DEPOSITO ODONTOLOGICO SURTIDENT



DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN
Nit: 39583802
CALLE 17 NUMERO 7 78 INTERLAKEN
Tel: 320 578 9409
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 11/10/2022 18:46:35
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-7206

Nombre Cliente	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E (HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E)		
CC/NIT	809005249-4	**Telefono**	3104237375
Dirección	CRA 3 CALLE 5 ESQUINA	**Fecha**	11/10/2022 18:46:00
Ciudad	PIEDRAS (TOLIMA)	**Fecha Vencimiento**	10/11/2022
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VEDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	HEIDY YOHANNA TOVAR

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. N.	Total
4163	INTEGRADOR QUIMICO IV NATURAL MASTER CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$70,000.00	$70,000.00
0084	HOJAS DE BISTURI # 11 CG(0)	CAJ	19	1.00	0.00	$35,000.00	$35,000.00
0058	LIJAS METALICAS ADACO X 12 UNI INVIMA(2012DM-0023115) CG(0)	UND	19	3.00	0.00	$17,500.00	$52,500.00
1199	ESCUPIDERA METALICA CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$90,000.00	$90,000.00
0376	SOPORTE GUARDIAN / PEQUEÑO CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$50,000.00	$50,000.00
4025	MANGUERA JERINGA TRIPLE CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$13,500.00	$13,500.00
4645	BANDA MATRIZ 0,05 X7 mm MICRODONT GRUESA CG(0)	UND	19	2.00	0.00	$18,000.00	$36,000.00
0971	DESMINERALIZANTE DOTAMED GEL 37% INVIMA(INVIMA 2014DM-0011029) CG(0)	UND	EC	2.00	0.00	$12,000.00	$24,000.00
4538	BOLSAS ESTERILIZAR 13.5x28 NATURAL MASTER/SELECTO DENT INVIMA(2013DM-0009938) CG(0)	CAJ	EX	2.00	0.00	$35,000.00	$70,000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2% CON EPINEFRINA INVIMA(2019M-0001183-R2) CG(0)	CAJ	EC	7.00	0.00	$42,000.00	$294,000.00
4762	AGUJA ODONTOLOGICA CORTA / LARGA NATURAL INVIMA(2014DM-0012322)	CAJ	19	4.00	0.00	$27,000.00	$108,000.00
4320	HIPOCLORITO ZONIDENT AL 5% FCOX120ML INVIMA(2015DM-0012808) CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$5,400.00	$5,400.00
1637	GC GOLD FUJI II LC MINIPACK A2 INVIMA(2018DM-002130-R1) CG(0)	UND	EX	7.00	0.00	$130,000.00	$910,000.00
3998	PAPEL ARTICULAR RITE DENT ECO CG(0)	CAJ	19	5.00	0.00	$36,000.00	$180,000.00
0310	MICROBRUSCH NATURAL MASTER CG(0)	UND	19	5.00	0.00	$10,400.00	$52,000.00
4651	HIDROXIDO DE CALCIO EUFAR INVIMA(2011DM-0008158) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$7,500.00	$7,500.00
0735	CEPILLO PARA PROFILAXIS DTM INVIMA(2022DM-0025283) CG(0)	CAJ	19	1.00	0.00	$55,000.00	$55,000.00
0109	LIMA THOMAS PRIMERA SERIE 15/40 25/31MM INVIMA(2020DM-0005592-R1) CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$32,000.00	$32,000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM (DENTMART) INVIMA(LOT.2015DM-0013364) CG(0)	UND	EX	4.00	0.00	$10,400.00	$41,600.00
4155	RESINA SPECTRA BASIC A1/A2/A3/A3.5/A4/B1 INVIMA(2016DM-0015199) CG(0)	UND	EX	3.00	0.00	$48,000.00	$144,000.00
0121	RESINA Z250 A1/A2/A3/A3.5 3M VINOTINTO CG(0)	UND	EX	10.00	0.00	$49,500.00	$495,000.00
0402	DESMINERALIZANTE DORALIN CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$10,000.00	$20,000.00
0556	BOLSA ESTERILIZAR BASICO 9X26 CM INVIMA(2013DM-0009938) CG(0)	CAJ	EX	1.00	0.00	$28,000.00	$28,000.00
0607	ODONTOCAINA 3% MEPIVACAINA SIN EPINEFRINA INVIMA(2018M-0002332-R2) CG(0)	CAJ	EX	2.00	0.00	$50,000.00	$100,000.00
0012	GASA TEJIDA- NO ESTERIL INVIMA(2011DM-0007739) CG(0)	UND	EX	4.00	0.00	$5,000.00	$20,000.00
0199	AGUA DESTILADA INVIMA(LOT. 11112021) CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$10,000.00	$20,000.00
3998	PAPEL ARTICULAR RITE DENT ECO CG(0)	UNI	19	5.00	0.00	$2,500.00	$12,500.00
0123	PASTA PROFILACTICA DETARFAR EUFAR INVIMA(2016DM-001587-R1) CG(0)	UND	19	5.00	0.00	$11,000.00	$55,000.00
4371	RESINA BRILLIANT FLOW A1/B1 A2/B2 A3/B3 CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$50,000.00	$100,000.00
0328	FRESA BLANCA CG(0)	UND	19	10.00	0.00	$2,500.00	$25,000.00
0282	ADHESIVO SINGLE BOND2 3GR INVIMA(LOT. NC89498) CG(0)	UND	EC	1.00	0.00	$95,000.00	$95,000.00
0490	RESINA 3M FILTEK ONE BULKFILL RESTORATIVE A3 / A2 INVIMA(LOT. XA009215139) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$110,000.00	$110,000.00
0735	CEPILLO PARA PROFILAXIS DTM INVIMA(2022DM-0025283) CG(0)	CAJ	19	1.00	0.00	$55,000.00	$55,000.00
1572	GUANTE LATEX TALLA S INVIMA(2016DM-0014785) CG(0)	CAJ	19	5.00	0.00	$18,000.00	$90,000.00
0449	DESMINERALIZANTE DESMINFAR EUFAR AL 37% CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$18,000.00	$18,000.00
0543	BARNIZ DE FLUOR AL 5% DURAPHAT CG(0)	UND	19	2.00	0.00	$120,000.00	$240,000.00
0538	BONZYME LITRO INVIMA(2016DM-006485) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$35,000.00	$35,000.00
4644	CEMENTO DYCAL LIFE KERR INVIMA(2019DM-004109-R2) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$77,000.00	$77,000.00

DEPOSITO ODONTOLOGICO SURTIDENT

DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN
Nit: 39583802
CALLE 17 NUMERO 7 78 INTERLAKEN
Tel: 320 578 9409
Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha Validación: 11/10/2022 18:46:35
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-7206

Nombre Cliente	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E (HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E)		
CC/NIT	809005249-4	**Telefono**	3104237375
Dirección	CRA 3 CALLE 5 ESQUINA	**Fecha**	11/10/2022 18:46:00
Ciudad	PIEDRAS (TOLIMA)	**Fecha Vencimiento**	10/11/2022
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VEDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	HEIDY YOHANNA TOVAR

Código	Nombre Artículo	Medida	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. N.	Total
0096	PIEZA DE MANO JINME COLORES SURTIDOS INVIMA(2019DM-0019256) CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$350,000.00	$350,000.00
0076	ESPEJO DE BOCA # 5 INVIMA(RS 2017DM-0015982) CG(0)	UNI	19	10.00	0.00	$3,000.00	$30,000.00
4213	RESINA FILTEK Z-250 X 4G A1/A2/A3/A3.5/B2 INVIMA(2019DM-0020624) CG(0)	UND	EX	7.00	0.00	$49,500.00	$346,500.00
0194	FRESA ZECRYA GRANDE/PEQUEÑA MEDIN CG(0)	UND	19	3.00	0.00	$28,000.00	$84,000.00
0499	ENJUAGUE BUCAL CLORHEXOL FARPAG INVIMA(2009M-0009973) CG(0)	UND	EX	3.00	0.00	$29,000.00	$87,000.00
4797	BASE IT CEMENTO BASE INTER INVIMA(2018DM-0017774)	UND	19	1.00	0.00	$60,000.00	$60,000.00
0578	ALVEOLITICO DENTAL ALVOFAR INVIMA(2012DM-0008965) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$25,000.00	$25,000.00
4698	GASA PROGEDENT CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$6,000.00	$6,000.00
0309	PASTA PROFILACTICA PROQUIDENT INVIMA(2015DM-0013830) CG(0)	UND	19	3.00	0.00	$9,500.00	$28,500.00
0172	ADHESIVO PRIME DENT LIGHT CURE CG(0)	UND	19	8.00	0.00	$38,000.00	$304,000.00
0090	FRESA HICARE ECONOMICA INVIMA(LOT.20210705)	UND	19	23.00	0.00	$3,000.00	$69,000.00
0056	TIRAS DE MILLAR FENIX CG(0)	UND	19	2.00	0.00	$3,500.00	$7,000.00
0012	GASA TEJIDA- NO ESTERIL INVIMA(2011DM-0007739) CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$6,000.00	$12,000.00
	Total Cantidades			**174.00**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$5,275,000.00	IVA 19%	$1,844,874.08	$350,525.92
		EC=EXCLUIDO	$413,000.00	$0.00
		EX=EXENTO	$2,666,600.00	$0.00

Observaciones		
	SUBTOTAL:	$4,924,474.08
	TOTAL IMP:	$350,525.92
	TOTAL:	**$5,275,000.00**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764027912551 DE 20-abr./2022 RANGO DEL N.FE5000 AL FE25000 VIGENCIA 6 MES(ES)

Firma Emisor

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231/2008. Fecha Recibido __/__/____
NOMBRE:_____
C.C:_____
Firma:_____

CUFE: 7bdfee1906892ab1afc3f0796e53ba1831f7bc46d7233019dc5fa6042fc5665e2e07513c50221d21f70cddf20baa6905

LOS ARTÍCULOS CON * SON BIENES EXENTOS- DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020. (Dec. No. 551/20)
BANCOLOMBIA AHORROS CUENTA 068-528-990-83 – DESPUES DE UN MES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178
Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.506
Fecha: 11/10/2022

Proveedor
NI 39583802-3 SURTIDENT
Dirección: CALLE 17 CALLE 7-78 INTERLAKEN **Teléfono:** 3205789409

Factura
No. 7206 **Fecha:** 11/10/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
0090	FRESA HICARE ECONOMI	258GF	11/11/2026		23.00	$2.430.00	$13.110.00	$69.000.00
0096	PIEZA DE MANO JINME	478POU	25/11/2026	2019DM-0019256	1.00	$283.500.00	$66.500.00	$350.000.00
0194	FRESA ZECRYA GRANDE/	369BGR	13/11/2025		3.00	$22.680.00	$15.960.00	$84.000.00
0376	SOPORTE GUARDIAN/PEQ	ASD	24/11/2028		1.00	$40.500.00	$9.500.00	$50.000.00
0402	DESMINERALIZANTE DOR	XSDE23	12/11/2026		2.00	$10.000.00	$0.00	$20.000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2	CFR	04/11/2026	2019M-0001183-R2	7.00	$42.000.00	$0.00	$294.000.00
0538	BONZYME LITRO	159ZX	27/12/2028	2016MDM-006485	1.00	$35.000.00	$0.00	$35.000.00
0607	ODONTOCAINA 3%MEPIVA	568POU	01/11/2027	2018M-0002332-R2	2.00	$50.000.00	$0.00	$100.000.00
1199	ESCUPIDERA METALICA	LOLO	23/11/2028		1.00	$72.900.00	$17.100.00	$90.000.00
1637	GOLD FUJI II LC	15NP	08/11/2023	2018DM-002130-R1	7.00	$130.000.00	$0.00	$910.000.00
20025902	ADHESIVO PRIME DENT	CSA01	30/11/2026		8.00	$30.780.00	$57.760.00	$304.000.00
380000001	AGUJA ODONTOLOGICA C	JUI	19/11/2026	2014DM-0012322	4.00	$21.870.00	$20.520.00	$108.000.00
380000266	MICROAPLICADORES DES	YC06258	01/06/2024	.	5.00	$8.424.00	$9.880.00	$52.000.00
380000551	RESINA SPECTRA BASIC	KLJ4	27/11/2028	2016DM-0015199	3.00	$48.000.00	$0.00	$144.000.00
380001039	PASTA PROFILACTICA D	1247KJ	18/12/2029	2016DM-001587-R1	5.00	$8.910.00	$10.450.00	$55.000.00
4163	INTEGRADOR QUIMICO I	0123	26/11/2026		1.00	$56.700.00	$13.300.00	$70.000.00
4644	CEMENTO DYCAL LIFE K	BHU35	19/11/2025	2019DM-004109-R2	1.00	$77.000.00	$0.00	$77.000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM	BGY14	10/11/2027	2015DM-0013364	4.00	$10.400.00	$0.00	$41.600.00
4698	GASA PROGEDENT	ABC	11/11/2027		1.00	$4.860.00	$1.140.00	$6.000.00
4797	BASE IT CEMENTO BASE	147GT	04/11/2029	2018DM-0017774	1.00	$48.600.00	$11.400.00	$60.000.00
7707228361120	GUANTE LATEX TALLA S	PQS589	29/11/2028	2005V-0003221	5.00	$14.580.00	$17.100.00	$90.000.00
806314165494014	FRESA DIAMANTE BLANC	2589MNB	20/11/2030		10.00	$2.025.00	$4.750.00	$25.000.00
890303EJ	ENJUAGUE BUCAL CLORH	ASWD	23/11/2023	2009M-0009973	3.00	$29.000.00	$0.00	$87.000.00
912, 232402,	RESINA FILTEK Z-250	456DFR	18/11/2026	2019DM-0020624	7.00	$49.500.00	$0.00	$346.500.00
CONS0137	BANDA METALICA PORTA	ZXC	17/11/2027		2.00	$11.160.00	$13.680.00	$36.000.00
CONS0147	CEPILLO PARA PROFILA	MJU7	22/11/2028	2022DM-0025283	1.00	$44.550.00	$10.450.00	$55.000.00
CONS0147	CEPILLO PARA PROFILA	MJU7	22/11/2028	2022DM-0025283	1.00	$44.550.00	$10.450.00	$55.000.00
CONS0157	DESMINERALIZANTE GEL	POI	15/11/2028	2014DM-0011029	1.00	$18.000.00	$0.00	$18.000.00
CONS0157	DESMINERALIZANTE GEL	POI	15/11/2028	2014DM-0011029	2.00	$12.000.00	$0.00	$24.000.00
CONS0164	GASA TEJIDA - NO EST	258PO	18/08/2027	2011DM-0007739	2.00	$6.000.00	$0.00	$12.000.00
CONS0164	GASA TEJIDA - NO EST	258PO	18/08/2027	2011DM-0007739	4.00	$5.000.00	$0.00	$20.000.00
CONS0175	HIPOCLORITO 5% FCO*1	BGHY	24/11/2026	2015DM-0012808	1.00	$4.374.00	$1.026.00	$5.400.00
CONS0181	LIJAS METALICAS	N14P	18/11/2026	2012DM-0023115	3.00	$14.175.00	$9.975.00	$52.500.00
CONS0183	LIMAS ENDODONCIA 1RA	VJHA12	08/11/2023	2020DM-0005592-R1	1.00	$25.920.00	$6.080.00	$32.000.00
CONS0188	PAPEL ARTICULAR * 10	0215L	23/11/2027		5.00	$29.160.00	$34.200.00	$180.000.00
CONS0188	PAPEL ARTICULAR * 10	0215L	23/11/2027		5.00	$2.025.00	$2.375.00	$12.500.00
CONS0196	RESINA BRILLIANT FLO	CF2587	27/11/2027	acaacaacaacaacaaca001587R1	2.00	$50.000.00	$0.00	$100.000.00
CONS0203	TIRAS DE MILLAR FENI	2547	24/11/2026		2.00	$2.835.00	$1.330.00	$7.000.00
CONS0255	HOJAS PARA BISTURI N	C11206	01/08/2024		1.00	$28.350.00	$6.650.00	$35.000.00
CONS0527	BOLSA ESTERILIZAR 9	DF256	17/10/2028	acaacaaca	1.00	$28.000.00	$0.00	$28.000.00
CONS0528	BOLSAS ESTERILIZAR 1	145	06/11/2025	2013DM-0009938	2.00	$35.000.00	$0.00	$70.000.00
CONS0669	MANGUERA JERINGA TRI	QWE	23/11/2028		1.00	$10.935.00	$2.565.00	$13.500.00
CONS0835	PASTA ALVEOLAR ALVOF	147GRD	18/11/2026	2012DM-0008965	1.00	$25.000.00	$0.00	$25.000.00
CONS0895	ESPEJO DE BOCA # 5	548LO	26/11/2026	2017DM-0015982	10.00	$2.430.00	$5.700.00	$30.000.00
CONS1079	ADHESIVO SINGLE BOND	258TGB	23/11/2027		1.00	$95.000.00	$0.00	$95.000.00
CONS1118	RESINA 3M FILTEK ONE	VBN147	23/11/2028		1.00	$110.000.00	$0.00	$110.000.00
CONS1214	BARNIZ CON FLUOR D S	258OI	29/11/2027		2.00	$97.200.00	$45.600.00	$240.000.00
CONS1230	HIDROXIDO DE CALCIO	LOPCA	15/11/2023	2011DM-0008158	1.00	$7.500.00	$0.00	$7.500.00
CONSO996	RESINA Z-250 A1/A2/A	GT214	11/11/2026	acaaca	10.00	$49.500.00	$0.00	$495.000.00

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178

Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.506

Fecha: 11/10/2022

D09AP002351	PASTA PROFILACTICA P	CFT25	12/11/2025	2015DM-0013830	3.00	$7.695.00	$5.415.00	$28.500.00
V07AB99	AGUA DESTILADA	1254BH	20/11/2027		2.00	$10.000.00	$0.00	$20.000.00

Subtotal:	**$4.851.034.00**
I.V.A:	**$423.966.00**
Total:	**$5.275.000.00**

Son

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

7206 FACT ODONTOLOGIA

2022 10 12 5,100,168.00

SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN

CINCO MILLONES CIEN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA
Nit: 809005249-4
CRA 3 CALLE 5 ESQUINA PIEDRAS TOLIMA Tel. 2834178

Giro Presupuestal De Gastos No.
GPG - 2022000599
Oct-12-2022

Girado a : **SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN** Nit/C.C. No **39583802**

Tipo Documento SOLICITUD E DISPONIBILIDAD No _6HO0U3L1Z
OTROS OTRO SI

CDP CDP2022000318
Registro RP12022000366
Obligacion OBP2022000531
CUIN

Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA ADICIONAR AL CONTRATO NO. 031 DE 2022 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	1,604,800.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.01	Materiales y suministros	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos met	
	álicos, maquinaria y equipo)	
245010302	Material Medico Quirurgico	
245010302 01	Material Medico Quirurgico- Vigencia Actual	
2	Gastos	3,670,200.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.01	Materiales y suministros	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos met	
	álicos, maquinaria y equipo)	
245010303	Material Odontologico	
245010303 01	Material Odontologico - Vigencia Actual	

Son CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **5,275,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Oct-12-2022 OBP-2022000531 PARA ADICIONAR AL CONTRATO NO. 031 DE 2022	5,275,000.00	
24.36.25.001. .	PARA ADICIONAR AL CONTRATO NO. 031 DE 2022 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGI		51,549.00
24.36.08.003. .	PARA ADICIONAR AL CONTRATO NO. 031 DE 2022 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGI		123,283.00
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN PARA ADICIONAR AL CONTRA		5,100,168.00

Elaboró MARIA YEIMY LOZANO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

DISPROMEDCOL Ltda.

Nit: 900319193-9
Responsable de IVA
ICA 5.5 X 1000 (Actividad 4645)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8257

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764030039291 de Jun-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-13-2023 Rango: FE 7243-10000

FECHA: Ibagué, Oct-03-2022

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA

DIRECCIÓN: CRA 3 CLL 5 ESQUINA Piedras **VENDEDOR:** DISPROMEDCOL LTDA **ZONA:**

CIUDAD: Piedras - Tolima **TELEFONO:** 2834093

FECHA DE FACTURA			VENCIMIENTO			C.C O NIT DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
3	10	2022	3	11	2022	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
4	TUBO AL VACIO TAPON AMARILLO REF.367986 CAJA X 100 Lote: 2083675 Vence: Mar-31-2023	BD	62,850.00	251,400.00	19
1	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 * 100 UND CAJA Lote: 21J19B Vence: Oct-18-2026	VACUETTE	32,400.00	32,400.00	19
1	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22* 100 UND CAJA	OSS	5,000.00	5,000.00	19
33	TUBOS TAPA AZUL 4.5 ML X .UND UNIDAD Lote: 072532 Vence: Jul-31-2024	NB	570.00	18,810.00	19
1	TIRAS DE ORINA UROCOLOR 10 X 100 SD UNIDAD Lote: U100H011A Vence: Mar-14-2024	SD	44,250.00	44,250.00	
1	M-30 DILUYENTE * 20 LT CAJA Lote: 2021081902 Vence: Ago-18-2023	MINDRAY	229,200.00	229,200.00	
1	VIOLETA DE GRAM X 200 ML BOTELLA Lote: Z220623 Vence: Jun-30-2024	ALBOR	12,700.00	12,700.00	
3	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22* 100 UND CAJA	OSS	5,000.00	15,000.00	19
3	LAMINA PORTA OBJETO BORDE PULIDO X 50 UND. CAJA X 50	OSS	6,000.00	18,000.00	19
2	AGUJA HIPOD. 23G X 1 1/2 CAJA X 100 UND CAJA Lote: FM20211210 Vence: Dic-09-2026	LIFE CARE	7,800.00	15,600.00	19
1	FUCSINA FENICADA Z.N X 200 ML BOTELLA Lote: Z220243 Vence: Feb-28-2024	ALBOR	18,180.00	18,180.00	
2	HCG PRUEBA EMBARAZO CASSETTE *30 UND CASSETTE Lote: F0217T13D00D Vence: Feb-22-2024	CTK	43,200.00	86,400.00	
			Pasan...$	746,940.00	

Favor consignar a la cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 435-543329-81, o cuenta corriente BANCO DE OCCIDENTE No. 322805565, nombre de DISPROMEDCOL LTDA.

SubTot.	746,940.00
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 774 Y 779 DEL C.C DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA. A ENTERA SATISFACCIÓN. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Recibí conforme,

Nombre:
Nit/CC:
Fecha:

DISPROMEDCOL LTDA.

ACEPTADA

CARRERA 7 No. 17- 74 LC 101 B/Interlaken - Tel. 2633739 - 2611367 Cel. 3176578814 - 3152831619
Ibagué - Tolima - e-mail:ventas@dispromedcol.com

CUFE: 99eb7d243e6702b51302535c6f469a6f4a92d785e126707dc72c8a70559f91ce9c1deea6fd05011161996e81d6d9bcc8
Fecha/hora validacion DIAN: Oct-03-2022 09:14am Fecha/hora generacion: Oct-03-2022 09:13am Elaboró: CAMILO CASTAÑEDA

REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

DISPROMEDCOL Ltda.

Nit: 900319193-9
Responsable de IVA
ICA 5.5 X 1000 (Actividad 4645)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8257

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764030039291 de Jun-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-13-2023 Rango: FE 7243-10000

FECHA: Ibagué,Oct-03-2022

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA

DIRECCIÓN: CRA 3 CLL 5 ESQUINA Piedras **VENDEDOR:** DISPROMEDCOL LTDA **ZONA:**

CIUDAD: Piedras - Tolima **TELEFONO:** 2834093

FECHA DE FACTURA			VENCIMIENTO			C.C O NIT DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
3	10	2022	3	11	2022	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
			Vienen...$		
1	HIV 1/2 ANTICUERPO SANGRE TOTAL X 30 CASETTE CAJA X30 Lote: F1229S12E03 Vence: Dic-28-2023	CTK	147,200.00	147,200.00	
1	HIV 1/2 3.0 DEVICE (30T) UND Lote: 03ADG045A Vence: Nov-21-2023	ABBOTT	174,000.00	174,000.00	

Favor consignar a la cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 435-543329-81, o cuenta corriente BANCO DE OCCIDENTE No. 322805565, nombre de DISPROMEDCOL LTDA.

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS mcte.

SubTot.	1,068,140.00
Iva	67,679.90
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00
TOTAL	**1,135,819.90**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 774 Y 779 DEL C.C DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA. A ENTERA SATISFACCIÓN. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

DISPROMEDCOL LTDA.

ACEPTADA

Recibí conforme,

Nombre:
Nit/CC:
Fecha:

CARRERA 7 No. 17- 74 LC 101 B/Interlaken - Tel. 2633739 - 2611367 Cel. 3176578814 - 3152831619
Ibagué - Tolima - e-mail:ventas@dispromedcol.com

CUFE: 99eb7d243e6702b51302535c6f469a6f4a92d785e126707dc72c8a70559f91ce9c1deea6fd05011161996e81d6d9bcc8

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178
Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.512
Fecha: 03/10/2022

Proveedor
NI 900319193-9 DISPROMEDCOL LTDA
Dirección: IBAGUE - TOLIMA Teléfono: 2834093

Factura
No. 8257 Fecha: 03/10/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
1112	LAMINA CUBRE OBJETO	POI1	23/11/2028		3.00	$5.000.00	$2.850.00	$17.850.00
1112	LAMINA CUBRE OBJETO	POI1	23/11/2028		1.00	$5.000.00	$950.00	$5.950.00
1918	LAMINA PORTA OBJETO	LOP23	30/11/2026		3.00	$6.000.00	$3.420.00	$21.420.00
20070768	AGUJA MULTIPLE 21G *	21J19B	30/10/2026	2013DM-0010773	1.00	$32.400.00	$6.156.00	$38.556.00
256P	AGUJA HIPODERMICA 23	FM20211210	29/12/2026		2.00	$7.800.00	$2.964.00	$18.564.00
450000602	M-30 DILUYENTE	2021081903	30/08/2023		1.00	$229.200.00	$0.00	$229.200.00
450900103	HIV 1/2 ANTICUERPO S	F1229S12E03	29/12/2023		1.00	$147.200.00	$0.00	$147.200.00
458BGR	HCG PRUEBA EMBARAZO	F0217T13D00D	29/02/2024		2.00	$43.200.00	$0.00	$86.400.00
700008038	TUBOS TAPA AZUL 4.5	072532	31/07/2024		33.00	$570.00	$3.573.90	$22.383.90
CONS0326	VIOLETA DE GRAM *200	Z220623	30/06/2024	acaacaacaacaaca	1.00	$12.700.00	$0.00	$12.700.00
CONS0550	TIRAS DE ORINA UROCO	U100H011A	29/03/2024		1.00	$44.250.00	$0.00	$44.250.00
CONS0678	TUBO AL VACIO TAPON	2083675	31/03/2023	acaaca	4.00	$62.850.00	$47.766.00	$299.166.00
CONS38	HIV 1/2 3.0 DEVICE (	03ADG045A	30/11/2023	acaacaacaacaacaacaacaacaacaacaacaaca	1.00	$174.000.00	$0.00	$174.000.00
Z2202	FUCSINA FENICADA Z.N	Z220243	29/02/2024		1.00	$18.180.00	$0.00	$18.180.00

Subtotal:	**$1.068.140.00**
I.V.A:	**$67.679.90**
Total:	**$1.135.819.90**

Son
UN MILLóN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones
FE.8257

2022 10 31 1,098,963.90

DISPROMEDCOL LTDA

UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA
Nit: 809005249-4
CRA 3 CALLE 5 ESQUINA PIEDRAS TOLIMA Tel. 2834178

Giro Presupuestal De Gastos No.
GPG - 2022000621
Oct-31-2022

Girado a : **DISPROMEDCOL LTDA** Nit/C.C. No **900319193**

Tipo Documento SOLICITUD E DISPONIBILIDAD No _6HO0U794R
CONTRATO DE PRESTACION DE 086
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571

CDP CDP2022000251
Registro RP12022000287
Obligacion OBP2022000522
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	1,135,820.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.01	Materiales y suministros	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos met	
	álicos, maquinaria y equipo)	
245010304	Material De Laboratorio	
245010304 01	Material De Laboratorio- Vigencia Actual	

Son UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS **Total** **1,135,820.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Oct-03-2022 OBP-2022000522 PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA	1,135,820.00	
24.36.25.001. .	PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS		10,152.10
24.36.08.003. .	PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS		26,704.00
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A DISPROMEDCOL LTDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LA		1,098,963.90

Elaboró MARIA YEIMY LOZANO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

DISPROMEDCOL Ltda.

Nit: 900319193-9
Responsable de IVA
ICA 5.5 X 1000 (Actividad 4645)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8334

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764030039291 de Jun-13-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-13-2023 Rango: FE 7243-10000

FECHA: Ibagué,Oct-11-2022

SEÑOR(ES): HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA

DIRECCIÓN: CRA 3 CLL 5 ESQUINA Piedras **VENDEDOR:** DISPROMEDCOL LTDA **ZONA:**

CIUDAD: Piedras - Tolima **TELEFONO:** 2834093

FECHA DE FACTURA			VENCIMIENTO			C.C O NIT DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
11	10	2022	11	11	2022	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
1	M-30 RINSE * 20 L CAJA Lote: 2021120801 Vence: Dic-07-2023	MINDRAY	275,000.00	275,000.00	19
1	M-30 DILUYENTE * 20 LT CAJA Lote: 2021081902 Vence: Ago-18-2023	MINDRAY	229,200.00	229,200.00	

Favor consignar a la cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 435-543329-81, o cuenta corriente BANCO DE OCCIDENTE No. 322805565, nombre de DISPROMEDCOL LTDA.

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

SubTot.	504,200.00
Iva	52,250.00
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00
TOTAL	**556,450.00**

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 774 Y 779 DEL C.C.DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA. A ENTERA SATISFACCIÓN. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

DISPROMEDCOL LTDA.

ACEPTADA

Recibí conforme,

Nombre:
Nit/CC:
Fecha:

CARRERA 7 No. 17- 74 LC 101 B/Interlaken - Tel. 2633739 - 2611367 Cel. 3176578814 - 3152831619
Ibagué - Tolima - e-mail:ventas@dispromedcol.com

CUFE: 0e8ebc36bd7a9de47f32c566e13981a4533253013d72be73d100fe181591c909ed61f83561adfbeff4389c6e7b2a4491

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178
Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.505
ANULADO
Fecha: 11/10/2022

Proveedor
NI 900319193-9 DISPROMEDCOL LTDA
Dirección: IBAGUE - TOLIMA **Teléfono:** 2834093

Factura
No. 8334 **Fecha:** 11/10/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
450000602	M-30 DILUYENTE	2021081902	18/08/2023		1.00	$229.200.00	$0.00	$229.200.00
8334	M-30 RINSE	2021120801	07/12/2023		1.00	$275.000.00	$52.250.00	$327.250.00

Subtotal:	**$504.200.00**
I.V.A:	**$52.250.00**
Total:	**$556.450.00**

Son
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones
FACT 8334 LABORATORIO

2022 10 31 536,007.00

DISPROMEDCOL LTDA

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SIETE PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA
Nit: 809005249-4
CRA 3 CALLE 5 ESQUINA PIEDRAS TOLIMA Tel. 2834178

Giro Presupuestal De Gastos No.
GPG - 2022000622
Oct-31-2022

Girado a : **DISPROMEDCOL LTDA** Nit/C.C. No **900319193**

Tipo Documento CONTRATO DE PRESTACION DE No 086 _6HO0U8I85
CDP CDP2022000251
Registro RP12022000287
Obligacion OBP2022000530
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	556,450.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.01	Materiales y suministros	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos met	
	álicos, maquinaria y equipo)	
245010304	Material De Laboratorio	
245010304 01	Material De Laboratorio- Vigencia Actual	

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS **Total** **556,450.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Oct-11-2022 OBP-2022000530 PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA	556,450.00	
24.36.25.001. .	PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS		7,838.00
24.36.08.003. .	PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS		12,605.00
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A DISPROMEDCOL LTDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LA		536,007.00

Elaboró MARIA YEIMY LOZANO | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No