# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 23 agosto 2024



## COMPROBANTE ENTRADA
## NºAK000000026365

**PROVEEDOR:** MEDICAL GROUP ANMA SAS **NIT:** 900923685 **FECHA:** 23/08/2024 02:43 p. m.

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

**DIRECCION:** CL 67 N 8 - 12 OF 402 **MONEDA:** Pesos

**TELEFONO:** 8700789 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

**Nº FACTURA:** FEIB5381 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 22/08/2024 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

**DISPONIBILIDAD** **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

**DOCUMENTO**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED019 | ACETAMINOFEN 150mg/5ml JARABE /90 ml | MILILITRO | 200,00 | $ 3.377,00 | $ 675.400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro Sanitario: | 2021M-002857-R5 | Lote: | 92115 |
| Clasificacion de riesgo: | NoAplica | | |

**DETALLE**

EJECUCION DEL CONTRATO No 6262-2023, FACTURA No FEIB5381

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 675.400,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **SUBTOTAL 1** | **$ 675.400,00** |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 2.796,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 16.885,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 655.719,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Afectacion Presupuestal**

Obligacion:

YESICA DANIELA SIERRA ROZO
1011080023

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



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

# MEDICAL GROUP ANMA SAS

NIT : 900,923,685 - 0
BGTA. CLL 78 64 C 31
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8630960 - 8700789 8603573
facturacion.electronica@mdicalgroup.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRONICA INST. BGTA**
**FEIB 5381**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-08-22 | 11:28:41 |
| **Expedición** | 2024-08-22 | 11:28:49 |
| **Vencimiento** | 2024-11-22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | | |
| **NIT** | 900,959,048 - 4 | **Teléfono** | 4546800 |
| **Dirección** | CALLE 9 39 46 | **Vendedor** | MANTILLA LOZANO YUDY |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 50 |
| **Correo** | facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co | **Pedido** | 3.685 |

| Item | Código | CUM - ATC | Invima | Producto | Unidad | Cantidad | IVA | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010001000007 | 0 0 0 2 0 7 4 1 1 - 0 5 N02BE01 | 2020M-006964-R2 | A C E T A M I N O F E N 150MG/5ML FCO X 90 ML | FCO | 200.00 | 0 | 3,377.00 | 675,400.00 |
| 92115 | | 92115 | F.V : 2027-06-30 | | | 200.00 | | | |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 675,400.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 675.400,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Institucional Transferencia Crédito Bancario Cuota 1 F - 050- 5381 Vence el 2024-11-22 675.400,00

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No KSOC0000002748 USS KENNEDY TV 74 F No 40 B - 54 SUR CONTRATO 6262 DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo CONTRATO Numero 6262 DE 2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Almacen de Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Yesica Sierra
CARGO: Apoyo Tecnico A.L
C.C. #: 1014200025
FECHA: 23-08-2024 HORA: 2:08 pm
FIRMA:

Firma Elaborado por : CAMILA FERNANDA

Firma Recibido

**FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 411178130 AV VILLAS / CUENTA CORRIENTE 339050005836 BANCO AGRARIO - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: Una vez haya transcurrido tres(3) días hábiles contados desde la entrega al cliente del producto, el empaque se enuentre en mal estado por mala manipulacion y/o almacenamiento del cliente, producto de cadena de frio o biológicos.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764071116246 **aprobado en** 2024-05-22 **hasta el** 2026-05-12, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FEIB **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :4a684d6d3d4c0a7f386af5633a912ba2469f908d1c1146746b4eac74f876a1cd5ad717cd86430860e35abed31c0e852e

**ORIGINAL**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

## *CERTIFICACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES*

*El suscrito* **WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ** *identificado con cedula de ciudadanía 7.721.451 expedida en Neiva y portador de la tarjeta profesional 160988-T, obrando en calidad de Revisor Fiscal, de la sociedad* **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S,** con **NIT 900.923.685 – 0***; bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido hasta la fecha con todos los pagos al sistema de seguridad social en pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a la fecha al día con las empresas promotoras de salud (EPS),los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales (ARL) y las cajas de compensación familiar; con respecto al instituto colombiano de bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: la empresa se encuentra exonerada de la obligación de pago de los aportes al SENA, ICBF y EPS, por los empleados que devenguen menor de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016 que incluye el Art. 114-1 ET.*

*Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.*

*En constancia se firma en Neiva, al 05 día del mes de agosto de 2024.*

*Atentamente,*

***WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ***
*C.C. No. 7.721.451 de Neiva T.P. No. 160.988 T*

@contadorwalterrios
TRIBUTARIA
WalterRios · Asesor Empresarial
D| Calle 12 N°. 8-13 Of. 304
C| 318 602 9461
E| cpwalterrios@gmail.com