SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000014715

PROVEEDOR: ALFATRADING SAS **NIT:** 830041488 **FECHA:** 21/06/2022 02:56 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 N 116 - 31 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEV154206 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/06/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1087 **COMPROMISO** 22545 **OBLIGACIÓN** 31837

DOCUMENTO 7872

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM406	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODON DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM CON INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	15.000,00	$ 915,00	$ 13.725.000,00	0,00	0,00
DM1097	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UNIDAD	1.100,00	$ 1.080,00	$ 1.188.000,00	0,00	19,00
DM1464	JERINGA DESECHABLE 1CC INSULINA C/AGUJA 27GX1/2	UNIDAD	10.000,00	$ 180,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X SOBRE 5 UNDS		200.000,00	$ 59,00	$ 11.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7872-2021 , FACTURA No FEV154206A

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 28.513.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 567.720,00
SUBTOTAL 1	**$ 29.080.720,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 118.044,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.962.676,00

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	31837	29080720,000 0

YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Imprime: Usuario: 1030590091

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

COMPROBANTE ENTRADA

1030590091

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000000696

CLIENTE: ALFATRADING SAS **NIT:** 830041488 **FECHA:** 21/06/2022 03:09 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 N 116 - 31 **TELEFONO:**

Nº FACTURA: FEV15406 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/06/2022 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000014541

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM406	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODON DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM CON INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	15.000,00	$ 915,00	$ 13.725.000,00	0,00	0,00
DM1097	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UNIDAD	1.100,00	$ 1.080,00	$ 1.188.000,00	0,00	19,00
DM1464	JERINGA DESECHABLE 1CC INSULINA C/AGUJA 27GX1/2	UNIDAD	10.000,00	$ 180,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X 5 UNDS	SOBRE	200.000,00	$ 59,00	$ 11.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION POR ERROR No DE FACTURA

TOTAL DEVOLUCION:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 28.513.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 567.720,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 118.044,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 28.962.676,00

Usuario que Confirma YULIETH PAOLA GOMEZ NIETO CC. 1030590091

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000014541

PROVEEDOR: ALFATRADING SAS **NIT:** 830041488 **FECHA:** 11/06/2022 10:57 a. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 23 N 116 - 31 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FEV15406 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/06/2022 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM406	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODON DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM CON INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX	UNIDAD	15.000,00	$ 915,00	$ 13.725.000,00	0,00	0,00
DM1097	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UNIDAD	1.100,00	$ 1.080,00	$ 1.188.000,00	0,00	19,00
DM1464	JERINGA DESECHABLE 1CC INSULINA C/AGUJA 27GX1/2	UNIDAD	10.000,00	$ 180,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
DM1921	GASA PRECORTADA DE 7.5 X 7.5 SOBRE X SOBRE 5 UNDS		200.000,00	$ 59,00	$ 11.800.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 7872-2021,FACTURA No FEV15406

SUBTOTAL:	$ 28.513.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 567.720,00
SUBTOTAL 1	**$ 29.080.720,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 118.044,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.962.676,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA

COMPROBANTE ENTRADA

1001118779		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR: