SU PERSONAL EST LTDA
NIT 900.722.877-5
CR 6 62B 32 OF 604
Tel: (57) 3137921740
Montería - Colombia
supersonalsascolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SP 173

Señores	E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLETES		
NIT	890.982.134-	**Teléfono**	(034) 8200026
Dirección	CALLE 25 No. 32A-30	**Ciudad**	Arboletes - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/01/2023, 13:51
Expedición	07/02/2023, 13:51
Vencimiento	31/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Operación del servicio de Atención Medica-Atención Urgencias y Hospitalización	1.00	108,480,158.00	108,480,158.00	0 %	0.00	108,480,158.00
2	Operación del servicio - de odontologia - Coordinador odontologia	1.00	6,891,380.00	6,891,380.00	0 %	0.00	6,891,380.00
3	Operación del servicio de odontologia - Higienista Oral	1.00	9,097,027.00	9,097,027.00	0 %	0.00	9,097,027.00
4	Operación del servicio de Bacteriología - Bacteriología	1.00	4,476,780.00	4,476,780.00	0 %	0.00	4,476,780.00
5	Operación del servicio de Bacteriología - Bacteriología	1.00	6,547,838.00	6,547,838.00	0 %	0.00	6,547,838.00
6	Operación del servicio de Bacteriología - Auxiliar de Bacteriología	1.00	2,056,560.00	2,056,560.00	0 %	0.00	2,056,560.00
7	Operación del servicio de Enfermería - Jefe de Enfermería	1.00	6,453,384.00	6,453,384.00	0 %	0.00	6,453,384.00
8	Operación del servicio Farmaceutico - Regente de Farmacia	1.00	2,745,438.00	2,745,438.00	0 %	0.00	2,745,438.00
9	Operación del servicio Farmaceutico - Aux. de farmacia	1.00	2,186,679.00	2,186,679.00	0 %	0.00	2,186,679.00
10	Operación del servicio de Auxiliares de Enfermería - Aux. de enfermería de urgencias	1.00	26,802,712.00	26,802,712.00	0 %	0.00	26,802,712.00
11	Operación del servicio de Auxiliares de Enfermería - Aux. de enfermería de puestos de salud	1.00	21,929,493.00	21,929,493.00	0 %	0.00	21,929,493.00
12	Operación del servicio de Auxiliares de Enfermería - Aux. de enfermería para consulta externa	1.00	12,323,051.00	12,323,051.00	0 %	0.00	12,323,051.00
13	Operación del proceso integral de traslado - Aux. de enfermería	1.00	12,165,476.00	12,165,476.00	0 %	0.00	12,165,476.00
14	Operación del proceso integral de traslado - Conductor Ambulancia	1.00	9,714,796.00	9,714,796.00	0 %	0.00	9,714,796.00
15	Operación del proceso integral de traslado - Conductor rural	1.00	3,408,428.00	3,408,428.00	0 %	0.00	3,408,428.00
16	Operación del proceso de vacunación. - Aux. de enfermeria	1.00	12,637,078.00	12,637,078.00	0 %	0.00	12,637,078.00
17	Operación del proceso de toma de rayos X - Tecnico de rayos X	1.00	4,970,443.00	4,970,443.00	0 %	0.00	4,970,443.00
18	Operación del servicio de promoción en salud - Promotores en salud	1.00	27,007,661.00	27,007,661.00	0 %	0.00	27,007,661.00
19	Gastos de traslado de muestras - traslado de pacientes y muestras	1.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0 %	0.00	8,500,000.00
20	Operación de servicios generales - Aux. serv. Generales	1.00	17,392,028.00	17,392,028.00	0 %	0.00	17,392,028.00
21	Operación de servicios generales - Aux. serv. Generales	1.00	4,083,725.00	4,083,725.00	0 %	0.00	4,083,725.00
22	OPERACION DEL SERVICIO DE SICOLOGIA - SICOLOGA	1.00	8,279,386.00	8,279,386.00	0 %	0.00	8,279,386.00
23	Operación de servicios generales - Aux. de mantenimiento	1.00	4,291,052.00	4,291,052.00	0 %	0.00	4,291,052.00
24	Operación de los servicios de porteria - Porteros	1.00	13,520,201.00	13,520,201.00	0 %	0.00	13,520,201.00
25	Operación de los servicios de mensajeria - Mensajeros	1.00	4,281,902.00	4,281,902.00	0 %	0.00	4,281,902.00
26	Operación de los procesos integrales de facturacion - Aux. de admon en facturación	1.00	23,913,988.00	23,913,988.00	0 %	0.00	23,913,988.00
27	Operación integral de todos los procesos administrativos - coordinadores e Ingenieros	1.00	34,819,308.00	34,819,308.00	0 %	0.00	34,819,308.00
28	Recargos, festivos y dominicales	1.00	29,603,025.00	29,603,025.00	0 %	0.00	29,603,025.00
29	UTILIDAD	1.00	54,121,515.97	54,121,515.97	19 %	10,283,088.03	64,404,604.00

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

Total items: 29

Total Bruto	482,700,512.97
IVA 19%	10,283,088.03
Total a Pagar	492,983,601.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y dos millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 492,983,601.00

Observaciones:
PAGO MENSUAL 1 DE 3 COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CPS No. 001-2023 “OPERACIÓN DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES MISONALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLETES.

LA BASE PARA RETENER RENTA, ICA Y ESTAMPILLAS SERA EL VALOR DEL AIU EQUIVALENTE A $54.121.515,97 TARIFA A APLICAR 2%.

LA BASE PARA RETENER IVA SERA EL VALOR DEL IVA COBRADO EQUIVALENTE A $10.283.088,03 TARIFA A APLICAR 15%.

FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 437-1 Y 462-1 DEL E.T.

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 18764043624808 aprobado en 20230131 prefijo SP desde el número 171 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7830 Otras actividades de suministro de recurso humano Tarifa 10X1000
CUFE: 01cec6760da789c23a4f09cb4889dc23ef94b44164f5062fc9dffd0bb5cd4e2423fd60aca8ba9dfdf1b5c4a030312403