GRUPO DAO SAS
POPAYÁN - CAUCA
NIT. 817004260 - 0
Tipo de Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Actividad Económica: 4645
CL 67 N 9 59 - 3104387992
facturacionelectronica@dao.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FBP141494

CUFE:ccd7e370aa311e0006fa1403d422ae7a5cfc1bd7c51583675ed94100de8861e776aefeb118f7b9f548dbe60d46325e96

CÓDIGO DEL PRESTADOR DE SERVICIO:	
NOMBRE:	HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CÉDULA O NIT:	NIT. 817000999
DIRECCION:	CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
TELEFONO:	8278012
CIUDAD:	TIMBÍO (CAUCA)
MODALIDAD DE CONTRATACION Y DE PAGO:	
COBERTURA O PLAN DE BENEFICIOS:	
NUMERO DE CONTRATO:	
NUMERO DE POLIZA:	
FECHA INICIO: 2023/07/25	**FECHA FINAL FACTURACIÓN: 2023/09/23**

TIPO Y NO. DE ID DEL USUARIO:	
NOMBRE DEL USUARIO:	
TIPO DE USUARIO:	
EDAD:	0
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	
MUNICIPIO:	
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:	
NUMERO MIPRES:	
ORDEN DE COMPRA:	
SUCURSAL:	
DIRECCIÓN SUCURSAL:	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO: Crédito Plazo 60	NOMBRE DEL VENDEDOR
2023/07/25	2023/09/23	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
006340	PEROXIDO HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 8G/100ML SOLUCION TOPICA FRASCOX120ML JGB	FRASCO	3	2009 M-010971-R2	35578-2	D08AX01	I0156A	2023-09-30	$5.604.00	0 %	$16.812.00
012685	ALCOHOL ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA FRASCOX700ML JGB	FRASCO	8	2020M-0007725-R1	19987662-21	D08AX08	C3-799356-1	2025-03-30	$7.683.00	0 %	$61.464.00
010262	VACUNA ANTITETANICA SUSPENSION INYECTABLE VIALX0.5ML CAJAX10 DELTA	CAJA	5	2020MB-0014543-R1	20046007-2	J07AM01	220800422C	2025-07-31	$154.460.00	0 %	$772.300.00
002440	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX4ML CAJAX10 VITALIS	CAJA	10	2022M-0003196-R2	19943350-24	J01FF01	A230314	2024-05-15	$48.300.00	0 %	$483.000.00
005129	HIDROXICINA (CLEMASKOV) 100MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX5 BLASKOV	CAJA	5	2014M-0015359	20067505-2	N05BB01	A191G2	2024-08-31	$110.935.00	0 %	$554.675.00
014720	OMEPRAZOL (K-DELPRAZOL) 40MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 DELTA	CAJA	6	2012M-0013645	20044344-02	A02BC01	222062006	2024-12-31	$37.850.00	0 %	$227.100.00
014890	OXACILINA (OXACIDELT) 1G POLVO SOLUCION INYECTABLE VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	9	2020M-0019809	20140348-2	J01CF04	233012021	2025-12-30	$29.910.00	0 %	$269.190.00
006373	LIDOCAINA (ROXICAINA 2% SIMPLE) 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCOX50ML ROPSOHN	FRASCO	8	2009 M-010277-R2	31540-2	N01BB02	30014	2024-12-30	$33.040.00	0 %	$264.320.00
002588	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACKX10ML CAJAX40 ROPSOHN	CAJA	1	2020 M-011990- R2	211361-6	B05CB01	20494	2025-11-30	$85.280.00	0 %	$85.280.00
000347	VITAMINA C (VICAL) 500MG TABLETA MATICABLE NARANJA CAJAX144 ECAR	CAJA	1	2022M-0004550-R2	19950727-235	A11GA01	C070827	2024-07-13	$58.176.00	0 %	$58.176.00
[illegible]313	FENOTEROL+BROMURO IPRATROPIO (BERODUAL) 0.50+0.25MG/ML SOLUCION INHALAR FRASCOX20ML BOEHRINGER	FRASCO	3	2020M-003240-R3	54889-1	R03AL01	J0337A	2026-04-02	$27.672.00	0 %	$83.016.00
000592	ALBENDAZOL 2% SUSPENSION ORAL FRASCOX20ML MEMPHIS	FRASCO	4	2018M-0012934-R1	20042237-1	P02CA03	48522	2024-11-30	$4.469.00	0 %	$17.956.00
014193	HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA (SIMETIL) SUSP ORAL FRAMBUESA FRASCOX360ML BEST	FRASCO	1	2019M-0009724-R1	19999957-08	A02AF02	1022	2024-09-30	$9.740.00	0 %	$9.740.00
014766	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX100ML PISA	FRASCO	200	2018M-0007404-R1	19979158-02	B05XA03	V23E049	2025-01-01	$2.510.00	0 %	$502.000.00
014768	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	240	2018M-0007404-R1	19979158-04	B05XA03	P22T732	2024-10-01	$3.325.00	0 %	$798.000.00
014773	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	40	2019M-0007403-R1	19979159-02	B05BB01	P22N785	2025-11-09	$3.404.00	0 %	$136.160.00
000556	LOSARTAN 50MG TABLETA CAJAX300 ECAR	CAJA	1	2023M-0013904-R1	20051543-6	C09CA01	C060416	2024-06-28	$30.900.00	0 %	$30.900.00
017857	METOCARBAMOL 750MG TABLETA CAJAX250 COASPHARMA	CAJA	1	2020M-0007102-R1	19969089-3	M03BA03	G19042	2024-06-30	$73.750.00	0 %	$73.750.00
017994	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX100 RYAN	CAJA	1	2019M-012181-R2	23045-3	A03FA01	MCL-090	2024-08-31	$102.000.00	0 %	$102.000.00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX1 VITALIS	VIAL	17	2021M-0003102-R2	19940721-12	H02AB09	M230011	2026-01-31	$4.154.00	0 %	$70.618.00

005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX1 VITALIS	VIAL	13	2021M-0003102-R2	19940721-12	H02AB09	M230063	2026-04-12	$4,154.00	0 %	$54,002.00
007358	NAPROXENO 250MG TABLETA CAJAX10 COASPHARMA	CAJA	10	2020M-0006867-R1	19973313-11	M01AE02	G07013	2025-03-30	$2,660.00	0 %	$26,600.00
014893	PENICILINA G BENZATINICA (BENZATIDELT) 1.2MUI POLVO SUSP INYEC VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	1	2020M-0019719	20145221-02	J01CE08	233012035	2025-12-30	$31,790.00	0 %	$31,790.00
008258	PENICILINA G BENZATINICA 2.4MUI POLVO SUSPENSION INYECTABLE VIAL CAJAX10 SICMAFARMA	CAJA	1	2020M-0014285-R1	20054699-3	J01CE08	2205035	2025-05-30	$34,840.00	0 %	$34,840.00
006392	LIDOCAINA (ROXICAINA) 2% JALEA TUBOX30ML ROPSOHN	TUBO	1	2014M-014270-R2	39002-1	N01BB02	230034	2024-12-30	$22,059.00	0 %	$22,059.00
004702	GENTAMICINA (CONJUGENT) 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRASCOX5ML BLASKOV	FRASCO	2	2015M-0016112	20071646-4	S01AA11	I092G2	2024-09-30	$4,469.00	0 %	$8,938.00
016794	AGUA DESTILADA LIQUIDO INYECCION BOLSAX500ML QUIBI	BOLSA	4	2022M-0005159-R2	19954947-13	V07AB99	23063484-2	2026-06-30	$4,099.00	0 %	$16,396.00

VALORES EN LETRA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Resolución DIAN No. 18764047192268 del 08/04/2023 Prefijo FBP1 Numeración 29881 a la 500000 , vence el 07/04/2024

OBSERVACIONES:
HTIMBIO-CAU-SUM -082-2023

RMCC01-966RMCC01-967RMCC01-968RMCC01-969

SUBTOTAL	$4,811,082.00
DESCUENTO	$0.00
IVA	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
TOTAL	$4,811,082.00

Usuario: EVER CARDENAS
Hora Generación: 11:56:00

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLOGICO BIOMEDAS S.A.S. NIT 900822841 - INFORMACION PARA FACTURACION ERP

© Copyright 2022. Documento protegido por leyes de autor y convenios internacionales.

oguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida
DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. RMCC01-969
Fecha de expedición: Fecha: 30/06/2023
Página 1 de 1

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

atos del Cliente:
lombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
:édula o Nit : 817000999-6
ireccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
eléfono. : 8278012
:iudad: TIMBÍO (CAUCA)
lodalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
obertura o Plan de Beneficios:
umero de Contrato: HTIMBIO-07
umero de Poliza PENDIENTE
echa Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
4702	GENTAMICINA (CONJUGENT) 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRASCOX5ML BLASKOV	2	2	2015M-0016112	20071646-4	S01AA11	I092G2	30/09/2024	$4,469	0.00	$8,938
6794	AGUA DESTILADA LIQUIDO INYECCION BOLSAX500ML QUIBI	4	4	2016M-0005159-R1	19954947-13	V07AB99	23063484-2	30/06/2026	$4,099	0.00	$16,396

alor en letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

uario: Cajero : EVER CARDENAS

Fecha/Hora Impr: 30/06/2023 09:48:05

Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

bservación: DESPACHAR

Valor Bruto	$25,334
Descuento	$0
Vr IVA	$0
Retefuente	$0
Copago	0.00
Cuota Moderadora	0.00
Cuota de Recuperacion	0.00
TOTAL	**$25,334**

Leyl cabrera
1061549203

avor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
avor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 369180005072 de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3
ico BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del
tuto Tributario con la entrega de la copia al compradorEsta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el
317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada
la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. RMCC01-968
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

oguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida
DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX1 VITALIS	13	13	2021M-0003102-R1	19940721-12	H02AB09	M230063	12/04/2026	$4,154	0.00	$54,002
007358	NAPROXENO 250MG TABLETA CAJAX10 COASPHARMA	10	10	2007M-0006867	19973313-11	M01AE02	G07013	30/03/2025	$2,660	0.00	$26,600
014891	PENICILINA G BENZATINICA (BENZATIDELT) 1.2MUI POLVO SUSP INYEC. VIALX7ML CAJAX10 DELTA	1	1	2020M-0019719	20145221-02	J01CE08	233012035	30/12/2025	$31,790	0.00	$31,790
008278	PENICILINA G BENZATINICA 2.4MUI POLVO SUSPENSION INYECTABLE VIAL CAJAX10 SICMAFARMA	1	1	2013M-0014285	20054699-3	J01CE08	2205035	30/05/2025	$34,840	0.00	$34,840
006392	LIDOCAINA (ROXICAINA) 2% JALEA TUBOX30ML ROPSOHN	1	1	2014M-014270-R2	39002-1	N01BB02	230034	30/12/2024	$22,059	0.00	$22,059

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 18:48:11
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación: ADICIONAR RMCI01-3151

Valor Bruto	$1,910,415
Descuento	$0
Vr IVA	$0
Retefuente	$0
Copago	0.00
Cuota Moderadora	0.00
Cuota de Recuperacion	0.00
TOTAL	**$1,910,415**

Leidy cabrera
1061594203

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 3691[illegible]072 de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3 Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaria compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. RMCC01-968
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

oguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida
DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

atos del Cliente:
lombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
eléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
00592	ALBENDAZOL 2% SUSPENSION ORAL FRASCOX20ML MEMPHIS	4	4	2018M-0012934-R1	20042237-1	P02CA03	48522	30/11/2024	$4,489	0.00	$17,956
014193	HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA (SIMETIL) SUSP ORAL FRAMBUESA FRASCOX360ML BEST	1	1	2019M-0009724-R1	19999957-08	A02AF02	1022	30/09/2024	$9,740	0.00	$9,740
014766	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX100ML PISA	200	200	2018M-0007404-R1	19979158-02	B05XA03	V23E049	01/01/2025	$2,510	0.00	$502,000
014768	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	240	240	2018M-0007404-R1	19979158-04	B05XA03	P22T732	01/10/2024	$3,325	0.00	$798,000
014773	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	40		2019M-0007403-	19979159	B05BB01	P22N785	09/11/2025	$3,404	0.00	$136,160

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 18:48:10
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación: ADICIONAR RMCI01-3151

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 369180005072 de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3 Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Droguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida

DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. RMCC01-968
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
			40	R1	-02						
006556	LOSARTAN 50MG TABLETA CAJAX300 ECAR	1	1	2012M-0013904	20051543-6	C09CA01	C080416	28/06/2024	$30,900	0.00	$30,900
017857	METOCARBAMOL 750MG TABLETA CAJAX250 COASPHARMA	1	1	2020M-0007102-R1	19969089-3	M03BA03	G19042	30/06/2024	$73,750	0.00	$73,750
017994	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX100 RYAN	1	1	2019M-012181-R2	230145-3	A03FA01	MCL-090	31/08/2024	$102,000	0.00	$102,000
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX1 VITALIS	17	17	2021M-0003102-R1	19940721-12	H02AB09	M230011	31/01/2026	$4,154	0.00	$70,618

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 18:48:11
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación: ADICIONAR RMCI01-3151

Bladimir Ledy cabrera 1061599203

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos 2- Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 3691[illegible]de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3 Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por [illegible] sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento del pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE [illegible]SOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Droguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida

DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. **RMCC01-967**
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
004313	FENOTEROL+BROMURO IPRATROPIO (BERODUAL) 0.50+0.25MG/ML SOLUCION INHALAR FRASCOX20ML BOEHRINGER	3	3	2020M-003240-R3	54889-1	R03AL01	J0337A	02/04/2026	$27,672	0.00	$83,016

Valor en letras: OCHENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 17:55:17
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación:

Leidy cabrera
1061549203

Valor Bruto	$83,016
Descuento	$0
Vr IVA	$0
Retefuente	$0
Copago	0.00
Cuota Moderadora	0.00
Cuota de Recuperacion	0.00
TOTAL	**$83,016**

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 369180005072 de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3
Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Droguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida
DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. RMCC01-966
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
000347	VITAMINA C (VICAL) 500MG TABLETA MATICABLE NARANJA CAJAX144 ECAR	1	1	2022M-0004550-R2	19950727-235	A11GA01	C070827	13/07/2024	$58,176	0.00	$58,176

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 17:47:45
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación:

Leidy cabrera
1061599203

Valor Bruto	$2,792,317
Descuento	$0
Vr IVA	$0
Retefuente	$0
Copago	0.00
Cuota Moderadora	0.00
Cuota de Recuperacion	0.00
TOTAL	**$2,792,317**

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 3691[illegible]de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3
Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Droguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida

DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. **RMCC01-966**
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
	AMPOLLAX2ML CAJAX5 BLASKOV										
014720	OMEPRAZOL (K-DELPRAZOL) 40MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 DELTA	6	6	2012M-0013645	20044344-02	A02BC01	222062006	31/12/2024	$37,850	0.00	$227,100
014890	OXACILINA (OXACIDELT) 1G POLVO SOLUCION INYECTABLE VIALX7ML CAJAX10 DELTA	9	9	2020M-0019809	20140348-2	J01CF04	233012021	30/12/2025	$29,910	0.00	$269,190
006373	LIDOCAINA (ROXICAINA 2% SIMPLE) 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCOX50ML ROPSOHN	8	8	2009 M-010277-R2	31540-2	N01BB02	30014	30/12/2024	$33,040	0.00	$264,320
002588	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACKX10ML CAJAX40 ROPSOHN	1	1	2020 M-011990-R2	211361-6	B05CB01	20494	30/11/2025	$85,280	0.00	$85,280

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 17:47:45
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación:

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 3691[illegible]de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3 Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en e Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento en el pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Droguerías Alianza de Occidente
Generando salud a tu vida

DEPOSITO PRINCIPAL COMERCIAL

GRUPO DAO SAS
NIT: 817004260-0
CLL 67 NORTE 9 59 BRR BELLO HORIZONTE Ciudad: POPAYAN-CAUCA
Teléfonos: 8373035
Actividad Económica 4645 - Responsable de Iva
Correo para notificacion: facturacionelectronica@dao.com.co

REMISION No. **RMCC01-966**
Fecha de expedición: Fecha: 29/06/2023

Vendedor: JUAN CARLOS MUÑOZ BRAVO

Datos del Cliente:
Nombre : HOSPITAL DE TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cédula o Nit : 817000999-6
Direccion : CR 22 18 00 BRR SAN JUDAS
Teléfono. : 8278012
Ciudad: TIMBÍO (CAUCA)
Modalidad de Contratacion y de Pagos: POR SERVICIO
Cobertura o Plan de Beneficios:
Numero de Contrato: HTIMBIO-07
Numero de Poliza PENDIENTE
Fecha Inicial Facturacion 01/06/2023 Fecha Final Facturacion 30/06/2023

Tipo Documento Usuario:
Documento Usuario:
Nombre de Usuario:
Tipo de Usuario: Tpaciente.usuariosalud
Numero Autorización
Pagos Compartidos en PVS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	ID ENTREGA (MIPRES)	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR NETO
008340	PEROXIDO HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 8G/100ML SOLUCION TOPICA FRASCOX120ML JGB	3	3	2009 M-010971-R2	35578-2	D08AX01	I0156A	30/09/2023	$5,604	0.00	$16,812
012685	ALCOHOL ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA FRASCOX700ML JGB	8	8	2020M-0007725-R1	19987662-21	D08AX08	C3-799356-1	30/03/2025	$7,683	0.00	$61,464
010262	VACUNA ANTITETANICA SUSPENSION INYECTABLE VIALX0.5ML CAJAX10 DELTA	5	5	2020MB-0014543-R1	20046007-2	J07AM01	220800422 C	31/07/2025	$154,460	0.00	$772,300
002440	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX4ML CAJAX10 VITALIS	10	10	2022M-0003196-R2	19943350-24	J01FF01	A230314	15/05/2024	$48,300	0.00	$483,000
005129	HIDROXICINA (CLEMASKOV) 100MG SOLUCION INYECTABLE	5	5	2014M-0015359	20067505-2	N05BB01	A191G2	31/08/2024	$110,935	0.00	$554,675

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/C

Usuario: Cajero : EVER CARDENAS
Fecha/Hora Impr: 29/06/2023 17:47:45
Caja : CPU-DAO-492 # CPU-DAO-483

Observación:

Leidy Cabrera
2061549203

1- Favor aceptar esta factura de acuerdo al Art. 621 del CC y el Art. 617 Estatuto Tributario 2- Despúes de 71 horas de recibida la mercancía no se aceptan reclamos 2- Despues de 71 horas de recibida la mercancia no se aceptan Reclamos
3- Favor consignar a Nombre de Grupo DAO SAS en: Bancolombia Cuenta Corriente 86807549717 ó cuenta de ahorros Nro. 86836847379, Banco Agrario: Cuenta Corriente No. 3691[illegible]de Occidente cuenta corriente Nro. 041-10951-3
Banco BBVA Nro. 7210100021889NOTA: De conformidad al paragrafo del Art. 2 DS. 1165. que en la factura cambiaría compraventa, impide la entrega del original al comprador, se entiende cumplida la exigencia del INC. 1 del Art 617 del Estatuto Tributario con la entrega de la copia al comprador Esta factura es un título valor, presto merito ejecutivo y legítima el derecho natural y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art.317 del E.T. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 del 2015 Art 86 de la Ley 1686-2013 y Decreto 1349 del 2006. Si no es cancelada a su vencimiento se causará a un interes de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por el incumplimiento del pago.

Todos los Derechos Reservados @1997-2023 CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S Casa Matriz PEREIRA : Calle 4 # 15-11

Libertad y Orden

HOSPITAL DE TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817.000.999-6
NOTA DE SUMINISTRO No.

HOSPITAL TIMBIO

SEÑOR(ES) :Grupo DAO S.A.S. 817004260-0
SIRVASE SUMINISTRAR AL ALMACENISTA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON DESTINO A: AREA ALMACEN

DISP PRES.No	194	Fecha:	26/06/203		Rubro		Código prespuestal:	2.4.5.01.03.03-1-1901163-1.0-147.0-1			
					Medicamentos						
CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA V/TO.	V/R UNIT.	IVA	VALOR NETO
008340	PEROXIDO HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 8G/100ML SOLUCION TOPICA FRASCOX120ML JGB	FRASCO	3	2009M-010971-R2	35578-2	D08AX01	I0156A	2023-09-30	5.604,00	0%	16.812,00
012685	ALCOHOL ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA FRASCOX700ML JGB	FRASCO	8	2020M-0007725-R1	19987662-21	D08AX08	C3-799356-1	2025-03-30	7.683,00	0%	61.464,00
010262	VACUNA ANTITETANICA SUSPENSION INYECTABLE VIALX0,5ML CAJAX10 DELTA	CAJA	5	2020MB-0014543-R1	20046007-2	J07AM01	220800422C	2025-07-31	154.460,00	0%	772.300,00
002440	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX4ML CAJAX10 VITALIS	CAJA	10	2022M-0003196-R2	19964562-3	J01FF01	A230314	2024--05-15	$ 48.300,00	0%	$ 483.000,00
005129	HDROXINA (CLEMASKOV) 100 MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX5 BLASKOV	CAJA	5	2014M-0015359	20067505-2	N05BB01	A191G2	2024-08-31	$ 110.935,00	0%	$ 554.675,00
014720	OMEPRAZOL (K-DELPRAZOL) 40MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 DELTA	CAJA	6	2012M-0013645	20044344-02	A02BC01	222062006	2024-12-31	37.850,00	0%	$ 227.100,00
014890	OXACILINA (OXACIDELT) 1G POLVO SOLUCION INYECTABLE VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	9	2020M-0019809	20140348-02	J01CF04	233012021	2025-12-30	$ 29.910,00	0%	$ 269.190,00
006373	LIDOCAINA(ROXICAINA 2% SIMPLE) 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCOX50ML ROPSOHN	FRASCO	8	2009M-010277-R2	31540-02	N01BB02	30014	2024-12-30	33.040,00	0%	264.320,00
002588	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACKX10ML CAJAX40 ROPSOHN	CAJA	1	2020M-011990-R2	211361-6	B05CB01	20494	2025-11-30	$ 85.280,00	0%	$ 85.280,00
000347	VITAMINA C (VICAL) 500MG TABLETA MASTICABLE NARANJA CAJAX144 ECAR	CAJA	1	2022M-0004550-R2	19950727-235	A11GA01	C070827	2024-07-13	$ 58.176,00	0%	$ 58.176,00
004313	FENOTEROL + BROMURO IPRATROPIO (BERUDUAL) 0,50+0,25MG/ML SOLUCION INHALAR FRASCOX20ML BOEHRINGER	FRASCO	3	2020M-003240-R3	54889-1	R03AL01	J0337A	2026-04-02	27.672,00	0%	83.016,00
000592	ALBENDAZOL 2% SUSPENSION ORAL FRASCOX20 ML MEMPHIS	FRASCO	4	2018M-0012934-R1	20042237-1	P02CA03	48522	2024-11-30	$ 4.489,00	0%	$ 17.956,00
014193	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA (SIMETIL) SUS ORAL FRAMBUESA FRASCOX360ML BEST	FRASCO	1	2019M-0009724-R1	A02AF02	1022	2024-09-30	2025-03-30	9.740,00	0%	9.740,00
014766	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX100ML PISA	FRASCO	200	2018M-0007404-R1	19979158-02	B04X03	V23E049	2025-05-31	2.510,00	0%	502.000,00
014768	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	240	2018M-0007404-R1	19979158-02	B05XA03	P22T732	2024-10-01	3.325,00	0%	798.000,00

014773	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	40	2019M-0007403-R1	19979159-02	B05BB01	P22N785	2025-11-09	$ 3.404,00	0%	$ 136.160,00
006556	LOSARTAN 50MG TABLETA CAJAX300 ECAR	CAJA	1	2023M-0013904-R1	20051543-6	C09CA01	C080416	2024-06-28	$ 30.900,00	0%	$ 30.900,00
017857	METOCARBAMOL 750MC TABLETA CAJAX250 COASPHARMA	CAJA	1	2020M-0007102-R1	19969089-3	M03BA03	G19042	2024-06-30	$ 73.750,00	0%	$ 73.750,00
017994	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX100 RYAN	CAJA	1	2019M-012181-R2	230145-3	A03FA31	MCL-090	2024-08-31	102.000,00	0%	102.000,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	17	2021M-0003102 -R1	19940721-12	H02AB09	M230011	2026-01-31	4.154,00	0%	70.618,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	13	2021M-0003102 -R1	19940721-12	H02AB09	M230063	2026-04-12	4.154,00	0%	54.002,00
007358	NAPROXENO 250MG TABLETA CAJAX10 COASPHARMA	CAJA	10	2007M-0006867-R1	19973313-11	M01AE02	G07013	2025-03-30	$ 2.660,00	0%	$ 26.600,00
014891	PENICILINA G BENZATINICA (BENZATIDELT) 1.2MUI POLVO SUSP INYEC VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	1	2020M-0019719	20145221-02	J01CE08	233.012.035	2025-12-30	$ 31.790,00	0%	$ 31.790,00
018278	PENICILINA G BENZATINICA 2.4MUI POLVO SUSPENSION INYECTABLE VIAL CAJAX10 SICMAFARMA	CAJA	1	2020M-0014285-R1	20054699-3	J01CE08	2.205.035	2025-05-30	$ 34.840,00	0%	$ 34.840,00
006392	LIDOCAINA(ROXICAINA) 2% JALEA TUBOX30ML ROPSOHN	TUBO	1	2014M-014270-R2	39002-1	N01BB02	230034	2024-12-30	$ 22.059,00	0%	$ 22.059,00
004702	GENTAMICICNA (CONJUGENT) 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRASCOX5ML BLASKOV	FRASCO	2	2015M-0016112	20071646-4	S01AA11	I092G2	2024-09-30	4.469,00	0%	8.938,00
016794	AGUA DESTILADA LIQUIDO INYECCION BOLSAX500ML QUIBI	BOLSA	4	2022M-0005159-R2	19954947-13	V07AB99	23063484-2	2026-06-30	4.099,00	0%	16.396,00
										SUBTOTAL	4.811.082,00

ORDENADOR DEL GASTO

Libertad y Orden

HOSPITAL DE TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817.000.999-6
SECCION ALMACEN

HOSPITAL TIMBIO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS No.
DESTINO: ALMACEN

FECHA: 2023/07/25
Grupo DAO S.A.S.
NIT: 817004260-0

POR CONCEPTO DE	
FACTURA No	FBP141494
CONTRATO No.:	HTIMBIO-CAU-SUM-082-2023
FECHA CONTRATO	2023
OTRO SI NRO.	
CDP	194 DE 26/06/2023

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECCHA V/TO.	V/R UNIT.	IVA	VALOR NETO
008340	PEROXIDO HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 8G/100ML SOLUCION TOPICA FRASCOX120ML JGB	FRASCO	3	2009M-010971-R2	35578-2	D08AX01	I0156A	2023-09-30	5.604,00	0%	16.812,00
012685	ALCOHOL ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA FRASCOX700ML JGB	FRASCO	8	2020M-0007725-R1	19987662-21	D08AX08	C3-799356-1	2025-03-30	7.683,00	0%	61.464,00
010262	VACUNA ANTITETANICA SUSPENSION INYECTABLE VIALX0,5ML CAJAX10 DELTA	CAJA	5	2020MB-0014543-R1	20046007-2	J07AM01	220800422C	2025-07-31	154.460,00	0%	772.300,00
002440	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX4ML CAJAX10 VITALIS	CAJA	10	2022M-0003196-R2	19964562-3	J01FF01	A230314	2024--05-15	$ 48.300,00	0%	$ 483.000,00
005129	HDROXINA (CLEMASKOV) 100 MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX5 BLASKOV	CAJA	5	2014M-0015359	20067505-2	N05BB01	A191G2	2024-08-31	$ 110.935,00	0%	$ 554.675,00
014720	OMEPRAZOL (K-DELPRAZOL) 40MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 DELTA	CAJA	6	2012M-0013645	20044344-02	A02BC01	222062006	2024-12-31	37.850,00	0%	$ 227.100,00
014890	OXACILINA (OXACIDELT) 1G POLVO SOLUCION INYECTABLE VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	9	2020M-0019809	20140348-02	J01CF04	233012021	2025-12-30	$ 29.910,00	0%	$ 269.190,00
006373	LIDOCAINA(ROXICAINA 2% SIMPLE) 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCOX50ML ROPSOHN	FRASCO	8	2009M-010277-R2	31540-02	N01BB02	30014	2024-12-30	33.040,00	0%	264.320,00
002588	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACKX10ML CAJAX40 ROPSOHN	CAJA	1	2020M-011990-R2	211361-6	B05CB01	20494	2025-11-30	$ 85.280,00	0%	$ 85.280,00
000347	VITAMINA C (VICAL) 500MG TABLETA MASTICABLE NARANJA CAJAX144 ECAR	CAJA	1	2022M-0004550-R2	19950727-235	A11GA01	C070827	2024-07-13	$ 58.176,00	0%	$ 58.176,00
004313	FENOTEROL + BROMURO IPRATROPIO (BERUDUAL) 0,50+0,25MG/ML SOLUCION INHALAR FRASCOX20ML BOEHRINGER	FRASCO	3	2020M-003240-R3	54889-1	R03AL01	J0337A	2026-04-02	27.672,00	0%	83.016,00
000592	ALBENDAZOL 2% SUSPENSION ORAL FRASCOX20 ML MEMPHIS	FRASCO	4	2018M-0012934-R1	20042237-1	P02CA03	48522	2024-11-30	$ 4.489,00	0%	$ 17.956,00
014193	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA (SIMETIL) SUS ORAL FRAMBUESA FRASCOX360ML BEST	FRASCO	1	2019M-0009724-R1	A02AF02	1022	2024-09-30	2025-03-30	9.740,00	0%	9.740,00
014766	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX100ML PISA	FRASCO	200	2018M-0007404-R1	19979158-02	B04X03	V23E049	2025-05-31	2.510,00	0%	502.000,00
014768	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	240	2018M-0007404-R1	19979158-02	B05XA03	P22T732	2024-10-01	3.325,00	0%	798.000,00

014773	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	40	2019M-0007403-R1	19979159-02	B05BB01	P22N785	2025-11-09	$ 3.404,00	0%	$ 136.160,00
006556	LOSARTAN 50MG TABLETA CAJAX300 ECAR	CAJA	1	2023M-0013904-R1	20051543-6	C09CA01	C080416	2024-06-28	$ 30.900,00	0%	$ 30.900,00
017857	METOCARBAMOL 750MC TABLETA CAJAX250 COASPHARMA	CAJA	1	2020M-0007102-R1	19969089-3	M03BA03	G19042.	2024-06-30	$ 73.750,00	0%	$ 73.750,00
017994	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX100 RYAN	CAJA	1	2019M-012181-R2	230145-3	A03FA31	MCL-090	2024-08-31	102.000,00	0%	102.000,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	17	2021M-0003102 - R1	19940721-12	H02AB09	M230011	2026-01-31	4.154,00	0%	70.618,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	13	2021M-0003102 - R1	19940721-12	H02AB09	M230063	2026-04-12	4.154,00	0%	54.002,00
007358	NAPROXENO 250MG TABLETA CAJAX10 COASPHARMA	CAJA	10	2007M-0006867-R1	19973313-11	M01AE02	G07013	2025-03-30	$ 2.660,00	0%	$ 26.600,00
014891	PENICILINA G BENZATINICA (BENZATIDELT) 1.2MUI POLVO SUSP INYEC VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	1	2020M-0019719	20145221-02	J01CE08	233.012.035	2025-12-30	$ 31.790,00	0%	$ 31.790,00
018278	PENICILINA G BENZATINICA 2.4MUI POLVO SUSPENSION INYECTABLE VIAL CAJAX10 SICMAFARMA	CAJA	1	2020M-0014285-R1	20054699-3	J01CE08	2.205.035	2025-05-30	$ 34.840,00	0%	$ 34.840,00
006392	LIDOCAINA(ROXICAINA) 2% JALEA TUBOX30ML ROPSOHN	TUBO	1	2014M-014270-R2	39002-1	N01BB02	230034	2024-12-30	$ 22.059,00	0%	$ 22.059,00
004702	GENTAMICICNA (CONJUGENT) 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRASCOX5ML BLASKOV	FRASCO	2	2015M-0016112	20071646-4	S01AA11	I092G2	2024-09-30	4.469,00	0%	8.938,00
016794	AGUA DESTILADA LIQUIDO INYECCION BOLSAX500ML QUIBI	BOLSA	4	2022M-0005159-R2	19954947-13	V07AB99	23063484-2	2026-06-30	4.099,00	0%	16.396,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	$ 4.811.082,00
CONTRATO: HTIMBIO-CAU-SUM-082-2023	DESCUENTO	$ 0,00
	IVA	0.00
	RETEFUENTE	
	TOTAL	$ 4.811.082,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordoñez
Apoyo Almacén

Libertad y Orden

HOSPITAL DE TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817.000.999-6
AREA ALMACÈN
COMPROBANTE DE EGRESO No.

HOSPITAL TIMBIO

COMPROBANTE DE EGRESO No.
FECHA 2023//07/25
ENTREGADO A: COORDINADOR DE AREA.

PARA: FARMACIA
RESPONSABLES : LEIDY CABRERA

DISP PRES.No	194	Fecha:	26 de junio de 2023		Rubro Medicamentos		Còdigo prespuestal:	2.4.5.01.03.03-1-1901163-1.0-147.0-1			
CODIGO	DETALLE	PRESENTACIÒN	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECCHA V/TO.	V/R UNIT.	IVA	VALOR NETO
008340	PEROXIDO HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) 8G/100ML SOLUCION TOPICA FRASCOX120ML JGB	FRASCO	3	2009M-010971-R2	35578-2	D08AX01	I0156A	2023-09-30	5.604,00	0%	16.812,00
012685	ALCOHOL ANTISEPTICO SOLUCION TOPICA FRASCOX700ML JGB	FRASCO	8	2020M-0007725-R1	19987662-21	D08AX08	C3-799356-1	2025-03-30	7.683,00	0%	61.464,00
010262	VACUNA ANTITETANICA SUSPENSION INYECTABLE VIALX0,5ML CAJAX10 DELTA	CAJA	5	2020MB-0014543-R1	20046007-2	J07AM01	220800422C	2025-07-31	154.460,00	0%	772.300,00
002440	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX4ML CAJAX10 VITALIS	CAJA	10	2022M-0003196-R2	19964562-3	J01FF01	A230314	2024--05-15	$ 48.300,00	0%	$ 483.000,00
005129	HDROXINA (CLEMASKOV) 100 MG SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX5 BLASKOV	CAJA	5	2014M-0015359	20067505-2	N05BB01	A191G2	2024-08-31	$ 110.935,00	0%	$ 554.675,00
014720	OMEPRAZOL (K-DELPRAZOL) 40MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 DELTA	CAJA	6	2012M-0013645	20044344-02	A02BC01	222062006	2024-12-31	37.850,00	0%	$ 227.100,00
014890	OXACILINA (OXACIDELT) 1G POLVO SOLUCION INYECTABLE VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	9	2020M-0019809	20140348-02	J01CF04	233012021	2025-12-30	$ 29.910,00	0%	$ 269.190,00
006373	LIDOCAINA(ROXICAINA 2% SIMPLE) 20MG/ML SOLUCION INYECTABLE FRASCOX50ML ROPSOHN	FRASCO	8	2009M-010277-R2	31540-02	N01BB02	30014	2024-12-30	33.040,00	0%	264.320,00
002588	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOULEPACKX10ML CAJAX40 ROPSOHN	CAJA	1	2020M-011990-R2	211361-6	B05CB01	20494	2025-11-30	$ 85.280,00	0%	$ 85.280,00
000347	VITAMINA C (VICAL) 500MG TABLETA MASTICABLE NARANJA CAJAX144 ECAR	CAJA	1	2022M-0004550-R2	19950727-235	A11GA01	C070827	2024-07-13	$ 58.176,00	0%	$ 58.176,00
004313	FENOTEROL + BROMURO IPRATROPIO (BERUDUAL) 0,50+0,25MG/ML SOLUCION INHALAR FRASCOX20ML BOEHRINGER	FRASCO	3	2020M-003240-R3	54889-1	R03AL01	J0337A	2026-04-02	27.672,00	0%	83.016,00
000592	ALBENDAZOL 2% SUSPENSION ORAL FRASCOX20 ML MEMPHIS	FRASCO	4	2018M-0012934-R1	20042237-1	P02CA03	48522	2024-11-30	$ 4.489,00	0%	$ 17.956,00
014193	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA (SIMETIL) SUS ORAL FRAMBUESA FRASCOX360ML BEST	FRASCO	1	2019M-0009724-R1	A02AF02	1022	2024-09-30	2025-03-30	9.740,00	0%	9.740,00
014766	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX100ML PISA	FRASCO	200	2018M-0007404-R1	19979158-02	B04X03	V23E049	2025-05-31	2.510,00	0%	502.000,00
014768	CLORURO DE SODIO (SOLUCION SALINA) 0.9% SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	240	2018M-0007404-R1	19979158-02	B05XA03	P22T732	2024-10-01	3.325,00	0%	798.000,00
014773	SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE FRASCOX500ML PISA	FRASCO	40	2019M-0007403-R1	19979159-02	B05BB01	P22N785	2025-11-09	$ 3.404,00	0%	$ 136.160,00
006556	LOSARTAN 50MG TABLETA CAJAX300 ECAR	CAJA	1	2023M-0013904-R1	20051543-6	C09CA01	C080416	2024-06-28	$ 30.900,00	0%	$ 30.900,00

017857	METOCARBAMOL 750MC TABLETA CAJAX250 COASPHARMA	CAJA	1	2020M-0007102-R1	19969089-3	M03BA03	G19042	2024-06-30	$ 73.750,00	0%	$ 73.750,00
017994	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLAX2ML CAJAX100 RYAN	CAJA	1	2019M-012181-R2	230145-3	A03FA31	MCL-090	2024-08-31	102.000,00	0%	102.000,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	17	2021M-0003102 - R1	19940721-12	H02AB09	M230011	2026-01-31	4.154,00	0%	70.618,00
005095	HIDROCORTISONA 100MG POLVO SOLUCION INYECTABLE VIAL CAJAX10 VITALIS	VIAL	13	2021M-0003102 - R1	19940721-12	H02AB09	M230063	2026-04-12	4.154,00	0%	54.002,00
007358	NAPROXENO 250MG TABLETA CAJAX10 COASPHARMA	CAJA	10	2007M-0006867-R1	19973313-11	M01AE02	G07013	2025-03-30	$ 2.660,00	0%	$ 26.600,00
014891	PENICILINA G BENZATINICA (BENZATIDELT) 1.2MUI POLVO SUSP INYEC VIALX7ML CAJAX10 DELTA	CAJA	1	2020M-0019719	20145221-02	J01CE08	233.012.035	2025-12-30	$ 31.790,00	0%	$ 31.790,00
018278	PENICILINA G BENZATINICA 2.4MUI POLVO SUSPENSION INYECTABLE VIAL CAJAX10 SICMAFARMA	CAJA	1	2020M-0014285-R1	20054699-3	J01CE08	2.205.035	2025-05-30	$ 34.840,00	0%	$ 34.840,00
006392	LIDOCAINA(ROXICAINA) 2% JALEA TUBOX30ML ROPSOHN	TUBO	1	2014M-014270-R2	39002-1	N01BB02	230034	2024-12-30	$ 22.059,00	0%	$ 22.059,00
004702	GENTAMICICNA (CONJUGENT) 0.3% SOLUCION OFTALMICA FRASCOX5ML BLASKOV	FRASCO	2	2015M-0016112	20071646-4	S01AA11	I092G2	2024-09-30	4.469,00	0%	8.938,00
016794	AGUA DESTILADA LIQUIDO INYECCION BOLSAX500ML QUIBI	BOLSA	4	2022M-0005159-R2	19954947-13	V07AB99	23063484-2	2026-06-30	4.099,00	0%	16.396,00

Valor en letras:: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS	SUBTOTAL	$ 4.811.082,00
CONTRATO: HTIMBIO-CAU-SUM-082-2023	DESCUENTO	$ 0,00
	IVA	0.00
	RETEFUENTE	
	TOTAL	$ 4.811.082,00

Ovidio Cadavid Garcia
ALMACENISTA

Andres Felipe Ordoñez
Apoyo Almacèn

RECIBI C.C.
Responsable

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 817000999-6

HOSPITAL TIMBIO Empresa Social del Estado

INFORME DE GESTION Y RECIBIDO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 082 - 2023

NOMBRE CONTRATISTA:	**GRUPO DAO S.A.S. NIT 817.004.260-0**			**DENOMINACION CONTRATO:**		**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS**	
DURACION DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO SEGÚN FIRMA DE CONTRATO		**FECHA DE INICIO**	12-jul-2023		**FECHA DE TERMINACION**	30-sep-2023
DOS MESES(2) 18 DIAS							hasta agotar el valor
VALOR CONTRATO:	45.000.000	**v/r a pagar a la fecha**	4.811.082	**v/r pagos realizados**		**SALDO:**	40.188.918
valor adicional	-						
VALOR CONTRATO:	45.000.000						
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de productos de farmacia, buscando la integralidad bajo criterios de accesso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio.						

APROBACION DE GARANTIA

POLIZA NRO:	**COMPAÑIA**	**VIGENCIA DE LA POLIZA**		**AMPAROS REQUERIDOS**	**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA**
		INICIO	FINALIZACION		
3686448-0	ASEGURADORA SURAMERICANA	11-jul-2023	30-ene-2024	calidad del suministro	12-jul-2023
		11-jul-2023	30-ene-2024	cumplimiento del contrato	

En cumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, el supervisor realiza el siguiente reporte de informe y ejecucion del referido contrato en los siguientes terminos:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO	**PRODUCTOS ENTREGADOS**	**EVIDENCIA**
Suministrar productos de farmacia, conforme a la propuesta presentada y aprobada, la cual hace parte integral del presente contrato de suministro, y lo descrito en el estudio, asi como los elementos que llegaren a necesitarse y no esten descritos previo previa revisión de precios entre las partes; tener disponibilidad para contar con el servicio de suministro de acuerdo a las disposiciones del mismo; realizar la facturacion de manera detallada, discriminadno los dias y las cantidades de elementos suministradas; tener nornas de higiene y urbanidad en cuanto a la presntación de sus trabajadores a la hora de suministrar y entregar los productos de famranmacia ; soluncuionar la necesidad que hay respecto al suministro de los productos de farmacia; solucionar la necesidad que hay respecto al suministro de los productos de farmacia, para satisfacer necesidades de los usuarios. De esta manera se ofrece: continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad, calidad y eficiencia en el servicios ; entregar los productos de farmacia, de acuerdo a las especificaciones tecnicas que se describen en la prouesta; dar fe que los productos de farmacia sean de buena calidad, no han estado sujetos al ateraciones, en la composicon o medida.	PEROXIDO DE HIROGENO, ALCOHOL ANTISEPTICO, VACUNA ANTITETANICA, CLINDAMICINA, HIDROXICINA, OMEPRAZOL, OXACILINA, LIDOCAINA, CLORURO DE SODIO, VITAMINA C, FENOTEROL, ALBENDAZOL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, SOLUCION HARTMAN, OTROS	FACTURA DE VENTA FBP 141494 DE 25/07/2023 ,ORDEN DE ALTA A ALMACEN Y DE ENTREGA.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 214

Que el presente recibido a satisfaccion se aplica al rubro presupuestal:

RUBRO:	2.4.5.01.03.03.1-1901163-1.0-147.0-1	**Medicamentos Vigencia Actual**
FECHA:	12-jul-2023	

Dado en Timbio a los 15 días del mes de agosto de 2023

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA - SUPERVISOR

Colombia

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

N I T 817000999-6

miércoles, 11 de octubre de 2023	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 1525

N I T	RAZON SOCIAL
817004260-0	GRUPO DAO SAS

CONCEPTO GENERAL : Contrato No. 082 de 2023, Suministro de medicamentos para la farmacia del Hospital Timbio ESE vigencia 2023, según factura FBP141494

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA	Cta Cte. Nro.	42055549-02	Nro. Cheque	27469-3
Nombre Cuenta bancaria	CUENTA CORRIENTE HOSPITAL TIMBIO E.S.E				
Nro Obligación:	1201				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050201	Contrato No. 082 de 2023, Suministro		$4.691.082,00
240101	Contrato No. 082 de 2023, Suministro	$4.811.082,00	
24360804	Retef. Generales decl. 2.5%		$120.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	cuatro millones seiscientos noventa y un mil ochenta y dos pesos		$ 4.691.082,00

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
GERENTE	SUBDIRECTOR	C.C. ó NIT

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
HOSPITAL TIMBIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
817000999-6

lunes, 31 de julio de 2023	Obligación Nro: 1201

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
817004260	0	GRUPO DAO SAS

CONCEPTO GENERAL : CONTRATO NO. 082 DE 2023, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL TIMBIO ESE VIGENCIA 2023, SEGÚN FACTURA FBP141494

Cuenta Corriente:	242-481938-04			

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
151403	Contrato No. 082 de 2023, Sumini		4.811.082,00	0,00	1	817004260
240101	Contrato No. 082 de 2023, Sumini		0,00	4.811.082,00	1	817004260

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	cuatro millones ochocientos once mil ochenta y dos pesos, M/CTE	**4.811.082,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 194 Registro Presupuestal 214

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.01.03.03.1-1901163-1.0-	Medicamentos Vigencia actual	45.000.000,00	4.811.082,00	4.811.082,00	0,00	40.188.918,00	

GERENTE	SUBDIRECTOR	

Página 1 de 1

CENTRO DE SALUD DE TIMBIO
Empresa Social del Estado
- PAGADO -
Fecha 11 OCT 2023
Cheque No 27469 - 3 -

ORDEN DE PAGO

HOSPITAL TIMBIO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 817.000.999-6

Libertad y Orden

HOSPITAL TIMBIO
Empresa Social del Estado
Siempre Cerca de Ti

DEBE A
GRUPO DAO S.A.S
NIT. 817.004.260 - 0
CARRERA 6A No. 10N - 88 POPAYAN (CAUCA)

LA SUMA DE:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	4.811.082

BANCO : CUENTA No. CTE.

D.P. No. Fecha; 0/0/2023 código prespuestal

R.P. No.

			VALOR BASE	VALOR RETENCION
RETENCIONES	COMPRAS	2,5%	4.811.082	120.000
	SERVICIOS	6%		
	HONORARIOS	10%		
	RETEIVA	15%		
IMPUESTOS MUNICIPALES	SOBRETASA AL DEPORTE	1%		
	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,5%		
	ESTAMPILLA PROANCIANATO	4%		
	RETEICA BASE $99.400	1%		

TOTAL DESCUENTOS :	120.000

NETO A PAGAR:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	4.691.082

VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE:

CONTRATO 082 - 2023 SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA, BUSCANDO LA INTEGRALIDAD BAJO LOS CRITERIOS DE ACCESO, OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL HOSPITAL TIMBIO E.S.E SEGUN FACTURA No. FBP 141494

SUPERVISION: REALIZADA POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ORDENADOR DEL GASTO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Vo. Bo. PRESUPUESTO	Vo. Bo. CONTADOR
FECHA REGISTRO	No. REGISTRO
AGOSTO 11 2023	0364
RECIBIDO NOMBRE Y SELLO;	10.541.569 CEDULA CIUDADANIA O NIT;

DAO GRUPO DAO S.A.S Nit:817.004.260-0 Calle 67N # 9-59 PBX 8 202020 Fax 8312137