BETANEST

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR
NIT 1.098.696.383-1
CIRCUNVALAR 36A 104 - 131
Tel: (607) 3043801161
Bucaramanga - Colombia
betanest2020@gmail.com

Factura Electronica
No. FEVE 75

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA – E.S.E. ISABU		
NIT	800.084.206-2	**Teléfono**	(607) 6985899 - Ext. 135
Dirección	CL 12 10-5	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/08/2024, 15:38
Expedición	01/08/2024, 16:11
Vencimiento	30/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DISM041	GUANTE DESECHABLE TALLA S PRECISION CAJA X 100 LOTE: 2699 - VENCIMIENTO: 2028-09-01 RESOLUCION INVIMA 2021DM-0022969	50.00	15,000.00	142,500.00	892,500.00
2	DISM042	GUANTE DESECHABLE LATEX TALLA M PRECISION CAJA X 100 LOTE: 2698 - VCTO: 2028-06-21 RESOLUCION INVIMA 2021DM0022969	50.00	15,000.00	142,500.00	892,500.00
3	DISM043	TAPABOCAS N95 CON FILTRO REF9510 NITTA LOTE: 15624-VENCIMIENTO: 2029-04-30	10.00	1,400.00	2,660.00	16,660.00
4	DISM048	TAPABOCAS QUIRUGICO DESECHABLE CAJA X 50 LOTE: HD202402 - VCTO: 2029-01-02 RESOLUCION INVIMA 2013DM0010228	7.00	7,411.00	9,856.63	61,733.63

Total items: 4

Total Bruto	1,565,877.00
IVA 19%	297,516.63
Total a Pagar	1,863,393.63

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y tres cent

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-30 por $ 1,863,393.63

Observaciones:
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - NO APLICAR RETENCIONES

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 Electrónica 18764069753206 aprobado en 20240428 prefijo FEVE desde el número 54 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 5.4
CUFE: 9137743cba91306c896c96912e42ee0acd847a3ad0a520b66262d1005c0807cd0b40def1bfd46de55d22b36f84066e6c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

6694

Comprobante de entrada de mercancia

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E. ISABU
NIT 800084206 - 2
Bucaramanga/ KENNEDY

Número documento	FEVE 75	Ordenado por	atorreso	# Orden Compra
Proveedor	NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR	Bodega	ALMACEN GENERAL	
Fecha	02/08/2024 02:53:14 p.m.	Tipo de entrada	Factura	

Observaciones:

Estado: Activo

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
6694	103618MU-GUANTE EXAMEN T S CAJA X 100 UNIDADES	Unidad mínima	50,0000	15000,00	142500,00	19,00		892.500,00
6694	230306M-TAPABOCAS N95-10 NACIONAL	Unidad mínima	10,0000	1400,00	2660,00	19,00		16.660,00
6694	103445MU-TAPABOCA CON ELASTICO SUJECION CAJA X 50	Unidad mínima	7,0000	7411,00	9857,00	19,00		61.734,00
6694	103614MU-GUANTE EXAMEN T M CAJA X 100 UNIDADES	Unidad mínima	50,0000	15000,00	142500,00	19,00		892.500,00
			Total	38811,00	297517,00			1.863.394,00

Movimientos Contables

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Total
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			1863394,00	0,00	1863394,00
240102	CUENTA TRANSITORIA FARMACIAS	NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR		0,00	1863394,00	1863394,00

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No OC 025 DE 2024 HACE CONSTAR QUE:

Que **NESTOR IVAN RANGEL** identificado (a) con CC 1.098.696.383-1 DE Bucaramanga ejecutor del contrato No **OC-025 DE 2024** cuyo objeto es: "**SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LA ESE ISABU**", cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo del **VEINTISEIS (26) DE JULIO AL PRIMERO (1) DE AGOSTO DEL 2024** según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en 14 folios útiles.

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales correspondientes al mes de, JULIO Y AGOSTO, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

Verificación pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Persona Jurídica		
Aspectos por revisar en la planilla de pago y documentos anexos	**Cumple**	**No aplica**
Datos de identificación del contratista verificado en la planilla de pago	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por Representante Legal en caso de que no se evidencie revisor fiscal en cámara de comercio.	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por el Revisor Fiscal, con Certificado de la Junta Central de Contadores, Copia cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del revisor Fiscal.		X

No. PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES
9471377374	$ 2.977.300	16/08/2024	APORTES EN LINEA
9473615155	$ 457.400	23/09/2024	APORTES EN LINEA

Nota: El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
OC-025 DE 2024	847 DE 2024	1163 DE 2024
ADICIONAL Y PRORROGA OC-025 DE 2024	1130 DE 2024	1464 DE 2024

FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	VALORDEL CONTRATO	VALORDEL ADICONAL	VALOR FACTURADO	SALDOPOR EJECUTAR
12/06/2024FacturaFEVE57	$ 38.999.229	NA	$ 4.370.394,00	$ 34.628.835,00
13/06/2024FacturaFEVE58	$ 38.999.229	NA	$ 13.209.000,00	$ 21.419.835,00
15/06/2024FacturaFEVE59	$ 38.999.229	NA	$ 8.139.600,00	$ 13.280.235,00
17/06/2024FacturaFEVE60	$ 38.999.229	NA	$ 3.332.000,00	$ 9.948.235,00
17/06/2024FacturaFEVE61	$ 38.999.229	NA	$ 1.322.863,50	$ 8.625.371,50
20/06/2024FacturaFEVE63	$ 38.999.229	NA	$ 4.462.500,00	$ 4.162.871,50
03/07/2024FacturaFEVE65	$ 38.999.229	$ 19.499.614	$ 4.158.812,00	$ 4.059,50
26/07/2024FacturaFEVE70	$ 58.498.843	NA	$ 15.851.990,00	$ 3.651.683,50
30/07/2024FacturaFEVE71	$ 58.498.843	NA	$ 1.784.059,90	$ 1.867.623,60
01/08/2024FacturaFEVE75	$ 58.498.843	NA	$ 1.863.393,63	$ 4.229,97

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 53/100 M/CTE ($19.499.443,53)

El suscrito supervisor del contrato No. **OC 025 – 2024**, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado a los 20 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2024

PEDRO ANTONIO PINZÓN ROMERO
SUBERENTE CIENTIFICO E.S.E ISABU
SUPERVISOR

Proyecto: Iván Suarez López-Profesional Apoyo Subgerencia Científica ESE ISABU.