



Código	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

INFORME DE SUPERVISION			
1. DATOS GENERALES			
INFORME PARCIAL ☒		INFORME FINAL ☐	
Cuota Número 02			
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		FECHA: 01-04/2024	A FECHA: 30/04/2024
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		SI	No
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		30.6 %	
2. DATOS DEL SUPERVISOR			
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR		PAULA ANDREA LOAIZA	
2.2 PROCESO O ÁREA		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
2.3 CARGO		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO			
3.1 NUMERO DE CONTRATO		100.23.21.20240016	
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)		16/03/2024	
3.3 CONTRATISTA		CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS	
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT		900552695-1	
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		202400210	
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL		202400215	
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 411.898.700,00	
3.8 PLAZO		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.	
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)		18-03- 2024	
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)		30 -05- 2024	
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO		N/A	
3.12 SUSPENSIÓN		N/A	
3.13 REANUDACIÓN		N/A	
3.14 CESIÓN		N/A	
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A	
3.16 ADICION		N/A	
3.17 PRORROGA		N/A	
3.18 OBJETO:		SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O SUMINISTROS ODONTOLOGICOS REQUERIDOS POR NUESTROS FUNCIONARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN TODAS LAS IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD ORIENTE E.S.E.	
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
4.1 Cumplimiento del Objeto:			
Durante el periodo en mención el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato.			
El contratista entrego de manera oportuna los insumos y suministros en el área del almacén dando origen a la siguiente entrada a almacén # 202400050 , mediante la FACTURA FECR12391 del 04 de Abril de 2024 por valor de \$120.120.300,00			
Código	SOLICITUD DE COTIZACION ODONTOLOGIA PROYECCION 3 MESES	CANTIDAD A PEDIR	
000187	ACEITE PARA PIEZA DE MANO SPRAY	20	
051891	AGUA DESMINERALIZADA	80	
000191	AGUJAS CORTAS PARA CARPULES CAJA X 100	50	



Código	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

052041	ALVOFAR X 10 G	18
000200	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA	20
000199	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA	20
50294	BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUEÑA X200 UNIDADES	100
058869	BOLSA PARA ESTERILIZAR SUPER PEQUEÑA	40
000205	BONDIG ADHESIVO	130
058155	CEMENTO DE OBTURACION X 30 SEALAPEX	10
004022	CEMENTO GROSMAN	6
055605	CERA ROSADA PARA BASE CAJA X18	3
000217	CONOS DE PAPEL 1A SERIE 15/40	40
000395	CUÑAS DE MADERA CAJA	50
000226	DESENCIL O DENTOPLEXIL FRASCO	20
053226	ESPEJO BUCAL HU-FRIEDY	50
000420	DESMINERALIZANTE GEL JERINGA	150
058870	ESPEJO FACIAL	10
000239	ESPONJA P/ EXODONCIA O GASA PEQUEÑA PQT	50
000240	EUGENOL FRASCO	10
000241	EYECTORES DESCHABLES PAQUETE	100
000273	HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL LIFE ESTUCHE	8
055597	INDICADOR BIOLOGICO TERRAGENE	200
000288	LIJA DE PAPEL PARA RESINA CAJA X 100	50
000335	LIJA METALICA PARA AMALGAMA	50
000329	LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA	6
058871	MOMIFAR FRASCO	12
055610	PASTA ZINQUENOLICA GRANDE	5
000309	PELICULA ODONTOLOGICA ADULTO CAJA	5
50837	RESINA FLUIDA A3	50
057909	RESINA FILTEK BULK FILL COLOR A3 3M	100
060944	RESINA FILTEK Z250 XT COLOR A2 3M	120
060945	RESINA FILTEK Z250 XT COLOR A3 3M	150
000328	SELLANTE FOTOCURADO ESTUCHE	15
000333	TIRAS DE MILLAR PAQ X 50	50
055598	YESO TIPO 3 POR KILOS	4

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No Aplica
------------	-----------	---------------	---------------	-----------

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DÍA	VALOR
PENSIÓN	2024 - MARZO	02/04/2024	\$11.054.600,00
SALUD	2024 - ABRIL	02/04/2024	\$2.668.600,00
RIESGOS PROFESIONALES	2024 - MARZO	02/04/2024	\$576.600,00
PARAFISCALES	2024 - MARZO	02/04/2024	\$2.668.600,00
NUMERO DE PLANILLA	9465256282		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 411.898.700,00	2024-03-16
CUOTAS ANTERIORES	\$ 6.30.000,00	2024-04-01
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 120.120.300,00	2024-04-12
VALOR EJECUTADO	\$ 126.150.300,00	2024-04-12
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	\$ 285.748.400,00	2024-04-12

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: _____ No: **X** (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI ☒ NO ☐

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI ☒ NO ☐

SOPORTE FISICO ☒ CD/DVD ☐ USB ☐ OTRO ☐ N/A ☐

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si **X** No: _____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION



Paula Andrea Loaiza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ABRIL 12 DE 2024



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.202400050
Fecha: 08/04/2024

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202400215 Disponibilidad No: 202400210

Factura

No. FECR12391 Fecha: 04/04/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000187	ACEITE PARA PIE	Unidad	0007-22	30/12/2025	N/A	20.00	\$30.672.00	\$116.554.00	\$729.994.00
000191	AGUJAS CORTAS P	Unidad	8H210703	02/07/2026	2022DM-0025044	50.00	\$30.924.00	\$293.778.00	\$1.839.978.00
000199	BANDA PORTAMATR	Unidad	BA011619	31/12/2036	2021DM-0023587	20.00	\$13.697.00	\$52.049.00	\$325.989.00
000200	BANDA PORTAMATR	Unidad	07-16	30/12/2036	2021DM-0023587	20.00	\$16.639.00	\$63.228.00	\$396.008.00
000205	BONDING ADHESIV	UNIDAD	10159620	01/04/2026	2017DM-0017339	70.00	\$157.800.00	\$0.00	\$11.046.000.00
000205	BONDING ADHESIV	UNIDAD	10159620	01/04/2026	2017DM-0017339	60.00	\$157.800.00	\$0.00	\$9.468.000.00
000217	CONOS PUNTAS DE	Unidad	010622	01/06/2027	2002V-0001062	25.00	\$32.689.00	\$155.273.00	\$972.498.00
000217	CONOS PUNTAS DE	Unidad	010622	01/06/2027	2002V-0001062	15.00	\$32.689.00	\$93.164.00	\$583.499.00
000226	DESENCIL O DENT	Unidad	220601	01/06/2026	2023DM-0008871-R1	20.00	\$36.500.00	\$0.00	\$730.000.00
000228	DETARTROL FRASC	Unidad	0324	01/03/2027	2019DM-0003514	20.00	\$33.400.00	\$0.00	\$668.000.00
000239	ESPONJA P/ EXOD	UNIDAD	20220101	01/12/2026	20147DM-001513	50.00	\$4.600.00	\$0.00	\$230.000.00
000240	EUGENOL FRASCO	Unidad	0406223	01/04/2025	2002M-0004863-R1	10.00	\$14.454.00	\$27.459.79	\$171.999.79
000241	EYECTORES DESCH	Unidad	001-23	30/01/2025	2020DM-0022194	100.00	\$20.924.00	\$397.556.00	\$2.489.956.00
000273	HIDROXIDO DE CA	Unidad	9821069	31/05/2025	2019DM-004109-R2	8.00	\$110.200.00	\$0.00	\$881.600.00
000288	LJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	50.00	\$22.605.00	\$214.748.00	\$1.344.998.00
000309	PELICULA ODONTO	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018682	5.00	\$310.756.00	\$295.218.00	\$1.848.998.00
000328	SELLANTE FOTOCU	Unidad	10337483	20/06/2026	2016DM-0014537	15.00	\$427.647.00	\$1.218.794.00	\$7.633.499.00
000329	LIQUIDO REVELAD	Unidad	170201	30/12/2036	2019DM-0019524	6.00	\$7.059.00	\$8.047.00	\$50.401.00
000333	TIRAS DE MILLAR	Unidad	1122422	01/09/2025	N/A	50.00	\$9.580.00	\$91.010.00	\$570.010.00
000335	LJA METALICA P	Unidad	4051	31/12/2036	2021DM-0023115	50.00	\$21.681.00	\$205.970.00	\$1.290.020.00
000395	CUÑAS DE MADERA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	50.00	\$23.529.00	\$223.526.00	\$1.399.976.00
000420	DESMINERALIZANT	Unidad	0114124	01/01/2028	2019M-0019097	105.00	\$14.622.00	\$291.709.00	\$1.827.019.00
000420	DESMINERALIZANT	Unidad	0114124	01/01/2028	2019M-0019097	45.00	\$14.622.00	\$125.018.00	\$783.008.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	2.00	\$13.600.00	\$0.00	\$27.200.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	4.00	\$13.600.00	\$0.00	\$54.400.00
053226	ESPEJO BUCAL HU	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018865	50.00	\$35.042.00	\$332.899.00	\$2.084.999.00
055597	INDICADOR BIOLO	UNIDAD	BT20A30267	31/07/2025	2020DM-0022614	200.00	\$8.823.58	\$335.296.00	\$2.100.012.21
055598	YESO TIPO 3 POR	KILO	102117S	30/12/2032	N/A	4.00	\$6.554.83	\$4.982.00	\$31.201.00
055605	CERA ROSADA PAR	CAJA	0	30/12/2036	2019DM-0019257	3.00	\$18.487.00	\$10.538.00	\$65.999.00
055610	PASTA ZINQUENOL	ESTUCHE	1130PK110	01/11/2026	2019DM-0019317	5.00	\$99.160.00	\$94.202.00	\$590.002.00
057909	RESINA FILTEK B	UNIDAD	9439711	27/07/2025	2018DM-0018096	100.00	\$205.000.00	\$0.00	\$20.500.000.00
058155	CEMENTO DE OBTU	UNIDAD	10326159	30/09/2025	2019M-0019097	10.00	\$302.000.00	\$0.00	\$3.020.000.00
058869	BOLSA PARA ESTE	UNIDAD	20212	01/12/2025	2014DM-0011509	40.00	\$14.370.00	\$109.212.00	\$684.012.00
058870	ESPEJO FACIAL 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	\$13.176.00	\$25.034.00	\$156.794.00
058871	MOMIFAR FRASCO	UNIDAD	240102	01/01/2027	2021DM-0024636	12.00	\$16.400.00	\$0.00	\$196.800.00
060944	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9269658	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	120.00	\$115.000.00	\$0.00	\$13.800.000.00
060945	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9329519	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	150.00	\$115.000.00	\$0.00	\$17.250.000.00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	100.00	\$36.639.00	\$696.141.00	\$4.360.041.00
50837	RESINA FLUIDA	Unidad	072315	01/07/2026	2012DM-00009287	50.00	\$114.000.00	\$0.00	\$5.700.000.00
51891	AGUA DESMINERAL	UNIDAD	0503122	30/01/2025	2016M-0017514	80.00	\$15.294.00	\$232.469.00	\$1.455.989.00
52041	ALVOFAR X 10 G	Unidad	230409	30/04/2026	2012DM-0008965	18.00	\$42.300.00	\$0.00	\$761.400.00

Subtotal: \$114.406.425.21
I.V.A: \$5.713.874.79
Total: \$120.120.300.00

Son

CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE



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.202400050
Fecha: 08/04/2024

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS (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			
Código	Cuenta	Debe	Haber
15140601	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	\$120.120.300.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$857.081.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$2.860.161.00
24010101	BIENES		\$116.403.058.00
Total		\$120.120.300.00	\$120.120.300.00

Reviso

Contabilizo

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

202400050

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, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8308700-8372985

Email: contabilidadcasadontologica@gmail.com

Autorización factura electrónica 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: CI 72U 28E 00, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 4377777
Email: facturacion.electronica@redoriental.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 04/05/2024
Total de Líneas: 41

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FECR12391
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:35:14
FECHA FIRMADO: 04/04/2024 14:35:22

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	04	2024	04	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	10045	Aceite Quiruspray x 200 cc LoteCodigo: 2310196 LoteFechaVenc: 2026-10-30 Unidades: Unidad Referencia: No Requiere	NIU	20,00	\$30.672,268908	IVA	19%	\$116,554.62	0,00	\$613.445,38
2	40138	Adhesivo Single Bond x 3 ml Empaque Individual 3M LoteCodigo: 10159620 LoteFechaVenc: 2026-04-01 Unidades: Unidad Referencia: 2017DM-0017339	NIU	70,00	\$157.800,00	IVA		\$0.00	0,00	\$11.046.000,00
3	40138	Adhesivo Single Bond x 3 ml Empaque Individual 3M LoteCodigo: 10136104 LoteFechaVenc: 2026-04-01 Unidades: Unidad Referencia: 2017DM-0017339	NIU	60,00	\$157.800,00	IVA		\$0.00	0,00	\$9.468.000,00
4	7702314240662	Agua Desionizada Galon Proquident LoteCodigo: 0109624 LoteFechaVenc: 206-01-25 Unidades: Unidad Referencia: 2017018127	NIU	80,00	\$15.294,117647	IVA	19%	\$232,470.59	0,00	\$1.223.529,41
5	10543	Aguja Carpule Corta DENJECT 21mm LoteCodigo: 811230418 LoteFechaVenc: 2028-04-07 Unidades: Unidad Referencia: 2022DM-0025044	NIU	50,00	\$30.924,369748	IVA	19%	\$293,781.51	0,00	\$1.546.218,49
6	7707307930032	Alvofar Plus Pote Eufar x 10 gr LoteCodigo: 231220 LoteFechaVenc: 2026-12-01 Unidades: Unidad Referencia: 2012DM-0008965	NIU	18,00	\$42.300,00	IVA		\$0.00	0,00	\$761.400,00
7	7898229810356	Banda Matriz Ancha Microdont 7mm x 3m LoteCodigo: 100908/23 Unidades: Unidad Referencia: 2021DM-0023587	NIU	20,00	\$16.638,655462	IVA	19%	\$63,226.89	0,00	\$332.773,11

Firma Digital: pHcDlNMgvGF/FSbITScvEcBr/QZrDn8qKB+ISz8Z4ZtwsmlC/kwnjvxKYWcQvp
himLdvDhPS7C8120BFinnHIGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7bdczM04Ud6Asp QKwXmNkoYatF+GIMUG2m8aP3Ca8T76GG4sc+7/SLSH5dhqat7R0CB5f7 gly3/AKoiPQZzPna05Eey+QdFKK0P/ABA6Q
2YI9JxUAC5Iexpae3NGJ5eqMxvjo eWlen5EbBQRkiugliU56aBP33kX/SXZ/20kUZG3amH2iwUu0TYqxcWm6Mb/oz5 nvPhRTXrwsjq9DthHJA/
oA==

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.

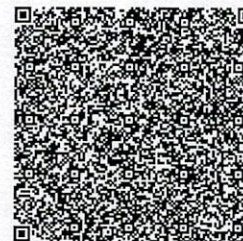


8	7898229811032	Banda Matriz Delgada Microdont 5mm x 3m LoteCodigo: 100906/23 Unidades: Unidad Referencia: 2021DM-0023587	NIU	20,00	\$13.697,478992	IVA	19%	\$52,050.42	0,00	\$273.949,58
9	111153+	Bolsa Esterilizar Basico 9 x 26 Selecto Dent LoteCodigo: 20240101 LoteFechaVenc: 2028-01-01 Unidades: Cx200 Referencia: 2013DM-0009938	NIU	100,00	\$36.638,655462	IVA	19%	\$696,134.45	0,00	\$3.663.865,55
10	10535	Bolsa esterilizar Limas 6 x 13 Selecto Dent LoteCodigo: 20233 LoteFechaVenc: 2027-01-01 Unidades: C x200 Referencia: 2013DM-0009938	NIU	40,00	\$14.369,747899	IVA	19%	\$109,210.08	0,00	\$574.789,92
11	60165	Cemento Grossfar 10gr Eufar LoteCodigo: 230110 LoteFechaVenc: 2026-01-01 Unidades: Unidad Referencia: 2021DM-0006383-R1	NIU	2,00	\$13.600,00	IVA		\$0.00	0,00	\$27.200,00
12	60165	Cemento Grossfar 10gr Eufar LoteCodigo: 230819 LoteFechaVenc: 2026-08-01 Unidades: Unidad Referencia: 2021DM-0006383-R1	NIU	4,00	\$13.600,00	IVA		\$0.00	0,00	\$54.400,00
13	30031	Cera Base AFR x 18 Und Caja LoteCodigo: 1013 LoteFechaVenc: 2028-02-07 Unidades: Cajax18 Referencia: 2019DM-0019257	NIU	3,00	\$18.487,394958	IVA	19%	\$10,537.82	0,00	\$55.462,18
14	30054	Cuñas de Madera x 50 LoteCodigo: 230699 Unidades: Paq x 50 Referencia: No Requiere	NIU	50,00	\$23.529,411765	IVA	19%	\$223,529.41	0,00	\$1.176.470,59
15	7707307930117	Dentofar x 5ml Eufar Desensibilizante LoteCodigo: 230601 LoteFechaVenc: 2027-06-01 Unidades: Unidad Referencia: 2023DM-0008871-R1	NIU	20,00	\$36.500,00	IVA		\$0.00	0,00	\$730.000,00
16	7702314230083-1	Desmineralizante Proquident 10ml 37% Jeringa LoteCodigo: 0209424 LoteFechaVenc: 2028-02-01 Unidades: Unidad Referencia: 2017DM-0017418	NIU	45,00	\$14.621,848739	IVA	19%	\$125,016.81	0,00	\$657.983,19
17	7702314230083-1	Desmineralizante Proquident 10ml 37% Jeringa LoteCodigo: 0303524 LoteFechaVenc: 2028-03-01 Unidades: Unidad Referencia: 2017DM-0017418	NIU	105,00	\$14.621,848739	IVA	19%	\$291,705.88	0,00	\$1.535.294,12
18	80080	Detartrol x 60 cc LoteCodigo: 0324 LoteFechaVenc: 2027-03-01 Unidades: Unidad Referencia: 2019DM-0003514	NIU	20,00	\$33.400,00	IVA		\$0.00	0,00	\$668.000,00
19	138500000'6512743	Dycal Life Kerr LoteCodigo: 10490500 LoteFechaVenc: 2025-06-30 Unidades: Unidad Referencia: 2019DM-004109-R2	NIU	8,00	\$110.200,00	IVA		\$0.00	0,00	\$881.600,00
20	20135	Espejo MIR5 Hu-Friedy LoteCodigo: 43351 Unidades: Unidad Referencia: 2018DM-0018865	NIU	50,00	\$35.042,016807	IVA	19%	\$332,899.16	0,00	\$1.752.100,84
21	20216	Espejo Facial LoteCodigo: SIN LOTE Unidades: Unidad Referencia: NO REQUIERE	NIU	10,00	\$13.176,470588	IVA	19%	\$25,035.29	0,00	\$131.764,71

Firma Digital: pHcDlNMgvGF/FSbITScvEcBr/Q2rDn6gqKB+ISz8Z4ZtwsmlC/kwnjvXKYWcQvp
hlmLdvDhpS7C8120BflnnHIGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7xudzMG4UdJdAsp QKWIXmNxkoYabFh+GIMUGZnrbPaP3CeC8T76GG4sc+7/SLSH5dhqat7R0CB5fk7 gly3/AKoiPQZzPna0SEey+QdFKK0P/ABA6Q
2Yl9JxkUAC5iepxae3NGJ5eqMxjo eWlen5EbqQRkiluglIU56aBP33kX/SXZi20kUZG3amH2iwUu0TyqxcWm6Mb/oz5 nvPhRTXrwsjq9DthHJA/
oA==

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.



22	40881+	Eugenol 15ML USP Gotero Proquident LoteCodigo: 0302324 LoteFechaVenc: 2026-03-01 Unidades: Unidad Referencia: 2015DM-0012970	NIU	10,00	\$14.453,781513	IVA	19%	\$27,462.18	0,00	\$144.537,82
23	10046	Eyectores Paquete x 100 Unidades Quirudent LoteCodigo: 004-23 LoteFechaVenc: 2025-11-30 Unidades: Unidad Referencia: 2020DM-0022194	NIU	100,00	\$20.924,369748	IVA	19%	\$397,563.03	0,00	\$2.092.436,97
24	10712	Gasa Economica Natural Master x 200 Unidades LoteCodigo: 202304 LoteFechaVenc: 2028-04-30 Unidades: Caja x 200 Referencia: 2021DM-0024774	NIU	50,00	\$4.600,00	IVA		\$0.00	0,00	\$230.000,00
25	90077	Indicador Biologico Bionova BT20 Unidad LoteCodigo: 30507 LoteFechaVenc: 2025-11-01 Unidades: Unidad Referencia: 2020DM-0022614	NIU	200,00	\$8.823,529412	IVA	19%	\$335,294.12	0,00	\$1.764.705,88
26	60154	Momifar Eufar x 7ml LoteCodigo: 240102 LoteFechaVenc: 2027-01-01 Unidades: Unidad Referencia: 2021DM-0024636	NIU	12,00	\$16.400,00	IVA		\$0.00	0,00	\$196.800,00
27	40231	Pasta Zinquenolica Kellpast Grande LoteCodigo: 1130PK110 LoteFechaVenc: 2026-11-01 Unidades: Unidad Referencia: 2019DM-0019317	NIU	5,00	\$99.159,663866	IVA	19%	\$94,201.68	0,00	\$495.798,32
28	604569	Puntas de Papel Meta Biomed LoteCodigo: PE23031501 LoteFechaVenc: 2027-03-01 Unidades: Cajax200	NIU	15,00	\$32.689,07563	IVA	19%	\$93,163.87	0,00	\$490.336,13
29	604569	Puntas de Papel Meta Biomed LoteCodigo: PE2309M022 LoteFechaVenc: 2029-01-20 Unidades: Cajax200	NIU	25,00	\$32.689,07563	IVA	19%	\$155,273.11	0,00	\$817.226,89
30	H4911051 2834A	Radiografia Kodak Periapical E-Speed Caja x 150 LoteCodigo: 3120286 LoteFechaVenc: 2026-05-30 Unidades: Caja x 150 Referencia: 2018DM-0018682	NIU	5,00	\$310.756,302521	IVA	19%	\$295,218.49	0,00	\$1.553.781,51
31	7020140841 9	Resina Filtek Flow Bulk Color A3 Jga x 2g 3M LoteCodigo: 10579401 LoteFechaVenc: 2026-09-27 Unidades: Unidad Referencia: 2012DM-0009287	NIU	50,00	\$114.000,00	IVA		\$0.00	0,00	\$5.700.000,00
32	7020140498 8	Resina Filtek One Bulk Posterior Fill Color A3 Jeringa 4g LoteCodigo: 10446422 LoteFechaVenc: 2026-08-12 Unidades: Unidad Referencia: 2018DM-0018096	NIU	100,00	\$205.000,00	IVA		\$0.00	0,00	\$20.500.000,00
33	7020105201 9	Resina Z250 Filtek Color A2 x 4g LoteCodigo: 10504754 LoteFechaVenc: 2026-09-09 Unidades: Unidad CodigoExterno: 70201052019 Referencia: 2019DM-0020624	NIU	120,00	\$115.000,00	IVA		\$0.00	0,00	\$13.800.000,00
34	7020105202 7	Resina Z250 Filtek Color A3 x 4g LoteCodigo: 10588360 LoteFechaVenc: 2026-11-05 Unidades: Unidad Referencia: 2019DM-0020624	NIU	150,00	\$115.000,00	IVA		\$0.00	0,00	\$17.250.000,00

Firma Digital: pHCDINMgvGF/FsblTScvEcBr/QzrDn6gqKB+ISz8Z4ZtwmfC/kwnjvxKYWcQvp
himLdvDhpS7C8120BFinnHIGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7wd2MG4UDdAsp QKWIXmNxkoYabF+GIMUGZnrBAP3CeC8T76GG4sc+7/SLSH5dhaqt7R0CB5fk7 gly3JAkoIPQZZPnaO5Eey+QdFKK0PIABA6Q
ZYI9JxxUACSiexpae3NGJ5eqMxjyo oVlen5EbBQRkiuglIU56aBP33KX/SXZ/20kUZG3amH2iwUu0TYqxcWm6Mb/25 nvPhRTXrwsjg9DhhHA/
oA==

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.



35	7702314142007	Revelador de Placa Bacteriana x10ml Proquident LoteCodigo: 1207923 LoteFechaVenc: 2026-12-01 Unidades: Unidad Referencia: 2019DM-0019524	NIU	6,00	\$7.058,823529	IVA	19%	\$8,047.06	0,00	\$42.352,94
36	H290185983H	Sealapex 2 Tubos 12+18g Kerr LoteCodigo: 10326159 LoteFechaVenc: 2025-09-30 Unidades: Unidad Referencia: 2018DM-0001888-R1	NIU	10,00	\$302.000,00	IVA		\$0.00	0,00	\$3.020.000,00
37	70201037382	Sellante Concise Fotocurado Kit 3M+ LoteCodigo: 10337483 LoteFechaVenc: 2026-06-20 Unidades: Kit Referencia: 2016DM-0014537	NIU	15,00	\$427.647,058824	IVA	19%	\$1,218,794.12	0,00	\$6.414.705,88
38	7702314240655	Tiras de Mylar x 50 Und Proquident LoteCodigo: 1105923 Unidades: Unidad Referencia: No Requiere	NIU	50,00	\$9.579,831933	IVA	19%	\$91,008.40	0,00	\$478.991,60
39	40170	Tiras Metalicas Adaco x 12 Unidades LoteCodigo: 332379 Unidades: Paq. x 12 Referencia: 2021DM-0023115	NIU	50,00	\$21.680,672269	IVA	19%	\$205,966.39	0,00	\$1.084.033,61
40	7898229810547	Tiras Polyester Microdont x100 Unidades LoteCodigo: 55404/22 Unidades: Unidad Referencia: 2020DM-0006714-R1	NIU	50,00	\$22.605,042017	IVA	19%	\$214,747.90	0,00	\$1.130.252,10
41	30017	Yeso III Amarillo Libra Economico LoteCodigo: 1222223S LoteFechaVenc: 2025-12-01 Unidades: Unidad Referencia: NO REQUIERE	NIU	4,00	\$6.554,621849	IVA	19%	\$4,981.51	0,00	\$26.218,49

Notas:
CR(117.260.139,37)
Crédito 30 días

SON: (ciento veinte millones ciento veinte mil trescientos pesos)
CUFE: 67b6e2ff9824a2a2709379659a4116972ea12b76f91c7d0ed162fde34c62823215e2bc908fda0f353cac592bcc85ab

Subtotal:	\$114.406.425,21
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$5.713.874,79
Total:	\$120.120.300,00
ReteRenta:	\$2.860.160,62
Neto Factura:	\$117.260.139,38

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$30.073.025,21	19,00%	\$5.713.874,79
01 IVA	\$84.333.400,00	0.00%	\$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$114.406.425,21	2,50 %	\$2.860.160,62

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

FECHA: 08 ABR 2024 HORA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

Firma Digital: pHcDINMgvGF/FSbITSvEcBr/Q2rDn6gqKB+ISz8Z4ZtwsmlC/kwnjvxKYwCQvp
himLxvDHP57C8120BFinnHlGLE1OCdKboS19kudmHNGc3PZw+
7bxzMG4UDdAsp QKWiXmXkoYafFh+GIMUGZmrBaP3CeC8I7T8GG4sc+7/SLSH5dhaqt7R0CB5fk7 gly3/AKoiPQZzPnaO5Eey+QdFKK0PiABA6Q
2YI9JxxUAC5iexpae3NGJ5eqMxvjo oWlen5EbBQRKliugliUS6aBP33kX/SXZi20KUZG3amH2nwJuoTYqxcWm6Mb/e25 nvPhRTXrwsjq9DthtHA/
oA==

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.



Certificado No. 98

El suscrito C.P. ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA, con cédula de ciudadanía 76.318.829 de Popayán y Tarjeta Profesional 175245-T expedida por la JCC, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. con NIT. 900.552.695-1

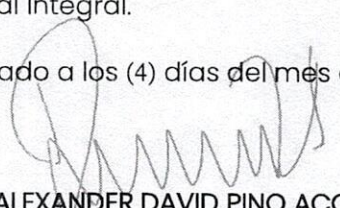
CERTIFICA

Que la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. con NIT. 900.552.695-1, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación y pagos correspondientes a los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al ICBF, SENA y Cajas de compensación, los cuales fueron liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S., se encuentra al día con el pago de estas obligaciones.

Que conforme a lo señalado en la Ley 100 de 1993 y demás normatividad vigente, todos los empleados de CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S., se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.

Firmado a los (4) días del mes de ABRIL del 2024.



C.P. ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA

Revisor Fiscal T.P. 175.245-T de la JCC

Designado por: AUDITORES & SOLUCIONES TACI S.A.S.

NIT. 901.550.870-9 | REG. 4130 de la JCC

Nit. 901.550.870-9