RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400127
Fecha: 24/05/2024

Proveedor

NI 900552695-1 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
Dirección: CR 11 8 N 50 BRR SANTA CLARA **Telófono:** 8372985

Presupuesto

Compromiso No: 202400215 **Disponibilidad No:** 202400210

Factura

No. FECR12885 **Fecha:** 23/05/2024 **Fecha de vencimiento:** 22/06/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000191	AGUJAS CORTAS P	Unidad	8H230418	30/04/2028	2022DM-0025044	70.00	$30.923.54	$411.283.00	$2.575.931.10
000231	ENJUAGE BUCAL F	Unidad	3299BR12CH	01/10/2025	2019M-0019097	14.00	$37.311.00	$99.247.00	$621.601.00
000249	FRESA QUIRURJIC	Unidad	1859800	01/05/2027	2016DM-0015409	200.00	$51.765.00	$1.967.070.00	$12.320.070.00
000982	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20232	01/01/2027	2014DM-0011509	50.00	$52.605.00	$499.747.90	$3.129.997.90
003872	RESINA FLUIDA A	Unidad	10719099	01/09/2027	2012DM-00009287	60.00	$114.000.00	$0.00	$6.840.000.00

Subtotal:	**$22.510.252.10**
I.V.A:	**$2.977.347.90**
Total:	**$25.487.600.00**

Son

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240016

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140601	MATERIALES ODONTOLOGICOS	$25.487.600.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$446.602.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$562.756.00
24010101	BIENES		$24.478.242.00
	Total	**$25.487.600.00**	**$25.487.600.00**

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

202400127

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
"Creciendo a tu lado"
NIT: 900552695-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Carrera 11 No. 8N-50, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8308700-8372985
Email. contabilidadcasaodontologica@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764051122795 válida desde 2023-06-28 hasta 2024-06-28 rango desde FECR10001 hasta FECR50000.

Cliente:	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO .
NIT :	805027337
Dirección:	Cl 72U 28E 00, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	4377777
Email:	facturacion.electronica@redoriente.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	23/06/2024
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECR12885**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:08:56**
FECHA FIRMADO:	**23/05/2024 15:08:57**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	05	2024	23	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10543	Aguja Carpule Corta 30G x 21mm DENJECT **LoteCodigo:** 8H230418 **LoteFechaVenc:** 2028-04-30 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2022DM-0025044	NIU	70,00	$30.924,369748	IVA	19%	$411,294.12	0,00	$2.164.705,88
2	12530	Bolsa Esterilizar Mediana Selecto Dent Caja x 200 **LoteCodigo:** 20232 **LoteFechaVenc:** 2027-01-01 **Unidades:** Cx200 **Referencia:** 2013DM-0009938	NIU	50,00	$52.605,042017	IVA	19%	$499,747.90	0,00	$2.630.252,10
3	21456	Enjuague Colgate Plax x 1000L **LoteCodigo:** 3299BR12CH **LoteFechaVenc:** 2025-10-01 **Unidades:** Unidad	NIU	14,00	$37.310,92437	IVA	19%	$99,247.06	0,00	$522.352,94
4	7020140 8401	Resina Filtek Flow Bulk Color A2 Jga x 2g 3M **LoteCodigo:** 10719099 **LoteFechaVenc:** 2027-09-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2022DM-0009287-R1	NIU	60,00	$114.000,00	IVA		$0.00	0,00	$6.840.000,00
5	60030	Zecrya Maillefer **LoteCodigo:** 1859800 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017DM-0017024	NIU	200,00	$51.764,705882	IVA	19%	$1,967,058.82	0,00	$10.352.941,18

Notas:
SEGUN CONTRATO 100.23.21.20240016
CR(24.924.843,70)
Crédito 30 dias

SON: (veinticinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos pesos)
CUFE: 6efdf4e40a7ff9796cdb52cf1377d42b7bd7c28a1655244f433cb15611f6a0073835bb73c4e63e43b3a09617ae13fd2b

Subtotal:	$22.510.252,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.977.347,90
Total:	$25.487.600,00
ReteRenta:	$562.756,30
Neto Factura:	$24.924.843,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 24 MAY 2024 HORA
NOMBRE

Firma Digital: PaMR+HNWa11ty1vaHOQlhWMxqV56E7r4YhH4GSDKuXV71eGJJ/sJ8fTHeuXZpkzO
kTNvHvsbX+FexoP4ZsyWQuXE5foBnqbQlCc1/rQBpa7peDaLwZ
ypQr3NPxLTYbBo ywReRNaqNTk5TgFjtZQi+o4uwwEPO5O2jmYn5nWEsya9EmSzsvOeOW6Y9DtD+uHN TBVewx3NDQiC4/Gx9ZW0Fp3pA9Ae4Xazn1
z7jR5ONLm0Dy7JbOMMnR2o5YRh7dn b2F0iUbVqdU+TB+yN65lbY9vvhl191XQ49TZkCxgsFJhCkW4LExgnitO0WjFGrYr qgpFAQHjjGtY3NCOddqi
zQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTOS			
01 IVA	$15.670.252,10	19,00%	$2.977.347,90
01 IVA	$6.840.000,00	0.00%	$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$22.510.252,10	2,50 %	$562.756,30

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 24 MAY 2024 HORA

NOMBRE

FIRMA

Firma Digital: PaMR+HNWa11ty1vaHOQlhWMxqV56E7r4YhH4GSDKuXV71eGJJ/sJ8fTHeuXZpkzO
kTNvHvsbX+FexoP4ZsyWQuXE5foBnqbQiCc1/rQBpa7peDaLwZ
ypQr3NPxLTYbBo ywReRNaqNTk5TgFjtZQi+o4uwwEPO5O2jmYn5nWEsya9EmSzsvOeOW6Y9DtD+uHN TBVewx3iNDQiC4/Gx9ZWQFp3pA9Ae4Xazn1
z7jR5ONLm0Dy7JbOMMnR2o5YRh7dn b2F0iUbVqdU+TB+yN65lbY9vvhl191XQ49TZkCxgsFJhCkW4LExgnitO0WjFGrYr qgpFAQHjjGtY3NCOddqi
zQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.