ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25567

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091508
Hora : 04:46 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297200500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	HIGIETEX	ROL		5	0	8,337	41,685
	Lote : 2737 Vence: 2027/10/30			5				
297200682	APLICADORES DE ALGODON PAQUET*100	OPTIMAL QUALITY	100		20	19	1,679	33,580
	Lote : 2021310 Vence: 2026/03/10			20				
297205296	BAJALENGUAS DE MADERA X 100	ALFASAFE	100		5	19	5,247	26,235
	Lote : DL1316 Vence: 2027/07/30			5				
297700580	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO ADULTO	GOTHAPLAST	UNI		50	19	1,224	61,200
	Lote : 2851022 Vence: 2025/10/30			50				
297700011	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO PEDIATRI	BIOLIFE	UNI		20	19	1,002	20,040
	Lote : 10050922 Vence: 2027/09/30			20				
297700035	CATETER INTRAVENOSO No. 20 REF.38831414	BECTON D	UNI		50	0	2,161	108,050
	Lote : 2087354 Vence: 2027/03/31			50				
297201599	EQUIPO PARA MACROGOTEO	BAXTER	UNI		120	0	1,839	220,680
	Lote : SE22JR8 Vence: 2024/10/31			120				
297201753	ESPARADRAPO CINTA MICROPORE TUBO X6	LEUKOPLAS	TUB		1	0	37,950	37,950
	Lote : 21352609 Vence: 2025/04/13			1				
297254744	GLUTARALDEHIDO (GAROX) 2% GALON	FARPAG	GAL		1	0	38,478	38,478
	Lote : 38FGS22 Vence: 2024/09/30			1				
297702290	GUANTE VINILO TALLA M	MEDISPO	100		5	19	14,575	72,875
297700298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100		10	19	12,010	120,100
	Lote : 0520213709 Vence: 2026/05/31			10				
297202451	JERINGA 3ML C/A 21GX1 1/2 LUER LOCK ROS	MEDISPO	UNI		100	19	149	14,900
	Lote : 01-15-062022 Vence: 2027/06/14			100				
297202447	JERINGA 5ML C/A 21G 1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		500	19	155	77,500
	Lote : 0510082022 Vence: 2027/09/08			500				
297700095	PRESERVATIVO	PROFAMILIA	UNI		100	0	303	30,300

PASA

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:f7eafc029bc1f2b02633324e32734de168fcda4625ca1e5a2f2f5a7611b125bd78c804ed3ab26b040d21187b66ec7d98

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:46:27.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	426,430	81,022	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25567

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091508
Hora : 04:46 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : M21220501 Vence: 2027/04/30	19943544-1 M		100				
297201803	SUPERKIT CITOLOGIA B/ESME TALLA S	BIOLIFE	UNI		100	19	1,353	135,300
	Lote : 10170522 Vence: 2027/05/30			100				
297205530	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	HIGIETEX	ROL		15	0	1,341	20,115
	Lote : 738 Vence: 2027/11/30			15				

SUBTOTAL	1,058,988
IVA	106,729
TOTAL	1,149,708

Cufe:f7eafc029bc1f2b02633324e32734de168fcda4625ca1e5a2f2f5a7611b125bd78c804ed3ab26b040d21187b66ec7d98

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:46:27.

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	561,730	106,729	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 16,009.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178

Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.516

Fecha: 29/12/2022

Proveedor

NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES

Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 **Teléfono:** 2615299

Factura

No. 25567 **Fecha:** 19/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
000000002	EQUIPO MACROGOTEO	SE22JR8	29/10/2027	2015DM-00718-R3	120.00	$1.839.00	$0.00	$220.680.00
000000010	JERINGA 5ML	0510082022	31/08/2027	2019DM-0020742	500.00	$155.00	$14.725.00	$92.225.00
000000011	CATETER INTRAVENOSO	2087354	31/03/2027	2015DM-0003510 R1	50.00	$2.161.00	$0.00	$108.050.00
000000039	CANULA NASAL ADMON O	1010203	31/10/2025	2012DM-0009421	50.00	$1.224.00	$11.628.00	$72.828.00
000000100	VENDA DE ALGODON 4*5	118	30/11/2027	2017DM-0000295-R3	15.00	$1.341.00	$0.00	$20.115.00
000000108	CANULA NASAL ADMON O	10050922	30/09/2027	2016DM-0000161-R1	20.00	$1.002.00	$3.807.60	$23.847.60
020202	PRESERVATIVOS	M21220501	30/04/2027	2014DM-0002567-R1	100.00	$303.00	$0.00	$30.300.00
297201803	SUPERKIT CITOLOGIA B	10090922	30/09/2027	2016DM-0000121-R	100.00	$1.353.00	$25.707.00	$161.007.00
29720528	BAJALENGUAS DE MADER	DL1316	30/07/2027	NO REQUIERE	5.00	$5.247.00	$4.984.65	$31.219.65
297700235	GUANTES PARA EXAMEN	112021	30/11/2026	2014DM-0011605	10.00	$12.010.00	$22.819.00	$142.919.00
297722297	GUANTE VINILO TALLA	20211001	30/10/2026	2013DM-0009602	5.00	$14.575.00	$13.846.25	$86.721.25
CONS0174	GLUTARALDEHIDO 2% GA	63-FGS-22	30/11/2025	2021DM-0024852	1.00	$38.478.00	$0.00	$38.478.00
CONS0220	APLICADORES DE ALGOD	2021310	30/03/2026	2018DM-0019052	20.00	$1.679.00	$6.380.20	$39.960.20
CONS0243	ESPARADRAPO CINTA MI	21352609	30/04/2025	2015DM-0013663	6.00	$6.325.00	$0.00	$37.950.00
CONS0262	JERINGA 3ML	0310062022	30/06/2027	2019DM-0020742	100.00	$149.00	$2.831.00	$17.731.00

Subtotal:	**$1.058.988.00**
I.V.A:	**$106.729.00**
Total:	**$1.165.717.00**

Son

UN MILLóN CIENTO SESENTA T CINCO MIL SETECIENTO DIECISIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

25567 INSUMOS

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
180300200	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TAB	GENFAR	TAB		1,800	0	20	36,000
	Lote : CCL2206 Vence: 2024/06/30	19936296-01		1,290				
	Lote : CCL1957 Vence: 2024/05/30	19936296-01		510				
175300907	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOL INY	PROCLIN	AMP		10	0	3,180	31,800
	Lote : 0722005 Vence: 2024/06/30	000054615-03		10				
115401121	ALBENDAZOL 200MG TAB	BIOQUIFAR	TAB		100	0	235	23,500
	Lote : 109122 Vence: 2024/07/30	019950100-01		100				
197200456	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700ML	TECNOQUIMICAS	BOT		12	0	3,824	45,888
	Lote : 2K010 Vence: 2025/08/31	00229858-07		12				
120001863	AMLODIPINO 5MG TAB	GENFAR	TAB		3,000	0	13	39,000
	Lote : C01804A Vence: 2024/08/30	000055895-06		3,000				
199306376	AMOXICILINA 500MG CAP	LA SANTE	CAP		150	0	165	24,750
	Lote : 3302876 Vence: 2025/11/30	33496-9		150				
115100800	AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5GR AMP	FARMALOGICA	AMP		30	0	1,908	57,240
	Lote : 0540722-1 Vence: 2024/05/30	19931216-01		30				
130850667	ATORVASTATINA 20MG TAB	ECAR	TAB		1,000	0	55	55,000
	Lote : C100746 Vence: 2024/10/20	19913750-01		1,000				
130850669	ATORVASTATINA 40MG TAB	ECAR	TAB		1,500	0	91	136,500
	Lote : C110106 Vence: 2024/11/01	20085383-15		1,500				
170200655	BECLOMETASONA 250MCG INH BUCAL X 200D	BCN MEDICAL	UNI		20	0	7,123	142,460
	Lote : 201322 Vence: 2025/10/30	020011750-01		20				
170200617	BECLOMETASONA 50MCG INH BUCAL X 200DOSIS	CHALVER	INH		10	0	5,851	58,510
	Lote : 200422 Vence: 2024/10/30	19935759-1		10				
170200606	BECLOMETASONA 50MCG INH NASAL X 200DOSIS	BCN MEDICAL	INH		5	0	8,904	44,520
	Lote : 2125771 Vence: 2024/10/30	20012688-1		2				
	Lote : 2221121 Vence: 2025/04/30	20012688-1		3				

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:a759c4c7d0fb2baa1cfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
160300455	BETAMETASONA 0.05% CREMA TUBO*40GR	GENFAR	TUB		15	0	3,290	49,350
	Lote : C02328A Vence: 2024/10/31	000045688-01		15				
195006832	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 600/200MG	BIOQUIFAR	TAB		250	0	199	49,750
	Lote : 215222 Vence: 2024/10/30	019942963-03		250				
199385627	CALCIO CARBONATO 600 MG TAB	BIOQUIFAR	TAB		250	0	172	43,000
	Lote : 212722 Vence: 2024/10/30	020006387-04		250				
140200202	CALCIO GLUCONATO 10% SOL. INY AMPX10ML	RYAN	AMP		5	0	2,035	10,175
	Lote : CAL-066-1 Vence: 2025/11/30	19997831-1		5				
180600303	CARBAMAZEPINA 200 MG TAB REGULAOD	LAPROFF	TAB		300	0	124	37,200
	Lote : 80189 Vence: 2024/10/31	44969-02		300				
110550207	CARBOXIMETILCELULOSA 0.5% FCO X 15ML	VITALIS	FCO		10	0	3,292	32,920
	Lote : P222472 Vence: 2024/08/30	20097544-01		10				
115100356	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. FCO X 60ML	LASANTE	FCO		5	0	2,989	14,945
	Lote : 3299638 Vence: 2024/09/30	227057-03		5				
115105462	CEFALEXINA 500MG CAP	BUSSIE	CAP		500	0	286	143,000
	Lote : 624Z28 Vence: 2024/02/21	19929856-13		500				
115100411	CEFRADINA 500MG TAB	BUSSIE	TAB		240	0	400	96,000
	Lote : 625Z03 Vence: 2025/08/01	19947909-01		240				
115100470	CEFTRIAXONA 1G POLVO INY	FARMALOGICA	AMP		50	0	1,641	82,050
	Lote : 2055321-2 Vence: 2023/10/31	19985517-02		50				
003511	CETIRIZINA 10MG TAB	GENFAR	TAB		50	0	49	2,450
	Lote : B01846A Vence: 2023/08/30	19906142-1		50				
115110129	CIPROFLOXACINA 500MG TAB	LAFRANCOL	TAB		100	0	178	17,800
	Lote : 22C840 Vence: 2024/06/30	40290-07		100				
110000140	CLORFENIRAMINA 4 MG TAB	ECAR	TAB		500	0	25	12,500
	Lote : C050732 Vence: 2024/05/23	43493-6		500				

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:a759c4c7d0fb2baalcfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
160305301	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA X 40G	PROCAPS	TUB		20	0	2,707	54,140
	Lote : 22205 Vence: 2024/09/30	19995244-1		20				
160800307	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL TUBO*40G	LAFRANCOL	TUB		10	0	2,805	28,050
	Lote : 22F41 Vence: 2024/08/30	21475-04		10				
135500300	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP	VITALIS	AMP		100	0	326	32,600
	Lote : A221067 Vence: 2025/09/16	19980029-14		100				
145100387	DICLOFENACO 75MG/3ML AMP	PROCAPS	AMP		100	0	483	48,300
	Lote : 1428442 Vence: 2024/11/30	19992190-3		100				
110000200	DIMENHIDRINATO 50 MG TAB	ECAR	TAB		600	0	56	33,600
	Lote : C060525 Vence: 2025/06/08	019913783-02		600				
180300422	DIPIRONA 1G/2ML AMP	PROCAPS	AMP		100	0	534	53,400
	Lote : 1428463 Vence: 2025/10/11	19993036-08		100				
180300420	DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML AMP	VITALIS	AMP		100	0	1,272	127,200
	Lote : P222870 Vence: 2025/10/19	20006845-12		100				
100500305	ENOXAPARINA 40MG AMP REG	GLAND PHARMA	AMP		10	0	12,000	120,000
	Lote : JB193 Vence: 2024/08/30	1E1032981002101		10				
130600875	ESOMEPRAZOL 20MG CAP	FARMA CHINOIN	CAP		600	0	100	60,000
	Lote : B2G009 Vence: 2024/07/30	20060286-5		600				
130600512	ESOMEPRAZOL 40MG CAP	GENFAR	TAB		900	0	152	136,800
	Lote : CCL3106 Vence: 2024/09/30	19960390-14		900				
120300300	ESPIRONOLACTONA 25MG TAB	GENFAR	TAB		300	0	87	26,100
	Lote : CCL2625 Vence: 2024/08/30	19973061-01		300				
120300354	FUROSEMIDA 40MG TAB	GENFAR	TAB		600	0	30	18,000
	Lote : C01576A Vence: 2024/07/30	42216-02		600				
130850503	GEMFIBROZILO 600MG TAB	GENFAR	TAB		1,800	0	198	356,400
	Lote : C01873A Vence: 2024/08/30	1981505-08		1,800				

PASA

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:a759c4c7d0fb2baa1cfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
155300604	GENTAMICINA 0.3% SOL. OFT FCO*10ML	TECNOQUIMICAS	FCO		5	0	3,109	15,545
	Lote : 2M367B Vence: 2024/09/30	19941932-02		5				
120300411	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	GENFAR	TAB		900	0	19	17,100
	Lote : C01690A Vence: 2024/08/30	212764-02		900				
110000214	HIDROXICINA 100MG AMP *2ML	BLASKOV	AMP		5	0	8,904	44,520
	Lote : A191G2 Vence: 2024/08/31	020067505-03		5				
199305681	HIDROXIDO ALUMI+MAGNES+SIMETI FCO*360ML	TECNOQUIMICAS	FCO		10	0	5,691	56,910
	Lote : 2B6370 Vence: 2025/03/31	000043442-01		10				
145113212	IBUPROFENO 400MG TAB	GENFAR	TAB		500	0	96	48,000
	Lote : C00793A Vence: 2024/05/30	51330-06		500				
145100558	IBUPROFENO 800MG TAB	GENFAR	TAB		100	0	187	18,700
	Lote : C00395A Vence: 2024/02/28	1980020-01		100				
180610301	IMIPRAMINA 25 MG TAB	HUMAX	TAB		300	0	70	21,000
	Lote : 2L985 Vence: 2024/01/27	19940399-02		100				
	Lote : 2S315 Vence: 2024/03/28	19940399-02		200				
120100604	LABETALOL 100MG/20ML AMP REG	BLASKOV LTDA	AMP		5	0	17,401	87,005
	Lote : A192G2 Vence: 2024/03/31	020068280-03		5				
130205532	LEVOTIROXINA 100MCG TAB	SIEGFRIED	TAB		600	0	33	19,800
	Lote : 10360522 Vence: 2023/11/03	42722-02		600				
160100601	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30GR	ROPSHON	TUB		10	0	12,695	126,950
	Lote : 220425 Vence: 2024/07/30	39002-01		10				
180500598	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA FCO X 50ML	PISA FARMACEUTICA D	FCO		5	0	5,495	27,475
	Lote : C22E305 Vence: 2026/01/26	1L1018031002100		5				
130200505	LOPERAMIDA 2MG TAB	ECAR	TAB		240	0	42	10,080
	Lote : C080750 Vence: 2026/08/13	34537-02		240				
170311408	LORATADINA 10MG TAB	LAPROFF	TAB		300	0	50	15,000

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:a759c4c7d0fb2baa1cfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 79531 Vence: 2025/09/30	214251-8		300				
110000206	LORATADINA 5MG/5ML JARABE FCO X 100ML	LAPROFF	FCO		10	0	2,359	23,590
	Lote : 79724 Vence: 2024/10/30	19908846-02		10				
120100272	LOSARTAN 100MG TAB	GENFAR	TAB		1,500	0	87	130,500
	Lote : CCL1439 Vence: 2024/04/30	20045848-02		1,500				
120100250	LOSARTAN 50 MG TAB	GENFAR	TAB		4,500	0	38	171,000
	Lote : C01375A Vence: 2024/07/30	19965499-11		4,500				
130800709	METFORMINA 850MG TAB	GENFAR	TAB		2,700	0	65	175,500
	Lote : C0074IC Vence: 2025/04/30	19905554-12		2,700				
120100701	METOPROLOL 5MG/5ML INY AMP	ADS PHARMA	AMP		5	0	11,830	59,150
	Lote : ADS08MP22 Vence: 2024/08/31	20003652-2		5				
115400615	METRONIDAZOL 500MG TAB	ECAR	TAB		500	0	82	41,000
	Lote : C100470 Vence: 2024/10/13	23439-5		500				
145100653	NAPROXENO 250MG TAB	GENFAR	TAB		900	0	100	90,000
	Lote : C01470A Vence: 2024/07/30	17145-9		900				
130600407	OMEPRAZOL 20MG CAP	FARMA CHINOIN	CAP		1,200	0	57	68,400
	Lote : B2H002 Vence: 2024/06/30	000041072-08		1,200				
130600401	OMEPRAZOL 40MG AMP	VITALIS	AMP		50	0	2,417	120,850
	Lote : P222583 Vence: 2025/08/28	019922566-09		50				
155600702	OXIMETAZOLINA 0.025% SOL. NASAL FCO*15ML	TECNOQUIMICAS	FCO		5	0	4,407	22,035
	Lote : 2A6089B Vence: 2025/01/31	20018967-01		5				
170200621	SALBUTAMOL INH 100MCG FCO X 200 DOSIS	BCN MEDICAL	INH		15	0	5,571	83,565
	Lote : 2221612 Vence: 2025/05/30	020011983-01		15				
140200808	SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SOBRE	LABINCO	SOB		30	0	713	21,390
	Lote : 169Z279 Vence: 2024/09/08	19942966-2		30				
140200853	SODIO BICARBONATO 1MEQ/10ML AMP	FRESENIUS	AMP		3	0	1,336	4,008

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:a759c4c7d0fb2baa1cfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25565

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091506
Hora : 04:43 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 75SG1183 Vence: 2025/07/01	19911220-5		3				
130600700	SUCRALFATO I GR TAB	ROPSHON	TAB		120	0	382	45,840
	Lote : 220481 Vence: 2025/07/30	36743-03		120				
175200803	SULFATO FERROSO 200MG/5ML JARABE X 120ML	LAPROFF	FCO		30	0	2,161	64,830
	Lote : 79151 Vence: 2024/09/30	19963970-02		30				
185000651	TOXOIDE TETANICO 40 U.I SOL.INY	DELTA	AMP		10	0	10,876	108,760
	Lote : 220800222A Vence: 2025/06/30	20046007-2		10				
115150883	TRIMETOPRIM + SULFA 80+400MG TABL	ECAR	TAB		100	0	112	11,200
	Lote : C030323 Vence: 2024/03/03	020128171-06		40				
	Lote : C010563 Vence: 2024/01/13	020128171-06		60				
115150886	TRIMETOPRIM 160MG + SULFA 800MG TAB	GENFAR	TAB		200	0	178	35,600
	Lote : C01663A Vence: 2024/07/30	51063-03		200				
120001910	VERAPAMILO 80MG TAB REG	LA SANTE	TAB		200	0	108	21,600
	Lote : 3285843 Vence: 2025/03/30	37897-04		200				
199306134	VITAMINA C 500MG TABLETA MASTICABLE	LA SANTE	TAB		100	0	108	10,800
	Lote : 3295044 Vence: 2025/07/30	58111-10		100				

SUBTOTAL	4,198,601
IVA	0
TOTAL	4,198,601

Cufe:a759c4c7d0fb2baa1cfb9466847b81f87defca1fc743b51cb94663187a968b89ee4b79262215111b674fc52f24a45340

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:43:33.

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS MCTE

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.515
Fecha: 23/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 **Teléfono:** 2615299

Factura
No. 25565 **Fecha:** 19/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
000000000-54	BECLOMETASONA 250 MC	201222	30/10/2025	2021M-0002366-R2	20.00	$7.123.00	$0.00	$142.460.00
000000055	IBUPROFENO TAB 800 M	C00395A	29/02/2024	INVIMA 2020-M-014955 R3	100.00	$187.00	$0.00	$18.700.00
00001714502	NAPROXENO 250MG TAB	C01470A	30/07/2024	2021M- 002839 -R3	900.00	$100.00	$0.00	$90.000.00
000036743-03	SUCRALFATO 1G	220481	30/07/2025	2010 M-011598 R2	120.00	$382.00	$0.00	$45.840.00
010101010	HIDROCLOROTIAZIDA 25	C01690A	30/08/2024	2008 M-012410 R-1	900.00	$19.00	$0.00	$17.100.00
01020304	ATORVASTATINA 40MG	C110106	29/11/2024	2022M-0016377-R1	1500.00	$91.00	$0.00	$136.500.00
019940997-01	TOXOIDE TETANICO	220800222A	30/06/2025	2020M-0014543-R1	10.00	$10.876.00	$0.00	$108.760.00
01995976106	ESOMEPRAZOL 20MG	B2G009	30/07/2024	2014MM-0015160	600.00	$100.00	$0.00	$60.000.00
019960640	ENOXAPARINA 40 MG	JB193	30/08/2024	2016M-0011244	10.00	$12.000.00	$0.00	$120.000.00
1111111	CEFRADINA 500MG CAP	625Z03	31/08/2025	2015M-0004344-R1	240.00	$400.00	$0.00	$96.000.00
16815	CETIRIZINA 10 MG	B01846A	30/08/2023	INVIMA 2010 M-14083 R1	50.00	$49.00	$0.00	$2.450.00
195006395	CARBONATO DE CALCIO	212722	31/10/2024	INVIMA 2009M-0009732	250.00	$172.00	$0.00	$43.000.00
195006832	CALCIO CARBONATO +VI	215222	31/10/2024	INVIMA 2015M-0003124	250.00	$199.00	$0.00	$49.750.00
19943350-05	CLOTRIMAZOL 1% CREMA	1433915	30/11/2025	INVIMA 2008M-0008894	20.00	$2.707.00	$0.00	$54.140.00
20003316	CARBOXIMETILCELULOSA	P222472	30/08/2024	2022M-0003606-R2	10.00	$3.292.00	$0.00	$32.920.00
2972004000	ALCOHOL ANTISEPTICO	2M007	30/09/2025	2021M-011909-R2	12.00	$3.824.00	$0.00	$45.888.00
36912	SALBUTAMOL INH 100MC	2221612	30/05/2025	INVIMA 2021M-0010906	15.00	$5.571.00	$0.00	$83.565.00
454545	DIPIRONA MAGNESICA 2	A221106	30/09/2025	INVIMA 2021M-0010844-R1	100.00	$1.272.00	$0.00	$127.200.00
555555	LEVOTIROXINA 100MCG	10360522	30/11/2023	2018M-005064-R2	600.00	$33.00	$0.00	$19.800.00
A02AA017011	HIDROXIDO ALUMI+MAGN	2B6370	31/03/2025	2016M-004940-R3	10.00	$5.691.00	$0.00	$56.910.00
A02BC01	OMEPRAZOL 40MG	P222583	28/08/2025	INVIMA 2016M-0000504-R2	50.00	$2.417.00	$0.00	$120.850.00
A02BC05	ESOMEPRAZOL 40MG	CCL3106	30/09/2024	2021M-0005553-R2	900.00	$152.00	$0.00	$136.800.00
A02BO002101	OMEPRAZOL 20 MG	B2H002	28/06/2024	2021M-013239-R3	1200.00	$57.00	$0.00	$68.400.00
A07CS002251	SALES REHIDRATACION	169Z279	30/09/2024	2021M-0007276-R1	30.00	$713.00	$0.00	$21.390.00
A07DL015141	LOPERAMIDA CLORHIDRA	C080750	31/08/2026	INVIMA 2009 M-010882-R2	240.00	$42.00	$0.00	$10.080.00
A10BM011011	METFORMINA 850 MG	C00741C	30/04/2025	INVIMA 2009 M-13957- R1	2700.00	$65.00	$0.00	$175.500.00
A11GA031011	VITAMINA C	3295528	30/06/2025	2016 M-000487-R2	100.00	$108.00	$0.00	$10.800.00
A12AC002701	CALCIO GLUCONATO 10%	CAL-066-1	30/11/2025	INVIMA 2008M-0008773	5.00	$2.035.00	$0.00	$10.175.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMICO 50	0722005	28/06/2024	2022M-0017408-R1	10.00	$3.180.00	$0.00	$31.800.00
B03AA07	SULFATO FERROSO 120M	79151	30/09/2024	2017M-0006043-R1	30.00	$2.161.00	$0.00	$64.830.00
B04AG002011	GEMFIBROZILO 600MG	C01873A	30/08/2024	INVIMA 2020M-000186-R3	1800.00	$198.00	$0.00	$356.400.00
B05XS003701	SODIO BICARBONATO 1M	75SG1183	31/07/2025	2020M-0000666-R2	3.00	$1.336.00	$0.00	$4.008.00
C03CF017011	FUROSEMIDA 40MG TAB	C01576A	31/07/2024	2019M-004573-R4	600.00	$30.00	$0.00	$18.000.00
C03DE008011	ESPIRONOLACTONA 25MG	CCL2625	30/08/2024	2018M-0006839-R1	300.00	$87.00	$0.00	$26.100.00
C07AG01	LABETALOL 5MG/20ML	A192G2	31/03/2024	2014M-0015322	5.00	$17.401.00	$0.00	$87.005.00
C08CA037011	AMLODIPINO 5MG	C01804A	30/08/2024	INVIMA 2018 M-006138 - R2	3000.00	$13.00	$0.00	$39.000.00
C08DV016701	VERAPAMILO 80MG TAB	3285776	30/03/2023	INVIMA 2017M-012136-R3	200.00	$108.00	$0.00	$21.600.00
C09CL021161	LOSARTAN 50MG TAB	C01375A	30/07/2024	2017M-0005915-R1	4500.00	$38.00	$0.00	$171.000.00
C09CL021162	LOSARTAN 100MG TABLE	CCL1439	26/04/2024	2018M-0013265-R1	1500.00	$87.00	$0.00	$130.500.00
C10AA05	ATORVASTATINA 20MG	C100746	31/10/2024	2022M-0005892-R2	1000.00	$55.00	$0.00	$55.000.00
D07AB004321	BETAMETASONA 0.05%	C02328A	31/10/2024	2017M-005364-R2	15.00	$3.290.00	$0.00	$49.350.00
G01AC031511	CLOTRIMAZOL 1% CREMA	22F41	30/08/2024	2021M-002376-R3	10.00	$2.805.00	$0.00	$28.050.00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4MG	A221067	30/09/2025	2020M-0007728-R1	100.00	$326.00	$0.00	$32.600.00
J01CA025142	AMOXICILINA 500MG	3302876	28/11/2025	INVIMA 2020M-010611-R3	150.00	$165.00	$0.00	$24.750.00
J01CA028721	AMPICILINA 1G+SULBAC	0540722-1	30/05/2024	2018M-0001779-R2	30.00	$1.908.00	$0.00	$57.240.00
J01DC008142	CEFALEXINA 500MG CAP	624Z28	29/02/2024	2021M-0001707-R2	500.00	$286.00	$0.00	$143.000.00
J01DC008232	CEFALEXINA 250 MG/5M	3299638	30/09/2024	2022M-012223-R2	5.00	$2.989.00	$0.00	$14.945.00
J01DC011723	CEFTRIAXONA 1 GR	2055321-2	30/10/2023	INVIMA 2018M-0008081-R1	50.00	$1.641.00	$0.00	$82.050.00
J01ET025011	TRIMETOPRIM+SULFA 80	C010563	30/01/2024	2018M-0018578	100.00	$112.00	$0.00	$11.200.00

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178

Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.515

Fecha: 23/12/2022

J01ET025012	TRIMETOPRIM+SULFA 16	C01663A	31/07/2024	2021M-003367 R3	200.00	$178.00	$0.00	$35.600.00
J01MC015012	CIPROFLOXACINA 500 M	22C840	30/06/2024	2018M-14315-R3	100.00	$178.00	$0.00	$17.800.00
M01AD015701	DICLOFENACO 75	1428442	29/11/2024	INVIMA 2008M-0008608	100.00	$483.00	$0.00	$48.300.00
M01AI002011	IBUPROFENO 400MG	C00793A	30/05/2024	2020M-014958-R3	500.00	$96.00	$0.00	$48.000.00
MNP000002	METOPROLOL 5MG/5 ML	ADS08MP22	30/08/2024	2019M-0019459	5.00	$11.830.00	$0.00	$59.150.00
N01BL008331	LIDOCAINA 2% JALEA T	220425	30/07/2024	2014M-014270-R2	10.00	$12.695.00	$0.00	$126.950.00
N01BL012701	LIDOCAINA 2% S/ EPIN	C22E305	30/01/2026	NVIMA M-010174	5.00	$5.495.00	$0.00	$27.475.00
N02BA003011	ACIDO ACETIL SALICIL	CCL2206	30/06/2024	INVIMA 2013M-0002447-R1	1800.00	$20.00	$0.00	$36.000.00
N02BB02	DIPIRONA 1G	1428463	30/10/2025	INVIMA 2008M-0008780	100.00	$534.00	$0.00	$53.400.00
N03AC005011	CARBAMAZEPINA 200 MG	80189	31/10/2024	INVIMA 2015M-014867 R2	300.00	$124.00	$0.00	$37.200.00
N06AI005022	IMIPRAMINA 25MG	2S315	29/03/2024	2015M-0003446 R-1	300.00	$70.00	$0.00	$21.000.00
N07CD023011	DIMENHIDRINATO 50MG	C060525	30/06/2025	2016M-015044-R2	600.00	$56.00	$0.00	$33.600.00
P01AM020011	METRONIDAZOL 500MG T	C100470	31/10/2024	INVIMA 2007M-007158 R2	500.00	$82.00	$0.00	$41.000.00
P02CA008011	ALBENDAZOL 200 MG	109122	31/07/2024	INVIMA 2021M-0004135-R2	100.00	$235.00	$0.00	$23.500.00
R01AO006421	OXIMETAZOLINA 0.025%	2A6089B	31/01/2025	INVIMA 2021M-0011162-R2	5.00	$4.407.00	$0.00	$22.035.00
R03BB002451	BECLOMETASONA 50 NAS	2125771	30/10/2024	INVIMA 2021M-0010923-R1	5.00	$8.904.00	$0.00	$44.520.00
R03BB002452	BECLOMETASONA 50 MCG	200422	30/10/2024	INVIMA 2020M-0002360-R2	10.00	$5.851.00	$0.00	$58.510.00
R06AC027011	CLORFENIRAMINA MALEA	C050732	31/05/2024	2021M-013218-R3	500.00	$25.00	$0.00	$12.500.00
R06AH014701	HIDROXICINA 100MG	A191G2	29/08/2024	2014M-0015359	5.00	$8.904.00	$0.00	$44.520.00
R06AL016011	LORATADINA 10MG	79531	30/09/2025	2021M-006968-R2	300.00	$50.00	$0.00	$15.000.00
R06AL016221	LORATADINA 5MG/5ML	79724	31/10/2024	2017M-015002-R2	10.00	$2.359.00	$0.00	$23.590.00
S01AG003601	GENTAMICINA 0.3%	2M367B	30/09/2024	INVIMA 2015M-0003606-R1	5.00	$3.109.00	$0.00	$15.545.00

Subtotal:	**$4.198.601.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$4.198.601.00**

Son

CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones

25565 MEDICAMENTOS

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25566

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 19/DIC/2022
Vence : 04/FEB/2023
Pedido : PW 004919
Despacho: RP-091507
Hora : 04:44 PM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
140200551	HARTMAN SOLUCION BOLSA *500ML	BAXTER	BOL		200	0	2,209	441,800
	Lote : SB22LA8 Vence: 2024/12/31	32606-02		200				
140200903	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA X 500ML	BAXTER	BOL		40	0	2,179	87,160
	Lote : SB22LD4 Vence: 2024/12/31	29523-05		40				

5/6

SUBTOTAL	528,960
IVA	0
TOTAL	528,960

Cufe:44958a313c2fa3dab0feba3cdebfb0def6d64a23554bc8a232d8e6ed3602f3667fa324bd778015a038f447f15bfe1ea6

Fecha de certificacion: 2022-12-19T16:44:47.

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.517
Fecha: 30/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 **Teléfono:** 2615299

Factura
No. 25566 **Fecha:** 19/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
0789	SODIO CLORURO 0.9% *	SB22LD4	31/12/2024	INVIMA 2008 M-002282-R3	40.00	$2.179.00	$0.00	$87.160.00
B05XR007701	RINGER LACTATO (HART	SB22LA8	30/12/2024	INVIMA 2008 M-002282-R3	200.00	$2.209.00	$0.00	$441.800.00

Subtotal:	**$528.960.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$528.960.00**

Son
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Observaciones
25566 LIQUIDOS

2022 12 19 5,893,278.00

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 - 2022000760
Dic-19-2022

Girado a : **ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA** Nit/C.C. No **800250023**

Tipo Documento OTROS No OTRO SI _6IE09K5J6
CDP CDP2022000311
Registro RP12022000355
Obligacion OBP2022000681
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles OTRO SI SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA EL HSS
OTRO SI CONTRATO No. 077 DE 2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	5,893,278.00
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)	
245010301	Medicamentos	
245010301 01	Medicamentos - Vigencia Actual	

Son CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO **Total** **5,893,278.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Dic-19-2022 OBP-2022000681 OTRO SI SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUM	5,893,278.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA OTRO S		5,893,278.00

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

Observaciones | C.C. No

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25693

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091634
Hora : 11:29 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297200500	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 454 GR	HIGIETEX	ROL		8	0	8,337	66,696
	Lote : 2737 Vence: 2027/10/30			8				
297200682	APLICADORES DE ALGODON PAQUET*100	OPTIMAL QUALITY	100		5	19	1,679	8,395
	Lote : 2021310 Vence: 2026/03/10			5				
297201420	BOLSA DRENAJE URINARIO 2000CC ADULTO	BAXTER	UNI		30	19	8,722	261,659
	Lote : SE22JN0 Vence: 2027/11/30			30				
297700017	CANULA DE GUEDEL No. 1	GOLDEN CARE	UNI		3	19	814	2,442
	Lote : 10560922 Vence: 2027/09/30			1				
	Lote : 10581122 Vence: 2027/11/30			2				
297700035	CATETER INTRAVENOSO No. 20 REF.38831414	BECTON D	UNI		50	0	2,161	108,050
	Lote : 2087354 Vence: 2027/03/31			50				
297700040	CATETER INTRAVENOSO No. 22 REF.38831214	BECTON D	UNI		50	0	2,161	108,050
	Lote : 2178663 Vence: 2027/06/30			50				
297700054	CATETER INTRAVENOSO No. 24 REF.38831114	BECTON D	UNI		50	0	2,161	108,050
	Lote : 2027259 Vence: 2027/01/31			50				
297205363	EQUIPO BOMBA INFUSION C/CLAMP MRCI007SP	BAXTER	UNI		2	0	24,774	49,548
	Lote : SE22IH8 Vence: 2027/09/30			2				
297201599	EQUIPO PARA MACROGOTEO	BAXTER	UNI		240	0	1,839	441,360
	Lote : SE22JR8 Vence: 2024/10/31			240				
297255584	EQUIPO PARA MICROGOTEO	MEDISPO	UNI		25	0	805	20,125
	Lote : 15062022 Vence: 2027/06/30			25				
297201753	ESPARADRAPO CINTA MICROPORE TUBO X6	LEUKOPLAS	TUB		3	0	37,950	113,850
	Lote : 1232109 Vence: 2024/06/30			3				
297201700	ESPARADRAPO TELA ADHESIVA SEDA TUBO X 5	LEUKOPLAS	TUB		3	0	37,007	111,021
	Lote : 23615009 Vence: 2024/03/04			3				
297201851	FRASCO RECOLECCION DE ORINA	CEPILAB	UNI		100	19	175	17,500

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:03ca42c2cddb3bbb61d37a45b4ff9476031f4b569932995d077511d93e6f56b9a7b7a04e3f690934693d2fb9c7facb0a

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:30:24.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	289,996	55,100	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25693

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091634
Hora : 11:29 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : 1022 Vence: 2027/09/30			100				
297201490	FRASCO RECOLECTOR DE COPROLOGIA	BIOLIFE	UNI		100	19	142	14,200
297205389	GASA TIPO HOSPITALARIO 100 YDAS	MEDISPO	ROL		4	0	43,725	174,900
	Lote : 20220430 Vence: 2027/04/30			4				
297254744	GLUTARALDEHIDO (GAROX) 2% GALON	FARPAG	GAL		2	0	38,478	76,956
	Lote : 38FGS22 Vence: 2024/09/30			2				
297584125	GUANTES PARA EXAMEN TALLA L	PROTEX	100		10	19	19,000	190,000
297700299	GUANTES PARA EXAMEN TALLA M	PROTEX	100		10	19	11,077	110,770
	Lote : 102017091 Vence: 2026/10/20			10				
297700298	GUANTES PARA EXAMEN TALLA S	PROTEX	100		10	19	12,010	120,100
	Lote : 0520213709 Vence: 2026/05/31			10				
297202256	HOJAS PARA BISTURI No. 12	PARAMOUNT	CXC		1	19	27,751	27,751
	Lote : FA0120 Vence: 2026/12/30			1				
297202446	JERINGA 10ML C/A 21G*1 1/2 LUER LOCK ROS	MEDISPO	UNI		300	19	228	68,400
	Lote : 1020072022 Vence: 2027/07/30			300				
297700088	JERINGA 1CC C/A23G*25MM 364413 GASES ART	BECTON D	UNI		100	19	2,957	295,700
	Lote : 1029014 Vence: 2023/02/01			100				
297202448	JERINGA 20ML 21X1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		100	19	465	46,500
	Lote : 2015062022 Vence: 2027/06/24			100				
297202451	JERINGA 3ML C/A 21GX1 1/2 LUER LOCK ROS	MEDISPO	UNI		200	19	149	29,800
	Lote : 0510082022 Vence: 2027/09/08			200				
297202447	JERINGA 5ML C/A 21G 1 1/2 LUER LOCK	MEDISPO	UNI		1,000	19	155	155,000
	Lote : 0510082022 Vence: 2027/09/08			1,000				
297202450	JERINGA INSULINA 1ML 27X1 1/2	MEDISPO	UNI		100	19	163	16,300
	Lote : 1020052022 Vence: 2027/05/30			100				
SU8185T-U	PROLENE 2-0 SC26 45CM CUTICU CIERRE PIEL	J&J	UNI		24	0	6,109	146,616

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:03ca42c2cddb3bbb61d37a45b4ff9476031f4b569932995d077511d93e6f56b9a7b7a04e3f690934693d2fb9c7facb0a

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:30:24.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,364,517	259,259	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25693

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091634
Hora : 11:29 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : AR9304 Vence: 2027/03/31	N/A		24				
SU8184T-U	PROLENE 3-0 C/A SC24 CUTICULAR	J&J	UNI		24	0	8,145	195,480
	Lote : AT4939 Vence: 2027/07/31			24				
SU8521T-U	PROLENE 4-0 C.A SH/SH 90CM	J&J	UNI		24	0	20,841	500,184
	Lote : AT4695 Vence: 2027/09/30	38324		24				
297708548	RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 1.4 LT	CEPILAB	UNI		5	19	2,215	11,075
	Lote : 082020 Vence: 2029/05/14			5				
SU185T-U	SEDA NEGRA TRENZ 2-0 C/A SC26 45CM CUTIC	J&J	UNI		24	0	6,109	146,616
	Lote : AT3200 Vence: 2027/05/31			24				
297707722	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 22	PLUS VITAL	UNI		10	0	2,973	29,730
	Lote : 20220720 Vence: 2027/07/30			10				
297701078	SUPERKIT CITOLO PORTAOBJ BORDE ESMER T-M	CEPILAB	UNI		100	19	1,458	145,800
	Lote : 0822 Vence: 2027/08/30			100				
297205530	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	HIGIETEX	ROL		15	0	1,341	20,115
	Lote : 738 Vence: 2027/11/30			15				

SUBTOTAL	3,938,739
IVA	289,065
TOTAL	4,184,444

Cufe:03ca42c2cddb3bbb61d37a45b4ff9476031f4b569932995d077511d93e6f56b9a7b7a04e3f690934693d2fb9c7facb0a

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:30:24.

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,521,392	289,065	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	43,360.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.521
Fecha: 22/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 Teléfono: 2615299

Factura
No. 25693 Fecha: 22/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
000000002	EQUIPO MACROGOTEO	SE22JR8	29/10/2027	2015DM-00718-R3	240.00	$1.839.00	$0.00	$441.360.00
000000010	JERINGA 5ML	0510062022	30/06/2027	2019DM-0020742	1000.00	$155.00	$29.450.00	$184.450.00
000000011	CATETER INTRAVENOSO	2087354	31/03/2027	2015DM-0003510 R1	50.00	$2.161.00	$0.00	$108.050.00
000000012	CATETER INTRAVENOSO	2178663	30/06/2027	2015DM-0003510 R1	50.00	$2.161.00	$0.00	$108.050.00
000000013	CATETER INTRAVENOSO	2027259	31/01/2027	2015DM-0003510 R1	50.00	$2.161.00	$0.00	$108.050.00
000000017	FRASCO RECOLECTOR CO	10271022	31/10/2027	2018DM-0018165	100.00	$142.00	$2.698.00	$16.898.00
000000100	VENDA DE ALGODON 4*5	118	30/11/2027	2017DM-0000295-R3	15.00	$1.341.00	$0.00	$20.115.00
000000112	CANULA GUEDEL N. 1	10581122	30/11/2027	2021DM-0008169-R1	3.00	$814.01	$463.98	$2.906.00
000000250	JERINGA 20 ML	2015062022	30/06/2027	2019DM-0020742	100.00	$465.00	$8.835.00	$55.335.00
00701090440	EQUIPO BOMBA INFUSIO	SE22IH8	30/09/2027	2019DM-0020239	2.00	$24.774.00	$0.00	$49.548.00
1111	JERINGA 10ML	1015092022	30/09/2027	2019DM-0020742	300.00	$228.00	$12.996.00	$81.396.00
159	BOLSA DRENAJE URINAR	SE22JN0	30/10/2027	2018DM-0003501-R1	30.00	$8.722.00	$49.715.40	$311.375.40
180930001090	PROLENE 3-0	AT4939	30/07/2027	2018DM-0000847-R3	24.00	$8.145.00	$0.00	$195.480.00
297201850	FRASCO RECOLECTOR DE	1022	30/09/2027	2018DM-0018165	100.00	$175.00	$3.325.00	$20.825.00
297202230	HOJAS PARA BISTURI N	FA0120	31/12/2026	2017DM-0016577	100.00	$277.51	$5.272.69	$33.023.69
297202774	JERINGA 1ML 27G*1/2	0115062022	30/06/2027	2019DM-0020742	100.00	$163.00	$3.097.00	$19.397.00
297700235	GUANTES PARA EXAMEN	0520213709	29/05/2026	2014DM-0011605	10.00	$12.010.00	$22.819.00	$142.919.00
297700758	RECOLECTOR CORTOPUNS	04-2022	31/05/2029	2021006662	5.00	$2.215.00	$2.104.25	$13.179.25
297707722	SONDA FOLEY 2 VIAS N	20211115	30/11/2026	2021DM-0024320	10.00	$2.973.00	$0.00	$29.730.00
29772297	GUANTES PARA EXAMEN	0820215900	30/08/2026	2014DM-0011605	10.00	$19.000.00	$36.100.00	$226.100.00
30324	PROLENE 4-0	AT4695	30/09/2027	2018DM-0000847-R3	24.00	$20.841.00	$0.00	$500.184.00
45654	EQUIPO PARA MICROGOT	15072022	31/07/2027	2019DM-0020855	25.00	$805.00	$0.00	$20.125.00
7707331801414	ESPARADRAPO TELA ADH	23615009	30/09/2025	2014DM-0010997	15.00	$7.401.40	$0.00	$111.021.00
8787	JERINGA 1CC C/A23G*2	1029014	28/02/2023	2019DM-0020742	100.00	$2.957.00	$56.183.00	$351.883.00
CONS0174	GLUTARALDEHIDO 2% GA	38FGS22	30/09/2024	2021DM-0024852	2.00	$38.478.00	$0.00	$76.956.00
CONS0218	ALGODON TIPO HOSPITA	2737	30/10/2027	2017DM-0000295-R3	8.00	$8.337.00	$0.00	$66.696.00
CONS0220	APLICADORES DE ALGOD	2021310	30/03/2026	2018DM-0019052	5.00	$1.679.00	$1.595.05	$9.990.05
CONS0243	ESPARADRAPO CINTA MI	12332109	30/06/2024	2015DM-0013663	18.00	$6.325.00	$0.00	$113.850.00
CONS0245	GASA TIPO HOSPITALAR	20220430	30/04/2027	2021DM-0024744	4.00	$43.725.00	$0.00	$174.900.00
CONS0246	GUANTES PARA EXAMEN	1020217091	30/10/2026	2014DM-0011605	10.00	$11.077.00	$21.046.30	$131.816.30
CONS0262	JERINGA 3ML	0325072022	30/07/2027	2019DM-0020742	200.00	$149.00	$5.662.00	$35.462.00
CONS0271	PROLENE 2-0	AR9304	31/03/2027	2018DM-0000847-R3	24.00	$6.109.00	$0.00	$146.616.00
CONS0277	SEDA NEGRA 2-0	AT3200	31/05/2027	2021DM-0000231-R2	24.00	$6.109.00	$0.00	$146.616.00
CONS1107	SUPERKIT CITOLOGICO	10010822	31/08/2027	2016DM-0000121-R1	100.00	$1.458.00	$27.702.00	$173.502.00

Subtotal:	**$3.938.740.02**
I.V.A:	**$289.064.67**
Total:	**$4.227.804.69**

Son
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Observaciones
25693 INSUMOS

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25695

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091636
Hora : 11:44 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
450802326	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE	CARE SENS	C50		5	0	25,758	128,790
	Lote : UJ06LJ46B Vence: 2024/02/28			5				

SUBTOTAL	128,790
IVA	0
TOTAL	128,790

Cufe:a5f38aa665438963d97ed9903f72670fb9541a955bcd90b50c83150b1578344d745bb6c950e5f012ab5cd3324b4ea978

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:44:01.

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.519
Fecha: 22/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 **Teléfono:** 2615299

Factura
No. 25695 **Fecha:** 22/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
20083200	TIRAS PARA GLUCOMETR	UJ06LJ46B	29/02/2024	2014RD-0003039	5.00	$25.758.00	$0.00	$128.790.00

Subtotal:	**$128.790.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$128.790.00**

Son
CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Observaciones
25695 TIRAS

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
180200181	ACETAMINOFEN 325MG + CODEINA 30MG TAB	SALUSPHARMA	UNI		100	0	183	18,300
	Lote : 22I79 Vence: 2024/10/30	20046741-04		100				
160550187	ACETATO DE ALUMINIO LOCION FCO X 120ML	LICOL	FCO		5	0	2,766	13,830
	Lote : 031022 Vence: 2024/10/30	19963351-1		5				
120300407	ACICLOVIR 200MG TAB	GENFAR	TAB		300	0	153	45,900
	Lote : B01109C Vence: 2024/05/30	19924189-04		300				
180300200	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TAB	GENFAR	TAB		900	0	20	18,000
	Lote : CCL1957 Vence: 2024/05/30	19936296-01		900				
175200107	ACIDO FOLICO 1MG TAB	ECAR	TAB		600	0	23	13,800
	Lote : C080498 Vence: 2024/08/08	35662-10		600				
160200104	ACIDO FUSIDICO 2% CREMA TUBO*15G	GENFAR	TUB		3	0	5,622	16,866
	Lote : C02228A Vence: 2024/10/30	11697-02		3				
199000256	ACIDO TRANEXAMICO 500MG TAB	SALUS PHARMA	TAB		50	0	1,170	58,500
	Lote : 22D90 Vence: 2024/04/30	020124854-03		50				
115401098	ALBENDAZOL 400MG/20ML SACHET	LAPROFF	SCH		60	0	917	55,020
	Lote : 80588 Vence: 2024/11/30	230417-03		60				
197200456	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700ML	TECNOQUIMICAS	BOT		12	0	3,824	45,888
	Lote : 2M004 Vence: 2025/09/30	00229858-07		12				
115100100	AMIKACINA 100MG/2ML AMP	VITALIS	AMP		10	0	1,018	10,180
	Lote : P213955 Vence: 2023/12/30	19908237-19		10				
199082365	AMIKACINA 500MG SOL INY	VITALIS	AMP		10	0	1,984	19,840
	Lote : A221005 Vence: 2025/09/01	19908236-07		10				
120000006	AMIODARONA 200MG TAB	LA SANTE	TAB		100	0	519	51,900
	Lote : 3299847 Vence: 2025/09/30	020043928-01		100				
199306128	AMIODARONA CLORHIDRATO 150MG/3ML AMP	ADS PHARMA	AMP		5	0	3,816	19,080
	Lote : ADS150AC22 Vence: 2024/08/31	19992832-3		5				

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 524 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
180610105	AMITRIPTILINA 25MG TAB	GENFAR	TAB		300	0	31	9,300
	Lote : CCL2404 Vence: 2024/08/30	17144-01		300				
120001864	AMLODIPINO 10MG TAB	GENFAR	TAB		300	0	34	10,200
	Lote : C01671A Vence: 2025/07/30	000055894-06		300				
120001863	AMLODIPINO 5MG TAB	GENFAR	TAB		3,000	0	13	39,000
	Lote : C01804A Vence: 2024/08/30	000055895-06		3,000				
199306375	AMOXICILINA 250MG/5ML SUS.ORAL FCOX100ML	LA SANTE	FCO		5	0	2,989	14,945
	Lote : 3299467 Vence: 2024/09/30	33492-03		5				
115100800	AMPICILINA 1G + SULBACTAM 0.5GR AMP	FARMALOGICA	AMP		20	0	1,908	38,160
	Lote : 0540722-1 Vence: 2024/05/30	19931216-01		20				
115100252	AMPICILINA 1G AMP	FARMALOGICA	AMP		30	0	1,399	41,970
	Lote : 1370622 Vence: 2025/05/31	20102511-1		30				
130850667	ATORVASTATINA 20MG TAB	ECAR	TAB		1,000	0	55	55,000
	Lote : C100746 Vence: 2024/10/20	19913750-01		1,000				
130850669	ATORVASTATINA 40MG TAB	ECAR	TAB		1,500	0	91	136,500
	Lote : C110106 Vence: 2024/11/01	20085383-15		1,500				
190000103	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML AMPOLLA	BIOSANO	AMP		5	0	547	2,735
	Lote : 22.06.4702.1 Vence: 2024/06/30	20028845-09		5				
160400201	BENCILO BENZOATO 30% LOCION FCO	TECNOQUIMICAS	FCO		2	0	9,006	18,012
	Lote : 2M7987 Vence: 2025/10/31	44829-01		2				
160300455	BETAMETASONA 0.05% CREMA TUBO*40GR	GENFAR	TUB		10	0	3,290	32,900
	Lote : C02328A Vence: 2024/10/31	000045688-01		10				
135500204	BETAMETASONA 4MG/ML AMP	VITALIS	AMP		30	0	413	12,390
	Lote : A221136 Vence: 2025/09/27	19980025-06		30				
199385627	CALCIO CARBONATO 600 MG TAB	BIOQUIFAR	TAB		500	0	172	86,000
	Lote : 212722 Vence: 2024/10/30	020006387-04		500				

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
140200202	CALCIO GLUCONATO 10% SOL. INY AMPX10ML	RYAN	AMP		5	0	2,035	10,175
	Lote : CAL-066-1 Vence: 2025/11/30	19997831-1		5				
115100415	CEFRADINA 1G AMPOLLA	FARMALOGICA	AMP		20	0	2,290	45,800
	Lote : 1015022 Vence: 2024/07/30	19977336-01		20				
120300409	CLONIDINA 0.150MG TABLETAS	ECAR	TAB		300	0	34	10,200
	Lote : C090539 Vence: 2024/09/19	19995299-06		300				
160305301	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA X 40G	PROCAPS	TUB		20	0	2,707	54,140
	Lote : 22205 Vence: 2024/09/30	19995244-1		20				
155500300	COLISTINA/NEOMICINA/HIDROCORTISONA 15ML	TECNOQUIMICAS	FCO		5	0	5,278	26,390
	Lote : 2K335 Vence: 2024/03/31	20033548-01		5				
145100302	DICLOFENACO 50 MG TAB	ECAR	TAB		500	0	34	17,000
	Lote : C090117 Vence: 2024/08/16	19940375-06		500				
145100387	DICLOFENACO 75MG/3ML AMP	PROCAPS	AMP		200	0	483	96,600
	Lote : 1428442 Vence: 2024/11/30	19992190-3		200				
020003421-01	DOXICICLINA 100MG TAB	GENFAR	TAB		300	0	157	47,100
	Lote : CCL2983 Vence: 2025/09/30	19950177-03		300				
100500305	ENOXAPARINA 40MG AMP REG	GLAND PHARMA	AMP		10	0	12,000	120,000
	Lote : JB193 Vence: 2024/08/30	1E1032981002101		10				
180400300	ERGOTAMI 1MG + CAFEINA 100MG TAB	TECNOQUIMICAS	TAB		300	0	191	57,300
	Lote : 2J2530 Vence: 2025/07/31	19912966-02		300				
130600875	ESOMEPRAZOL 20MG CAP	FARMA CHINOIN	CAP		600	0	100	60,000
	Lote : B2G009 Vence: 2024/07/30	20060286-5		600				
130600512	ESOMEPRAZOL 40MG CAP	GENFAR	TAB		900	0	152	136,800
	Lote : CCL3106 Vence: 2024/09/30	19960390-14		900				
180610310	FLUOXETINA 20MG TAB	NOVAMED	TAB		300	0	53	15,900
	Lote : 2110001908 Vence: 2024/11/30	20015903-32		300				

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f4618713e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
180800554	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL.ORAL FCO*20ML	HUMAX	FCO		3	0	4,452	13,356
	Lote : 2M502 Vence: 2024/03/29	19974149-2		3				
199306071	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB	TECNOQUIMICAS	TAB		900	0	23	20,700
	Lote : 2M3184 Vence: 2025/09/30	34162-7		900				
110000214	HIDROXICINA 100MG AMP *2ML	BLASKOV	AMP		5	0	8,904	44,520
	Lote : A191G2 Vence: 2024/08/31	020067505-03		5				
110000232	HIDROXICINA 25 MG TAB	GENFAR	TAB		60	0	100	6,000
	Lote : C01458A Vence: 2024/07/30	19907962-02		40				
	Lote : B02204A Vence: 2023/10/30	19907962-02		20				
130400487	HIOSCINA BUTIL BROMURO 20MG/ML INY	PROCAPS	AMP		50	0	1,081	54,050
	Lote : 1411794 Vence: 2025/06/30	19997616-7		50				
155600264	IPRATROPIO BROMURO AEROSOL INHX20MCG REG	BCN MEDICAL	INH		15	0	10,532	157,980
	Lote : 2222661 Vence: 2025/07/30	20013129-1		15				
115500500	LAMIVUDINA 10MG/ML SLN. ORAL FCO*240ML	HUMAX	FCO		2	0	10,812	21,624
	Lote : 1T129 Vence: 2023/10/27	19975104-03		2				
180655100	LEVODOPA 250MG + CARDIDOPA 25MG TAB	GENFAR	TAB		150	0	329	49,350
	Lote : CCL1539 Vence: 2025/04/30	1980397-01		150				
199306419	LEVOTIROXINA 25MCG TAB	MK	TAB		90	0	49	4,410
	Lote : 2H2324 Vence: 2023/06/30	20027645-29		90				
199306343	LEVOTIROXINA 75MCG TAB	TECNOQUIMICAS	TAB		150	0	70	10,500
	Lote : 2M3219 Vence: 2024/09/30	020027702-29		150				
160100602	LIDOCAINA 2% JALEA TUBO X 30GR	PROCLIN	TUB		3	0	8,522	25,566
	Lote : 0122181 Vence: 2024/11/30	19980849-1		3				
180500598	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA FCO X 50ML	PISA FARMACEUTICA D	FCO		10	0	5,495	54,950
	Lote : C22E305 Vence: 2026/01/26	1L10180310021OO		10				
120100250	LOSARTAN 50 MG TAB	GENFAR	TAB		4,500	0	38	171,000

PASA

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524, vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : C01375A Vence: 2024/07/30	19965499-11		4,500				
130850656	LOVASTATINA 20MG TAB	LAPROFF	TAB		300	0	58	17,400
	Lote : 80290 Vence: 2024/10/31	019927064-04		300				
135200260	MEDROXIPROGESTERONA 25MG/ ESTRADIOL 5ML	PROFAMILIA	AMP		50	0	6,010	300,500
	Lote : I2207467 Vence: 2026/05/30	13854-2		50				
145300701	METOCARBAMOL 750MG TAB	LABINCO	TAB		300	0	136	40,800
	Lote : 114ZE6 Vence: 2025/09/12	19948280-4		300				
130300801	METOCLOPRAMIDA 10MG TAB	LAPROFF	TAB		300	0	42	12,600
	Lote : 80112 Vence: 2025/10/31	019941418-06		300				
140200912	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP	VITALIS	AMP		100	0	316	31,600
	Lote : A221137 Vence: 2025/10/01	20162259-4		100				
120100701	METOPROLOL 5MG/5ML INY AMP	ADS PHARMA	AMP		5	0	11,830	59,150
	Lote : ADS08MP22 Vence: 2024/08/31	20003652-2		5				
160800815	METRONIDAZOL 500MG OVULO	PROCAPS	OVU		100	0	172	17,200
	Lote : 1432335 Vence: 2024/08/31	1983837-03		100				
115400608	METRONIDAZOL 500MG/100ML SOL.INY	CORPAUL	FCO		10	0	2,463	24,630
	Lote : 6MZ210042 Vence: 2025/10/04	19998302-01		10				
180850810	MIDAZOLAM 15MG/3ML AMP	VITALIS	AMP		10	0	4,003	40,030
	Lote : A221148 Vence: 2024/10/04	20057389-02		10				
106657507	NEOMICINA/POLIMIXINA/DEXAMETASONA 5ML OF	INCOBRA	FCO		5	0	1,883	9,415
	Lote : 2K714-1 Vence: 2024/10/31	20059276-3		5				
120001872	NIMODIPINO 30 MG TAB	EXPOFARMA	TAB		250	0	90	22,500
	Lote : 2204971 Vence: 2025/06/30	19966420-04		250				
115250513	NITROFURANTOINA 100MG CAP	BUSSIE	TAB		200	0	153	30,600
	Lote : 693Z11 Vence: 2024/09/01	19985876-02		200				
160300370	NITROFURAZONA CREMA POTE X 500GR	BREMYMG	POT		2	0	54,187	108,374

PASA

SUBTOTAL 0

IVA 0

TOTAL 0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Formá de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : HNP2580622 Vence: 2024/10/30	220071-5		2				
130600407	OMEPRAZOL 20MG CAP	FARMA CHINOIN	CAP		1,200	0	57	68,400
	Lote : B2H002 Vence: 2024/06/30	000041072-08		1,200				
130600401	OMEPRAZOL 40MG AMP	VITALIS	AMP		50	0	2,417	120,850
	Lote : P222583 Vence: 2025/08/28	019922566-09		50				
1199306130	POTASIO CLORURO 2MEQ/ML 10ML SOL.INY	CORPAUL	AMP		30	0	776	23,280
	Lote : 42K209231 Vence: 2025/09/23	19939225-01		30				
160500918	PREDNISOLONA 1% SOL.OFTALMICA FCO 5ML	BLASKOV	FCO		5	0	4,452	22,260
	Lote : C049G2 Vence: 2024/10/31	020009756-01		5				
105544627	RISPERIDONA 2MG TAB REG	EUROFARMA	TAB		90	0	302	27,180
	Lote : 784343 Vence: 2024/03/30			90				
140200808	SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SOBRE	LABINCO	SOB		30	0	713	21,390
	Lote : 169Z279 Vence: 2024/09/08	19942966-2		30				
180605565	SERTRALINA 50MG TAB	GENFAR	TAB		90	0	89	8,010
	Lote : C00816C Vence: 2024/04/30	019932573-03		90				
199306062	SODIO CLORURO 2MEQ/ML 10ML AMP	CORPAUL	AMP		30	0	802	24,060
	Lote : 42S211191 Vence: 2025/11/19	19939225-1		30				
130600700	SUCRALFATO 1 GR TAB	ROPSHON	TAB		120	0	382	45,840
	Lote : 220604 Vence: 2025/09/30	36743-03		120				
185000653	SUERO ALACRAMYN LIOFILIZADO VIAL AMP	MEDICALKIT	AMP		8	0	599,748	4,797,984
	Lote : B-2C-32 Vence: 2025/02/28	1S1011611000100		8				
185000651	TOXOIDE TETANICO 40 U.I SOL.INY	DELTA	AMP		40	0	10,876	435,040
	Lote : 220800222A Vence: 2025/06/30	20046007-2		40				
180200802	TRAMADOL 100MG/2ML AMP	VITALIS	AMP		30	0	572	17,160
	Lote : P222687 Vence: 2024/10/21	20045072-4		30				
180200807	TRAMADOL 50MG/ML AMP	VITALIS	AMP		50	0	509	25,450

PASA

SUBTOTAL	0
IVA	0
TOTAL	0

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f55f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON:

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
ÕÕ	Õ	Õ	ÕÕ	Õ	Õ	ÕÕ	Õ	Õ	ÕÕ	Õ	Õ
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE CREE:		
IMPOCONSUMO:											

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25692

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091633
Hora : 11:24 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
	Lote : A221141 Vence: 2024/10/04	19924285-30		50				
180855503	TRAZODONA 50MG TAB	BUSSIE	TAB		300	0	68	20,400
	Lote : 721Z51 Vence: 2024/07/07	019941742-05		300				
115150886	TRIMETOPRIM 160MG + SULFA 800MG TAB	GENFAR	TAB		100	0	178	17,800
	Lote : C01450A Vence: 2024/07/30	51063-03		100				
145300851	VECURONIO BROMURO 10MG/2.5ML AMP	VITALIS	AMP		10	0	13,568	135,680
	Lote : P213355 Vence: 2024/09/30	19936614-02		10				
199306134	VITAMINA C 500MG TABLETA MASTICABLE	LA SANTE	TAB		300	0	108	32,400
	Lote : 3295044 Vence: 2025/07/30	58111-10		30				
	Lote : 3302278 Vence: 2025/11/30	58111-10		270				
175400860	VITAMINA K 10MG/ML SOL INY AMP	BIOSANO	AMP		10	0	1,875	18,750
	Lote : 21.11.4587 Vence: 2024/11/30	19961688-05		10				
160500963	ZIDOVUDINA 10MG SUSP.ORAL FCO X 240ML	HUMAX	FCO		2	0	11,194	22,388
	Lote : 2A510 Vence: 2024/04/27	19974944-03		2				

SUBTOTAL	8,814,748
IVA	0
TOTAL	8,814,748

Cufe:83b9574f2c1582397199c0d61dbac982f2ef371aaecc3a97994d4b148478d7f46187213e468f65f042dabde59663c420

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:24:37.

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô	ôô	ô	ô
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.518
Fecha: 30/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 Teléfono: 2615299

Factura
No. 25692 Fecha: 22/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
000000031	ALUMINIO ACETATO 0.0	031022	30/10/2024	2018M-0006250-R1	5.00	$2.766.00	$0.00	$13.830.00
000000041	AMLODIPINO 10 MG	C016714	30/07/2025	2022M-007360-R2	300.00	$34.00	$0.00	$10.200.00
000000128	NITROFURAZONA POTE 5	HNP2580622	30/10/2024	2021M-0006953-R1	2.00	$54.187.00	$0.00	$108.374.00
000030918-01	COLIST+NEOMIC+HIDROC	2K335	30/03/2024	2022M-0012611-R2	5.00	$5.278.00	$0.00	$26.390.00
000036743-03	SUCRALFATO 1G	220604	30/09/2025	2010 M-011598 R2	120.00	$382.00	$0.00	$45.840.00
00005297601	NEOMIC+POLIMIX+DEXAM	2K714-1	30/10/2024	2014M-0014887	5.00	$1.883.00	$0.00	$9.415.00
00020281502	AMPICILINA 1 G AMP	1370622	30/05/2025	2022M-0017244-R1	30.00	$1.399.00	$0.00	$41.970.00
010101010	HIDROCLOROTIAZIDA 25	2M3184	30/09/2025	2022M-001733-R4	900.00	$23.00	$0.00	$20.700.00
01020304	ATORVASTATINA 40MG	C110106	29/11/2024	2022M-0016377-R1	1500.00	$91.00	$0.00	$136.500.00
0102030405	BETAMETASONA 4MG	AA221136	30/09/2025	2020M-0007727-R1	30.00	$413.00	$0.00	$12.390.00
019940997-01	TOXOIDE TETANICO	220800222A	30/06/2025	2020M-0014543-R1	40.00	$10.876.00	$0.00	$435.040.00
01995940106	HIOSCINA BUTIL BROMU	1411794	30/06/2025	2009M-0009391-R1	50.00	$1.081.00	$0.00	$54.050.00
01995976106	ESOMEPRAZOL 20MG	B2G009	30/07/2024	2014MM-0015160	600.00	$100.00	$0.00	$60.000.00
019960640	ENOXAPARINA 40 MG	JB193	30/08/2024	2016M-0011244-R1	10.00	$12.000.00	$0.00	$120.000.00
11600350810	MIDAZOLAM 15 MG	A221148	30/10/2024	2020M-0014713-R1	10.00	$4.003.00	$0.00	$40.030.00
120300410	CLONIDINA 0.150 MG T	C090539	30/09/2024	INVIMA 2009M-0009253	300.00	$34.00	$0.00	$10.200.00
185000653	SUERO ALACRAMYN LIOF	B-2C-32	28/02/2025	INVIMA 2006M-0005381	8.00	$599.748.00	$0.00	$4.797.984.00
195006395	CARBONATO DE CALCIO	212722	31/10/2024	INVIMA 2019M-0009732-R1	500.00	$172.00	$0.00	$86.000.00
199000256	ACIDO TRANEXAMICO 50	22D90	26/04/2024	2018M-0018597	50.00	$1.170.00	$0.00	$58.500.00
19943350-05	CLOTRIMAZOL 1% CREMA	1433915	30/11/2025	INVIMA 2008M-0008894	20.00	$2.707.00	$0.00	$54.140.00
20002868	ACET MEDROXIPR -ESTR	I2207467	30/05/2026	INVIMA 2007M-006325-R1	50.00	$6.010.00	$0.00	$300.500.00
20027645	LEVOTIROXINA 25 MCG	2H2324	30/06/2023	2017M-0012368-R1	90.00	$49.00	$0.00	$4.410.00
20027702	LEVOTIROXINA 75 MCG	2M3219	30/09/2024	2018M-0012602-R1	150.00	$70.00	$0.00	$10.500.00
2972004000	ALCOHOL ANTISEPTICO	2M004	30/09/2025	2021M-011909-R2	12.00	$3.824.00	$0.00	$45.888.00
330	IPRATROPIO BROMURO I	2222661	31/07/2025	2021M-0010412-R1	15.00	$10.532.00	$0.00	$157.980.00
36587	ACETAMINOFEN 325MG+C	22I79	30/10/2024	2017M-0013764-R1	100.00	$183.00	$0.00	$18.300.00
464646	DOXICICLINA 100MG	CCL2983	30/09/2025	INVIMA 2021M-0004678-R2	300.00	$157.00	$0.00	$47.100.00
A02BC01	OMEPRAZOL 40MG	212062096	31/05/2024	INVIMA 2016M-0000504-R2	50.00	$2.417.00	$0.00	$120.850.00
A02BC05	ESOMEPRAZOL 40MG	CCL3106	30/09/2024	2021M-0005553-R2	900.00	$152.00	$0.00	$136.800.00
A02BO002101	OMEPRAZOL 20 MG	B2H002	28/06/2024	INVIMA 2012M-013239-R3	1200.00	$57.00	$0.00	$68.400.00
A03FM016011	METOCLOPRAMIDA 10 MG	80112	30/10/2025	2020M-0002998-R2	300.00	$42.00	$0.00	$12.600.00
A03FM016701	METOCLOPRAMIDA	A221137	30/10/2025	INVIMA 2021M-0020010	100.00	$316.00	$0.00	$31.600.00
A07CS002251	SALES REHIDRATACION	169Z279	30/09/2024	2021M-0007276-R1	30.00	$713.00	$0.00	$21.390.00
A11GA031011	VITAMINA C	3295044	30/07/2025	2016 M-000487-R2	300.00	$108.00	$0.00	$32.400.00
A12AC002701	CALCIO GLUCONATO 10%	CAL-066-1	30/11/2025	INVIMA 2008M-0008773	5.00	$2.035.00	$0.00	$10.175.00
A12BP022701	POTASIO CLORURO 2MEQ	42K206201	30/06/2025	INVIMA 2012M-0002795-R1	30.00	$776.00	$0.00	$23.280.00
B02BF008701	VITAMINA K (FITOMENA	21114587	30/11/2024	2017M-0005643-R1	10.00	$1.875.00	$0.00	$18.750.00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1 MG	C080498	30/08/2024	2022M-011236-R3	600.00	$23.00	$0.00	$13.800.00
B04AL018011	LOVASTATINA 20MG	80290	31/10/2024	2019M-0001092-R2	300.00	$58.00	$0.00	$17.400.00
B05XS004702	SODIO CLORURO 2 AMEQ	42S211191	30/11/2025	INVIMA 2021M-0002557-R1	30.00	$802.00	$0.00	$24.060.00
C01BA023011	AMIODARONA CLORHIDRA	3299847	30/09/2025	INVIMA 2012M-0013364	100.00	$519.00	$0.00	$51.900.00
C01BA023721	AMIODARONA CLORHIDRA	ADS150AC22	30/08/2024	INVIMA 2008M-0008550	5.00	$3.816.00	$0.00	$19.080.00
C08CA037011	AMLODIPINO 5MG	C01804A	30/08/2024	INVIMA 2018 M-006138 - R2	3000.00	$13.00	$0.00	$39.000.00
C08CN008141	NIMODIPINO TAB 30 MG	2204971	30/06/2025	2017M-0006364-R1	250.00	$90.00	$0.00	$22.500.00
C09CL021161	LOSARTAN 50MG TAB	C01375A	30/07/2024	2017M-0005915-R1	4500.00	$38.00	$0.00	$171.000.00
C10AA05	ATORVASTATINA 20MG	C100746	31/10/2024	2022M-0005892-R2	1000.00	$55.00	$0.00	$55.000.00
D06AX01	ACIDO FUSIDICO 2%	C01189A	30/05/2024	2017M-005236 R2	3.00	$5.622.00	$0.00	$16.866.00
D06BB03	ACICLOVIR 200MG	B01109C	30/05/2024	2022M-012398-R4	300.00	$153.00	$0.00	$45.900.00
D07AB004321	BETAMETASONA 0.05%	C02328A	31/10/2024	2017M-005364-R2	10.00	$3.290.00	$0.00	$32.900.00

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.518
Fecha: 30/12/2022

G01AM020501	METRONIDAZOL OVULO	1432335	30/08/2024	2022M-003380-R3	100.00	$172.00	$0.00	$17.200.00
G04AN010141	NITROFURANTOINA 100M	693Z11	30/09/2024	2008M-0008104-R1	200.00	$153.00	$0.00	$30.600.00
H02AP027012	PREDNISOLONA 1%	C049G2	30/10/2024	INVIMA 2010M-0010745	5.00	$4.452.00	$0.00	$22.260.00
J01CA025141	AMOXICILINA 250MG/5M	3299467	30/09/2024	INVIMA 2020 M-010613-R3	5.00	$2.989.00	$0.00	$14.945.00
J01CA028721	AMPICILINA 1G+SULBAC	0540722-1	30/05/2024	2018M-0001779-R2	20.00	$1.908.00	$0.00	$38.160.00
J01DC009722	CEFRADINA 1 GR	1015022	30/07/2024	2018M-0007218-R1	20.00	$2.290.00	$0.00	$45.800.00
J01ET025012	TRIMETOPRIM+SULFA 16	C01450A	30/07/2024	2021M-003367 R3	100.00	$178.00	$0.00	$17.800.00
J01GA020701	AMIKACINA SULFATO 10	P213955	30/12/2023	INVIMA 2011 M-014889-R1	10.00	$1.018.00	$0.00	$10.180.00
J01GA020702	AMIKACINA 500 MG/2ML	A221005	30/09/2025	INVIMA 2018M-014905-R2	10.00	$1.984.00	$0.00	$19.840.00
J01XM021701	METRONIDAZOL 500MG/S	6MZ210042	30/10/2025	INVIMA 2009M-0009758	10.00	$2.463.00	$0.00	$24.630.00
J05AL001201	LAMIVUDINA 10 MG/ML	2S413	30/09/2024	INVIMA 2021M-0007440-R1	2.00	$10.812.00	$0.00	$21.624.00
J05AZ001201	ZIDOVUDINA 10MG/5ML	2A510	30/04/2024	INVIMA 2007M-0007425	2.00	$11.194.00	$0.00	$22.388.00
M01AD015021	DICLOFENACO 50MG TAB	C090117	30/08/2024	2022M-0003022-R2	500.00	$34.00	$0.00	$17.000.00
M01AD015701	DICLOFENACO 75	1428442	29/11/2024	INVIMA 2008M-0008608	200.00	$483.00	$0.00	$96.600.00
M03AV015721	VECURONIO BROMURO 10	P213355	30/09/2024	2020M-0002652-R2	10.00	$13.568.00	$0.00	$135.680.00
M03BM015011	METOCARBAMOL 750 MG	114ZE6	30/09/2025	INVIMA 2015M-0004448-R1	300.00	$136.00	$0.00	$40.800.00
MNP000002	METOPROLOL 5MG/5 ML	ADS08MP22	30/08/2024	2019M-0019459	5.00	$11.830.00	$0.00	$59.150.00
N01BL008331	LIDOCAINA 2% JALEA T	0122181	30/10/2024	INVIMA 2021M-0008158-R1	3.00	$8.522.00	$0.00	$25.566.00
N01BL012701	LIDOCAINA 2% S/ EPIN	C22E305	30/01/2026	NVIMA M-010174	10.00	$5.495.00	$0.00	$54.950.00
N02AT020701	TRAMADOL 50MG	A221141	30/10/2024	2021M-0000733-R2	50.00	$509.00	$0.00	$25.450.00
N02AT020702	TRAMADOL 100MG	P222687	30/08/2024	2021M-0013188-R1	30.00	$572.00	$0.00	$17.160.00
N02BA003011	ACIDO ACETIL SALICIL	CCL1957	30/05/2024	INVIMA 2013M-0002447-R1	900.00	$20.00	$0.00	$18.000.00
N02CE006141	ERGOTAMINA 1MG+CAFEI	2J2530	30/07/2025	2022M-015043-R3	300.00	$191.00	$0.00	$57.300.00
N04BL003011	LEVODOPA 250MG+CARDI	CCL1539	30/04/2025	2008 M-007252-R2	150.00	$329.00	$0.00	$49.350.00
N05AH001201	HALOPERIDOL 2MG/ML F	2M502	30/03/2024	2021M-0007220-R1	3.00	$4.452.00	$0.00	$13.356.00
N05AX08	RISPERIDONA 2MG TAB	784343	31/03/2024	2021M-0020352	90.00	$302.00	$0.00	$27.180.00
N05BB01	HIDROXICINA 25 MG	B02204A	30/10/2023	2016 M-14400- R3	60.00	$100.00	$0.00	$6.000.00
N06AA024011	AMITRIPTILINA CLORHI	CCL2404	30/08/2024	2020M-002794-R3	300.00	$31.00	$0.00	$9.300.00
N06AB06	SERTRALINA 50MG	C00816G	30/04/2024	2021M-0001992-R2	90.00	$89.00	$0.00	$8.010.00
N06AF013141	FLUOXETINA 20MG TAB	2110001908	29/11/2024	2015M-0011156-R1	300.00	$53.00	$0.00	$15.900.00
N06AT023011	TRAZODONA CLORHIDRAT	721Z51	31/07/2024	2022M-0003092-R2	300.00	$68.00	$0.00	$20.400.00
N07AA033701	ATROPINA SULFATO 1MG	22064702	30/06/2024	2017M-0012276-R1	5.00	$547.00	$0.00	$2.735.00
P02CA008231	ALBENDAZOL 20ML SACH	80588	30/11/2024	2019 M-013108- R2	60.00	$917.00	$0.00	$55.020.00
P03AB003371	BENZOATODE BENCILO 3	2M7987	30/10/2025	2016M-004817-R3	2.00	$9.006.00	$0.00	$18.012.00
R06AH014701	HIDROXICINA 100MG	A191G2	29/08/2024	2014M-0015359	5.00	$8.904.00	$0.00	$44.520.00

Subtotal:	**$8.814.748.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$8.814.748.00**

Son

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

25692 MEDICAMENTOS

'ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 25694

Cliente : HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS ESE
NIT. : 809005249-4
Direccion: CLL 3 CR 5
Ciudad : PIEDRAS Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 22/DIC/2022
Vence : 07/FEB/2023
Pedido : PW 004933
Despacho: RP-091635
Hora : 11:32 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
140200301	DEXTROSA 5% A.D. BOLSA X500ML	BAXTER	BOL		40	0	2,511	100,440
	Lote : SB22JY9 Vence: 2024/10/31	25503-02		40				
140200551	HARTMAN SOLUCION BOLSA *500ML	BAXTER	BOL		80	0	2,209	176,720
	Lote : SB22LA8 Vence: 2024/12/31	32606-02		80				
140200916	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA X 100ML	CORPAUL	BOL		130	0	1,620	210,600
	Lote : 0S211302 Vence: 2024/01/30	20021498-04		130				
140200903	SODIO CLORURO 0.9% BOLSA X 500ML	BAXTER	BOL		320	0	2,179	697,280
	Lote : SB22KX8 Vence: 2024/11/30	29523-05		320				

SUBTOTAL	1,185,040
IVA	0
TOTAL	1,185,040

Cufe:16eae3122b44c6e68bbfd8be4d41fef3e36145a223df3459010199b670ecc2d7e3fd72d34c885e2a2deca9df964a5a8d

Fecha de certificacion: 2022-12-22T11:32:01.

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE; SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764029895524 vigente de JUN-08-2022 hasta JUN-08-2023
Numeracion Autorizada FEIB 20001 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

C.C./NIT
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.520
Fecha: 22/12/2022

Proveedor
NI 800250023-3 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
Dirección: CALLE 19 NRO 7 109 **Teléfono:** 2615299

Factura
No. 25694 **Fecha:** 22/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
01994964902	CLORURO DE SODIO 9 %	SB22KX8	29/11/2024	INVIMA 2008 M-001117 R3	320.00	$2.179.00	$0.00	$697.280.00
108031007	CLORURO DE SODIO 9 %	0S211302	30/01/2024	2021M-0014332-R1	130.00	$1.620.00	$0.00	$210.600.00
B05BD009702	DEXTROSA AL 5 %	SB22JY9	31/10/2024	2020M-000887-R4	40.00	$2.511.00	$0.00	$100.440.00
B05XR007701	RINGER LACTATO (HART	SB22LA8	30/12/2024	2020M-002282-R4	80.00	$2.209.00	$0.00	$176.720.00

Subtotal:	**$1.185.040.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$1.185.040.00**

Son
UN MILLóN CIENTO OCHENTA Y CIŃCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones
25694 LIQUIDOS

2022 12 22 14,356,382.00

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 - 2022000763
Dic-22-2022

Girado a : **ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA** Nit/C.C. No **800250023**

Tipo Documento CONTRATO DE PRESTACION DE No 111 _6IE0B9UNT
CDP CDP2022000398
Registro RP12022000459
Obligacion OBP2022000689
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA EL H

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	2,356,382.00
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)	
245010301	Medicamentos	
245010301 01	Medicamentos - Vigencia Actual	
2	Gastos	12,000,000.00
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	

Son CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y **Total** **14,356,382.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Dic-22-2022 OBP-2022000689 PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUM	14,356,382.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA PARA E		14,356,382.00

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

Observaciones | C.C. No



REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8769

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,Dic-06-2022

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		
6	12	2022	6	1	2023	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
1	GLUCOTEST * 25 GR CJA X 50 SOBRES CAJA Lote: 20709 Vence: Ago-30-2024	ALBOR	68,050.00	68,050.00	
3	TUBO TAPA LILA 4 ML EDTA K2 X 100 UND UNIDAD Lote: B22804 Vence: 30/06/2023	IMPROVE	58,700.00	176,100.00	19

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

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NÚEVE PESOS mcte.

SubTot.	244,150.00
Iva	33,459.00
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00
TOTAL	**277,609.00**

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: b7bcb736f60d2149cf2ccfde159ea1fdc15f35146e73c01843a87fb3903446e63ee0a31215ffb408eef322e54ceaad7c

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-06-2022 09:42am Fecha/hora generacion: Dic-06-2022 09:42am Elaboró: CAMILO CASTAÑEDA Pág: 1/1

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.524
Fecha: 06/12/2022

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

Factura
No. 8769 **Fecha:** 06/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
DFOR25	GLUCOTEST *25G	20709	30/08/2024		1.00	$68.050.00	$0.00	$68.050.00
LOP12	TUBO TAPA LILA 4ML	B22804	30/06/2023		3.00	$58.700.00	$33.459.00	$209.559.00

Subtotal:	**$244.150.00**
I.V.A:	**$33.459.00**
Total:	**$277.609.00**

Son
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones
8769 - LABORATORIO

2022 12 30 277,609.00

DISPROMEDCOL LTDA

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 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 - 2022000832
Dic-30-2022

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

Tipo Documento RESOLUCION No _6IE06SE5V
CONTRATO DE PRESTACION DE 086
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571

CDP CDP2022000251
Registro RP12022000287
Obligacion OBP2022000664
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HSS
FACTURA FE8769

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	277,609.00
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 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS **Total** **277,609.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Dic-06-2022 OBP-2022000664 PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA	277,609.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A DISPROMEDCOL LTDA PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LA		277,609.00

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

Observaciones | C.C. No

DISPROMEDCOL Ltda

REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8949

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,Dic-26-2022

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		
26	12	2022	26	1	2023	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
3	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 * 100 UND CAJA Lote: 21J19B Vence: Oct-18-2026	VACUETTE	39,750.00	119,250.00	19
2	TUBO AL VACIO TAPON AMARILLO REF.367986 CAJA X 100 Lote: 21039861 Vence: Abr-30-2023	BD	62,850.00	125,700.00	19
1	GLUCOSA LIQUICOLOR 1 * 100 ML FRASCO Lote: 0222 Vence: Oct-30-2023	HUMAN	41,400.00	41,400.00	
1	CREATININA LIQUICOLOR 200 ML CAJA Lote: 21026 Vence: Oct-31-2024	HUMAN	89,100.00	89,100.00	
1	HCG PRUEBA EMBARAZO CASSETTE *30 UND CASSETTE Lote: F0217T13D00D Vence: Feb-22-2024	CTK	45,450.00	45,450.00	
1	TRIGLICERIDOS 1 * 100 ML BOTELLA Lote: 0168 Vence: Sep-30-2023	HUMAN	110,250.00	110,250.00	
1	COLESTEROL 1 * 100 ML FRASCO Lote: 0196 Vence: Sep-30-2023	HUMAN	72,900.00	72,900.00	
2	TUBO AL VACIO TAPON AMARILLO REF.367986 CAJA X 100 Lote: 2108974 Vence: Abr-30-2023	BD	62,850.00	125,700.00	19
3	TUBO TAPA LILA 4 ML EDTA K2 X 100 UND UNIDAD Lote: B12808 Vence: Oct-31-2023	IMPROVE	58,700.00	176,100.00	19
1	HIV AB PLUS COMBO - 30 TEST CAJA Lote: F0217T18E03 Vence: 21/02/2024	AD-BIO	167,900.00	167,900.00	
			Pasan...$	1,073,750.00	

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

SubTot.	1,073,750.00
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.

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: 859322f375b58ab9e6ab50369de8b7cd631563df8ffe371ebd8efbf1efdeaf8656cff26b6bfd8942f6433dca27c7d99a
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-26-2022 02:44pm Fecha/hora generacion: Dic-26-2022 02:39pm Elaboró: CAMILO CASTAÑEDA Pág: 1/2

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 8949

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, Dic-26-2022

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		
26	12	2022	26	1	2023	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
			Vienen...$		
1	SYPHILIS AB COMBO RAPID TEST CS X 30 TEST CAJA Lote: F0413T19E02 Vence: 13/04/2024	AD-BIO	141,300.00	141,300.00	
1	M-30 LYSE * 500 ML BOTELLA Lote: 2021120701 Vence: Dic-06-2023	MINDRAY	287,700.00	287,700.00	
2	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 * 100 UND CAJA Lote: 21J19B Vence: Oct-18-2026	VACUETTE	39,750.00	79,500.00	19

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 SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcte.

SubTot.	1,582,250.00
Iva	118,987.50
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00
TOTAL	**1,701,237.50**

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: 859322f375b58ab9e6ab50369de8b7cd631563df8ffe371ebd8efbf1efdeaf8656cff26b6bfd8942f6433dca27c7d99a
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-26-2022 02:44pm Fecha/hora generacion: Dic-26-2022 02:39pm Elaboró: CAMILO CASTAÑEDA Pág: 2/2

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.523
Fecha: 26/12/2022

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

Factura
No. 8949 **Fecha:** 26/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
1002030001	M-30 LYSE *500ML	2021120701	31/12/2023		1.00	$287.700.00	$0.00	$287.700.00
20052185	SYPHILIS AB RAPID TE	F0413T19E02	30/04/2024		1.00	$141.300.00	$0.00	$141.300.00
20070768	AGUJA MULTIPLE 21G *	21J19B	30/10/2026	2013DM-0010773	3.00	$39.750.00	$22.657.50	$141.907.50
20070768	AGUJA MULTIPLE 21G *	21J19B	30/10/2026	2013DM-0010773	2.00	$39.750.00	$15.105.00	$94.605.00
450905670	COLESTEROL 1*100ML	0196	30/09/2023		1.00	$72.900.00	$0.00	$72.900.00
45096160	CREATININA LIQUICOLO	21026	31/10/2024		1.00	$89.100.00	$0.00	$89.100.00
458BGR	HCG PRUEBA EMBARAZO	F0217T13D00D	29/02/2024		1.00	$45.450.00	$0.00	$45.450.00
45NC4	HIV AB PLUS	F021718E03	29/02/2024		1.00	$167.900.00	$0.00	$167.900.00
CONS0383	TRIGLICERIDOS 4*100M	0168	30/09/2023	acaacaacaacaacaacaaca	1.00	$110.250.00	$0.00	$110.250.00
CONS0678	TUBO AL VACIO TAPON	2108974	30/04/2023	acaaca	2.00	$62.850.00	$23.883.00	$149.583.00
CONS0678	TUBO AL VACIO TAPON	21039861	30/04/2023	acaaca	2.00	$62.850.00	$23.883.00	$149.583.00
LOP12	TUBO TAPA LILA 4ML	B12808	30/10/2023		3.00	$58.700.00	$33.459.00	$209.559.00
POIU78	GLUCOSA LIQUICOLOR 1	0222	31/10/2023		1.00	$41.400.00	$0.00	$41.400.00

Subtotal:	**$1.582.250.00**
I.V.A:	**$118.987.50**
Total:	**$1.701.237.50**

Son
UN MILLóN SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones
8949 LABORATORIO

2022 12 29 1,701,238.00

DISPROMEDCOL LTDA

UN MILLON SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 - 2022000790
Dic-29-2022

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

Tipo Documento CONTRATO DE PRESTACION DE No 109 _6IE0BD1EP
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571

CDP CDP2022000388
Registro RP12022000449
Obligacion OBP2022000691
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA,INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINIO FACTURA FE8949

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	1,701,238.00
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 SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS **Total** **1,701,238.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Dic-26-2022 OBP-2022000691 PARA COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA,INSUMOS	1,701,238.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A DISPROMEDCOL LTDA PARA COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA,INSUMOS Y REAC		1,701,238.00

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

Observaciones | C.C. No



REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8983

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,Dic-29-2022

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		
29	12	2022	29	1	2023	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
7	TUBO TAPA LILA 4 ML EDTA K2 X 100 UND UNIDAD	IMPROVE	58,700.00	410,900.00	19
7	TUBO AL VACIO TAPON AMARILLO REF.367986 CAJA X 100	BD	62,850.00	439,950.00	19
7	AGUJA MULTIPLE 21G X 1 1/2 * 100 UND CAJA	VACUETTE	39,750.00	278,250.00	19
3	HIV AB PLUS COMBO - 30 TEST CAJA	AD-BIO	167,850.00	503,550.00	
3	HCG PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE X 30 CAJA	AD-BIO	55,600.00	166,800.00	
1	TUBO EN POLIPROPILENO 13X75 CM X 100 UND. BOLSA X 100	OSS	15,600.00	15,600.00	19
3	SYPHILIS AB COMBO RAPID TEST CS X 30 TEST CAJA	AD-BIO	141,300.00	423,900.00	
6	LAMINA PORTA OBJETO BORDE PULIDO X 50 UND. CAJA X 50	OSS	6,000.00	36,000.00	19
5	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22X22* 100 UND CAJA	OSS	5,000.00	25,000.00	19
1	CONTROL D-CHECK D 3 PARTES (L-N-H) 3 X 2.5 ML KIT	DIAGON	356,400.00	356,400.00	
1	SUEROS VALORADOS NIVEL I 5X5 ML (CONTROL NORMAL QUIMICA) UNIDAD	BIOSYSTE	233,400.00	233,400.00	19
1	SUEROS VALORADOS NIVEL II 5X5 ML (CONTROL ANORMAL QUIMICA) UNIDAD	BIOSYSTE	287,400.00	287,400.00	19
6	TIRAS DE ORINA UROCOLOR 10 X 100 SD UNIDAD	SD	49,800.00	298,800.00	
1	AGUA DESTILADA * 4 LT GALON	ALBOR	25,000.00	25,000.00	
1	TRIGLICERIDOS 4 * 100 ML CAJA	HUMAN	420,486.00	420,486.00	
1	COLESTEROL 4 * 100 ML CAJA	HUMAN	291,600.00	291,600.00	
2	COLESTEROL HDL PRECIPITANTE 4 * 80 ML CAJA	HUMAN	177,300.00	354,600.00	
2	GLUCOSA LIQUICOLOR 4 * 100 ML CAJA	HUMAN	165,600.00	331,200.00	
2	CREATININA LIQUICOLOR 200 ML CAJA	HUMAN	89,100.00	178,200.00	
2	UREA LIQUICOLOR 2 * 100 ML CAJA	HUMAN	118,000.00	236,000.00	
2	M-30 DILUYENTE * 20 LT CAJA	MINDRAY	229,200.00	458,400.00	
			Pasan...$	5,771,436.00	

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

SubTot.	5,771,436.00
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: 0a787a6a32f6c2ea52f252d51ce6cfce2bbb29ec2a36fd43afcf1c9d5dce43b7cebdd89d3b2c0caaee3ffc30d524aae1
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-29-2022 04:21pm Fecha/hora generacion: Dic-29-2022 02:34pm Elaboró: CAMILO CASTAÑEDA

DISPROMEDCOL Ltda.

REACTIVOS - EQUIPOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 8983

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, Dic-29-2022

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		
29	12	2022	29	1	2023	NIT 809005249-4	CREDITO CUENTAS X COBRAR

CANT.	DETALLE		VR/UNIT	VR/TOTAL	%IVA
			Vienen...$		
2	M-30 RINSE * 20 L CAJA	MINDRAY	275,000.00	550,000.00	19
2	M-30 LYSE * 500 ML BOTELLA	MINDRAY	287,700.00	575,400.00	
3	PUNTAS PARA PIPETA 200UL AMARILLAS BOLSA	BIOLOGIX	55,500.00	166,500.00	19

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

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS mcte.

SubTot.	7,063,336.00
Iva	464,170.00
Rte/Fte	0.00
Rete/Iva	0.00
Transporte	0.00
TOTAL	**7,527,506.00**

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: 0a787a6a32f6c2ea52f252d51ce6cfce2bbb29ec2a36fd43afcf1c9d5dce43b7cebdd89d3b2c0caaee3ffc30d524aae1

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

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

ENTRADA DE FARMACIA No.525
Fecha: 29/12/2022

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

Factura
No. 8983 **Fecha:** 29/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
1002030001	M-30 LYSE *500ML	2021120701	31/12/2023		2.00	$287.700.00	$0.00	$575.400.00
1112	LAMINILLA CUBRE OBJE	POI1	23/11/2028		5.00	$5.000.00	$4.750.00	$29.750.00
1918	LAMINA PORTA OBJETO	LOP23	30/11/2026		6.00	$6.000.00	$6.840.00	$42.840.00
20052185	SYPHILIS AB RAPID TE	F0413T19E02	30/04/2024		3.00	$141.300.00	$0.00	$423.900.00
20070768	AGUJA MULTIPLE 21G *	FM20211210	09/12/2026	2013DM-0010773	7.00	$39.750.00	$52.867.50	$331.117.50
450000602	M-30 DILUYENTE	2021081902	18/08/2023		2.00	$229.200.00	$0.00	$458.400.00
450905850	UREA LIQUICOLOR 2*10	22005	29/02/2024		2.00	$118.000.00	$0.00	$236.000.00
45096160	CREATININA LIQUICOLO	21026	31/10/2024		2.00	$89.100.00	$0.00	$178.200.00
458BGR	HCG PRUEBA EMBARAZO	F0217T13D00D	29/02/2024		3.00	$55.600.00	$0.00	$166.800.00
45NC4	HIV AB PLUS	F021718E03	29/02/2024		3.00	$167.850.00	$0.00	$503.550.00
8334	M-30 RINSE	2021120801	07/12/2023		2.00	$275.000.00	$104.500.00	$654.500.00
CONS0321	COLESTEROL 4 * 100	0196	30/09/2023	acaacaaca	1.00	$291.600.00	$0.00	$291.600.00
CONS0322	COLESTEROL HDL PRECI	0084	30/08/2024	acaacaaca	2.00	$177.300.00	$0.00	$354.600.00
CONS0333	GLUCOSA LIQUICOLOR 4	0222	31/10/2023	acaacaacaacaaca	2.00	$165.600.00	$0.00	$331.200.00
CONS0371	PUNTAS PARA PIPETA 2	IUIJNJ	31/01/2029		3.00	$55.500.00	$31.635.00	$198.135.00
CONS0379	SUEROS VALORADORES N	ZSE357	30/01/2024		1.00	$233.400.00	$44.346.00	$277.746.00
CONS0380	SUEROS VALORADORES N	OIU789	29/09/2023		1.00	$287.400.00	$54.606.00	$342.006.00
CONS0383	TRIGLICERIDOS 4*100M	0168	30/09/2023	acaacaacaacaacaacaaca	1.00	$420.486.00	$0.00	$420.486.00
CONS0550	TIRAS DE ORINA UROCO	U100H011A	29/03/2024		6.00	$49.800.00	$0.00	$298.800.00
CONS0678	TUBO AL VACIO TAPON	2108974	30/04/2023	acaaca	7.00	$62.850.00	$83.590.50	$523.540.50
CONS1231	TUBO EN POLIPROPILEN	25689	31/07/2023		1.00	$15.600.00	$2.964.00	$18.564.00
LOP12	TUBO TAPA LILA 4ML	B12808	30/10/2023		7.00	$58.700.00	$78.071.00	$488.971.00
NCJ1969	CONTROL D-CHECK D 3	POIU56	27/03/2024		1.00	$356.400.00	$0.00	$356.400.00
V07AB99	AGUA DESTILADA	1254BH	20/11/2027		1.00	$25.000.00	$0.00	$25.000.00

Subtotal:	**$7.063.336.00**
I.V.A:	**$464.170.00**
Total:	**$7.527.506.00**

Son
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Observaciones
8983 LABORATORIO

2022 12 30 0.00

DISPROMEDCOL LTDA
CERO 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 - 2022000834
Dic-30-2022

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

Tipo Documento RESOLUCION No _6IE0OIFNZ CDP CDP2022000388
CONTRATO DE PRESTACION DE 109 Registro RP12022000449
Proyecto Obligacion OBP2022000699
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571 CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA,INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	7,527,506.00
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 SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS **Total** **7,527,506.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito

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

Observaciones | C.C. No

NOVALAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 800.049.498-8
CR 43 46 9
Tel: 2162500
Medellín - Colombia
novalab@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FE 8497

Señores	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA ESE		
NIT	809.005.249-4	Teléfono	(034) 3113098476
Dirección	CRA 3 CL 5 ESQ	Ciudad	Piedras - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/01/2023, 09:57
Expedición	02/01/2023, 09:57
Vencimiento	09/01/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	20902-E	PRODUCTOS HEMATOLOGIA	1.00	450,000.00	450,000.00	0 %	0.00	438,750.00
2	20905-E	PRODUCTOS UROANALISIS	1.00	320,000.00	320,000.00	0 %	0.00	312,000.00
3	20906-E	PRODUCTOS PARASITOLOGIA	1.00	205,000.00	205,000.00	0 %	0.00	199,875.00
4	20901-E	PRODUCTOS QUIMICA CLINICA	1.00	530,000.00	530,000.00	0 %	0.00	516,750.00

Total ítems: 4

Total Bruto	1,505,000.00
Retefuente 2.5% compras	37,625.00
Total a Pagar	1,467,375.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-09 por $ 1,467,375.00

Observaciones:
1 AL EFECTUAR SU PAGO GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A NOMBRE DE NOVALAB S A S
2. PARA SUS CONSIGNACIONES : BANCOLOMBIA CTA CTE 00801139437 BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS 531125425 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21003031961 MEDELLIN
LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, NOVALAB NO SE RESPONSABILIZA DE FALTANTES, PERDIDAS, AVERIAS, O MERMAS AL MOMENTO DE RECIBIR EL PEDIDO NO SE DEJA CONSTANCIA EN LA GUIA DEL TRANSPORTADOR

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. Número Autorización 18764035877281 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 7753 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 1dc621d46a1d252809bbf6893382071960fe55b20cc323c6e271fa75d1bf3cab0a65a22d13a8aaf465849affeff1b48a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

HOSPITAL SAN SEBASTIAN ESE

CARRERA 3 CALLE 5 ESQUINA - Tel:2834178

Nit. 809005249-4

ENTRADA DE FARMACIA No.528

Fecha: 02/01/2023

Proveedor

NI 800049498-8 NOVALAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Dirección: MEDELLIN **Teléfono:** 2162500

Factura

No. 8497 **Fecha:** 02/01/2023

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
20901E	CONTROL EXTERNO QUIM	20901-E	30/11/2023		1.00	$530.000.00	$0.00	$530.000.00
20902E	CONTROL EXTERNO HEMA	20902-E	29/12/2023		1.00	$450.000.00	$0.00	$450.000.00
20905E	CONTROL EXTERNO UROA	20906-E	30/11/2023		1.00	$320.000.00	$0.00	$320.000.00
20906E	CONTROL EXTERNO PARA	14789	26/10/2023		1.00	$205.000.00	$0.00	$205.000.00

Subtotal:	**$1.505.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$1.505.000.00**

Son

UN MILLóN QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

8497 LABORATORIO

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: 29/12/2022 15:19:08
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-8062

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**	29/12/2022 15:18:00
Ciudad	PIEDRAS (TOLIMA)	**Fecha Vencimiento**	28/01/2023
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	TOVAR DIAZ HEIDY YOHANA
Médico		**Usuario**	HEIDY YOHANNA TOVAR

Codigo	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cant.	Dsct.	Valor U. N.	Total
4910	LUBRICANTE UNIVERSAL ADENSYS INVIMA(NO REQUIERE)	UND	19	1.00	0.00	$85,000.00	$85,000.00
1779	HOJAS DE BISTURI #15 CG(0)	UNI	19	14.00	0.00	$600.00	$8,400.00
4811	FRESA ZECRYA ALPEN CARBIDE	UND	19	4.00	0.00	$30,000.00	$120,000.00
0058	LIJAS METALICAS ADACO X 12 UNI INVIMA(2012DM-0023115) CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$20,000.00	$20,000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM (DENTMART) INVIMA(LOT.2015DM-0013364) CG(0)	UND	EX	4.00	0.00	$11,500.00	$46,000.00
1637	GC GOLD FUJI II LC MINIPACK A2 INVIMA(2018DM-002130-R1) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$160,000.00	$160,000.00
2030	GUANTE SELECTO DENT XS/S/M LATEX	UND	19	6.00	0.00	$20,000.00	$120,000.00
0067	TE-ECONOM PLUS KIT X 4 UNI A1 INVIMA(2018DM-0018272) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$265,000.00	$265,000.00
0929	TEXTURIZADOR ODONTOLOGICO CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$100,000.00	$100,000.00
0749	TANQUE DE AGUA CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$67,400.00	$67,400.00
2030	GUANTE SELECTO DENT XS/S/M LATEX	UND	19	10.00	0.00	$20,000.00	$200,000.00
1854	GASA ODONTOLOGICA DTM	UND	EX	6.00	0.00	$8,500.00	$51,000.00
0090	FRESA HICARE ECONOMICA INVIMA(LOT.20210705)	UND	19	20.00	0.00	$3,500.00	$70,000.00
0607	ODONTOCAINA 3% MEPIVACAINA SIN EPINEFRINA INVIMA(2018M-0002332-R2) CG(0)	CAJ	EX	1.00	0.00	$80,000.00	$80,000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2% CON EPINEFRINA INVIMA(2019M-0001183-R2) CG(0)	CAJ	EC	3.00	0.00	$55,000.00	$165,000.00
4719	AGUA DESTILADA AQUATECH INVIMA(2020DM-020961) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$90,000.00	$90,000.00
	Total Cantidades			**75.00**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr. Impuesto
CREDITO	$1,647,800.00	IVA 19%	$664,537.86	$126,262.14
		EC=EXCLUIDO	$165,000.00	$0.00
		EX=EXENTO	$692,000.00	$0.00

Observaciones

SUBTOTAL:	$1,521,537.86
TOTAL IMP:	$126,262.14
TOTAL:	**$1,647,800.00**

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764037958496 DE 15-oct./2022 RANGO DEL N.FE7257 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: 921eb88db3a1bb25cc7981880f1671a97382daa333d7b6ebedb444bb6572cc33640f1377a362f4c1e0f7f4fc1a22c23e

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.527
Fecha: 29/12/2022

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

Factura
No. 8062 **Fecha:** 29/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
0067	TE ECONOMICO PLUS	6700	23/05/2024		1.00	$265.000.00	$0.00	$265.000.00
0090	FRESA HICARE ECONOMI	258GF	11/11/2026		20.00	$3.500.00	$13.300.00	$70.000.00
0194	FRESA ZECRYA	369BGR	13/11/2025		4.00	$30.000.00	$22.800.00	$120.000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2	CFR	04/11/2026	2019M-0001183-R2	3.00	$55.000.00	$0.00	$165.000.00
0607	ODONTOCAINA 3%MEPIVA	568POU	01/11/2027	2018M-0002332-R2	1.00	$80.000.00	$0.00	$80.000.00
0929	TEXTURIZADOR ODONTOL	2909G	30/01/2024		1.00	$100.000.00	$19.000.00	$100.000.00
1637	GOLD FUJI II LC	15NP	08/11/2023	2018DM-002130-R1	1.00	$160.000.00	$0.00	$160.000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM	BGY14	10/11/2027	2015DM-0013364	4.00	$11.500.00	$0.00	$46.000.00
4910	LUBRICANTE UNIVERSAL	4910A	31/01/2025		1.00	$85.000.00	$16.150.00	$85.000.00
CONS0164	GASA ODONTOLOGICA	258PO	18/08/2027	2011DM-0007739	6.00	$8.500.00	$0.00	$51.000.00
CONS0181	LIJAS METALICAS	N14P	18/11/2026	2012DM-0023115	1.00	$20.000.00	$3.800.00	$20.000.00
CONS0246	GUANTES PARA EXAMEN	0920215994	30/09/2026	2014DM-0011605	10.00	$20.000.00	$38.000.00	$200.000.00
CONS0246	GUANTES PARA EXAMEN	0920215994	30/09/2026	2014DM-0011605	6.00	$20.000.00	$22.800.00	$120.000.00
CONS0253	HOJAS DE BISTURI N 1	1779	31/07/2025		14.00	$600.00	$1.596.00	$8.400.00
CONS0584	TANQUE DE AGUA	KO	30/01/2025		1.00	$67.400.00	$12.806.00	$67.400.00
V07AB99	AGUA DESTILADA	1254BH	20/11/2027		1.00	$90.000.00	$0.00	$90.000.00

Subtotal:	**$1.497.548.00**
I.V.A:	**$150.252.00**
Total:	**$1.647.800.00**

Son
UN MILLóN SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIEMTOSPESOS M/CTE

Observaciones
8062 ODONTOLOGIA

2022 12 30 1,647,800.00

SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 - 2022000833
Dic-30-2022

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

Tipo Documento	RESOLUCION	No	_6IE17H3UF	CDP	CDP2022000318
	OTROS	OTRO SI		Registro	RP12022000366
Proyecto				Obligacion	OBP2022000700
Cheque No:	CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571			CUIN	

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	1,647,800.00
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)	
245010303	Material Odontologico	
245010303 01	Material Odontologico - Vigencia Actual	

Son UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS **Total** **1,647,800.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA Dic-29-2022 OBP-2022000700 PARA ADICIONAR AL CONTRATO NO. 031 DE 2022	1,647,800.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN PARA ADICIONAR AL CONTRA		1,647,800.00

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

Observaciones | C.C. No

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: 30/12/2022 10:47:48
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-8087

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**	30/12/2022 10:47:00
Ciudad	PIEDRAS (TOLIMA)	**Fecha Vencimiento**	29/01/2023
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VEDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	HEIDY YOHANNA TOVAR

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. N.	Total
4646	BANDA MATRIZ 0.05 x 5mm MICRODONT ANGOSTA CG(0)	UND	19	3.00	0.00	$18,000.00	$54,000.00
0058	LIJAS METALICAS ADACO X 12 UNI INVIMA(2012DM-0023115) CG(0)	UND	19	4.00	0.00	$20,000.00	$80,000.00
0402	DESMINERALIZANTE DORALIN CG(0)	UND	EX	4.00	0.00	$15,000.00	$60,000.00
4981	BOLSA DE ESTERILIZAR BASICO 90X260 DTM	CAJ	EX	4.00	0.00	$35,000.00	$140,000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2% CON EPINEFRINA INVIMA(2019M-0001183-R2) CG(0)	CAJ	EC	6.00	0.00	$53,000.00	$318,000.00
0607	ODONTOCAINA 3% MEPIVACAINA SIN EPINEFRINA INVIMA(2018M-0002332-R2) CG(0)	CAJ	EX	4.00	0.00	$80,000.00	$320,000.00
1854	GASA ODONTOLOGICA DTM	UND	EX	6.00	0.00	$6,000.00	$36,000.00
1853	AGUJAS CORTAS Y LARGAS DTM	UND	19	8.00	0.00	$25,000.00	$200,000.00
0121	RESINA Z250 A1/A2/A3/A3.5 3M VINOTINTO CG(0)	UND	EX	6.00	0.00	$54,000.00	$324,000.00
4320	HIPOCLORITO ZONIDENT AL 5% FCOX120ML INVIMA(2015DM-0012808) CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$6,500.00	$13,000.00
1637	GC GOLD FUJI II LC MINIPACK A2 INVIMA(2018DM-002130-R1) CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$170,000.00	$340,000.00
3998	PAPEL ARTICULAR RITE DENT ECO CG(0)	UNI	19	6.00	0.00	$3,000.00	$18,000.00
4979	PASTA PROFILACTICA DORALIN POTE	UND	19	2.00	0.00	$10,000.00	$20,000.00
4644	CEMENTO DYCAL LIFE KERR INVIMA(2019DM-004109-R2) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$80,000.00	$80,000.00
1572	GUANTE LATEX TALLA S INVIMA(2016DM-0014785) CG(0)	CAJ	19	10.00	0.00	$20,000.00	$200,000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM (DENTMART) INVIMA(LOT.2015DM-0013364) CG(0)	UND	EX	8.00	0.00	$11,500.00	$92,000.00
0328	FRESA BLANCA CG(0)	UND	19	10.00	0.00	$3,000.00	$30,000.00
0090	FRESA HICARE ECONOMICA INVIMA(LOT.20210705)	UND	19	14.00	0.00	$3,500.00	$49,000.00
0057	TIRAS DE MYLLAR PROQUIDENT CG(0)	UND	19	4.00	0.00	$8,000.00	$32,000.00
2978	INDICADOR QUIMICO DTM CLASE 5	CAJ	19	1.00	0.00	$70,000.00	$70,000.00
0009	BIONOVA INDICADOR BIOLOGICO INVIMA(2017DM-0016100) CG(0)	UND	19	10.00	0.00	$13,000.00	$130,000.00
1779	HOJAS DE BISTURI #15 CG(0)	CAJ	19	1.00	0.00	$45,000.00	$45,000.00
4651	HIDROXIDO DE CALCIO EUFAR INVIMA(2011DM-0008158) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$8,000.00	$8,000.00
0456	TIRAS DE POLYESTER MICRODONT INVIMA(2010DM-0006714) CG(0)	UND	19	2.00	0.00	$25,000.00	$50,000.00
0538	BONZYME LITRO INVIMA(2016DM-006485) CG(0)	UND	EX	2.00	0.00	$40,000.00	$80,000.00
0172	ADHESIVO PRIME DENT LIGHT CURE CG(0)	UND	EX	4.00	0.00	$40,000.00	$160,000.00
0112	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR CINTAPE INVIMA(2021DM-0023635) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$20,000.00	$20,000.00
4719	AGUA DESTILADA AQUATECH INVIMA(2020DM-020961) CG(0)	UND	EX	1.00	0.00	$85,000.00	$85,000.00
0693	DENTAFLUOR NEUTRO GEL PROQUIDENT INVIMA(2011DM-0007302) CG(0)	UND	19	1.00	0.00	$23,200.00	$23,200.00
	Total Cantidades			**128.00**			

Medio de Pago		Impuesto	Base	Vlr Impuesto
CREDITO	$3,077,200.00	IVA 19%	$841,344.61	$159,855.39
		EC=EXCLUIDO	$318,000.00	$0.00
		EX=EXENTO	$1,758,000.00	$0.00

Observaciones

SUBTOTAL:	$2,917,344.61
TOTAL IMP:	$159,855.39
TOTAL:	**$3,077,200.00**

Factura Impresa por DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN NIT 39583802 en el Software Unico.Net Nit: 901.161.001-6 (www.lazarosoftware.com)
Representación gráfica de Factura Electrónica de Venta. Proveedor Tecnológico: The Factory HKA SAS. NIT: 900.390.126-6

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: 30/12/2022 10:47:48
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-8087

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**	30/12/2022 10:47:00
Ciudad	PIEDRAS (TOLIMA)	**Fecha Vencimiento**	29/01/2023
Forma de Pago	CRÉDITO	**Vendedor**	VEDEDOR GENERAL
Médico		**Usuario**	HEIDY YOHANNA TOVAR

Código	Nombre Articulo	Medida	Imp	Cant.	Dsct	Valor U. N.	Total

AUTORIZACION NUMERACION SEGUN R.DIAN N.18764037958496 DE 15-oct./2022 RANGO DEL N.FE7257 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: e814d54affb0c7485ebd9b5fe0a610c6af356d435cc238c393ae1b3497f99904986e87cc8798a2ede8b3e6ea59acf839

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.526
Fecha: 30/12/2022

Proveedor

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

Factura

No. 8087 **Fecha:** 30/12/2022

Suministro		Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre							
0090	FRESA HICARE ECONOMI	258GF	11/11/2026		14.00	$3.500.00	$9.310.00	$49.000.00
0402	DESMINERALIZANTE DOR	XSDE23	12/11/2026		4.00	$15.000.00	$0.00	$60.000.00
0533	ANESTESIA NEWCAINA 2	CFR	04/11/2026	2019M-0001183-R2	6.00	$53.000.00	$0.00	$318.000.00
0538	BONZYME LITRO	159ZX	27/12/2028	2016MDM-006485	2.00	$40.000.00	$0.00	$80.000.00
0607	ODONTOCAINA 3%MEPIVA	568POU	01/11/2027	2018M-0002332-R2	4.00	$80.000.00	$0.00	$320.000.00
1637	GOLD FUJI II LC	15NP	08/11/2023	2018DM-002130-R1	2.00	$170.000.00	$0.00	$340.000.00
20025902	ADHESIVO PRIME DENT	CSA01	30/11/2026		4.00	$40.000.00	$0.00	$160.000.00
297700235	GUANTES PARA EXAMEN	072026	30/07/2026	2014DM-0011605	10.00	$20.000.00	$38.000.00	$200.000.00
380001039	PASTA PROFILACTICA	1247KJ	18/12/2029	2016DM-001587-R1	2.00	$10.000.00	$3.800.00	$20.000.00
4644	CEMENTO DYCAL LIFE K	BHU35	19/11/2025	2019DM-004109-R2	1.00	$80.000.00	$0.00	$80.000.00
4684	MICROAPLICADORES DTM	BGY14	10/11/2027	2015DM-0013364	8.00	$11.500.00	$0.00	$92.000.00
806314165494014	FRESA DIAMANTE BLANC	2589MNB	20/11/2030		10.00	$3.000.00	$5.700.00	$30.000.00
CONS0131	AGUJAS CORTAS Y LARG	1853	29/01/2025		8.00	$25.000.00	$38.000.00	$200.000.00
CONS0137	BANDA METALICA PORTA	ZXC	17/11/2027		3.00	$18.000.00	$10.260.00	$54.000.00
CONS0164	GASA ODONTOLOGICA	258PO	18/08/2027	2011DM-0007739	6.00	$6.000.00	$0.00	$36.000.00
CONS0175	HIPOCLORITO 5% FCO*1	BGHY	24/11/2026	2015DM-0012808	2.00	$6.500.00	$0.00	$13.000.00
CONS0181	LIJAS METALICAS	N14P	18/11/2026	2012DM-0023115	4.00	$20.000.00	$15.200.00	$80.000.00
CONS0188	PAPEL ARTICULAR * 10	0215L	23/11/2027		6.00	$3.000.00	$3.420.00	$18.000.00
CONS0202	TIRAS DE POLIESTER	0456	30/01/2026		2.00	$25.000.00	$9.500.00	$50.000.00
CONS0203	TIRAS DE MILLAR	2547	24/11/2026		4.00	$8.000.00	$6.080.00	$32.000.00
CONS0240	CINTA TESTIGO	0112	26/01/2027		1.00	$20.000.00	$0.00	$20.000.00
CONS0253	HOJAS DE BISTURI N 1	1779	31/07/2025		1.00	$45.000.00	$8.550.00	$45.000.00
CONS0527	BOLSA ESTERILIZAR 9	DF256	17/10/2028	acaacaaca	4.00	$35.000.00	$0.00	$140.000.00
CONS0691	DENTAFLUOR NEUTRO	0693	31/01/2024	acaacaaca	1.00	$23.200.00	$4.408.00	$23.200.00
CONS0956	INDICADOR BIOLOGICO	009	30/06/2025	acaacaacaacaaca	10.00	$13.000.00	$24.700.00	$130.000.00
CONS0957	INDICADOR QUIMICO CL	2978	28/01/2025	acaaca	1.00	$70.000.00	$13.300.00	$70.000.00
CONS1230	HIDROXIDO DE CALCIO	LOPCA	15/11/2023	2011DM-0008158	1.00	$8.000.00	$0.00	$8.000.00
CONSO996	RESINA Z-250 A1/A2/A	GT214	11/11/2026	acaaca	6.00	$54.000.00	$0.00	$324.000.00
V07AB99	AGUA DESTILADA	1254BH	20/11/2027		1.00	$85.000.00	$0.00	$85.000.00

Subtotal:	**$2.887.000.00**
I.V.A:	**$190.200.00**
Total:	**$3.077.200.00**

Son

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

8087 ODONTOLOGIA

2022 12 30 3,077,200.00

SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN

TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 - 2022000841
Dic-30-2022

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

Tipo Documento SOLICITUD E DISPONIBILIDAD No _6IE17YHEE
OTROS ORDEN
Proyecto
Cheque No: CTA AHORROS BANCOLOMBIA 61920991571

CDP CDP2022000413
Registro RP12022000478
Obligacion OBP2022000733
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles PARA GARANTIZAR LA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL HSS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	
2.4	Gastos de operación comercial	3,077,200.00
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 TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS **Total** **3,077,200.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01.001. .	CANCELA OBP2022000733 Dic-30-2022	3,077,200.00	
11.10.06.035. .	PAGO EFECT. A SURTIDENT Y/O DIANA JOICETH MEDINA GUZMAN PARA GARANTIZAR LA COMPR		3,077,200.00

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

Observaciones | C.C. No