BETANEST

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR
NIT 1.098.696.383-1
CIRCUNVALAR 36A 104 - 131
Tel: (607) 3043601161
Bucaramanga - Colombia
betanest2020@gmail.com

Factura Electronica
No. FEVE 72

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA – E.S.E. ISABU		
NIT	890.084.206-2	**Teléfono**	(607) 6985899 - Ext. 135
Dirección	CL 12 10-5	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2024, 16:44
Expedición	30/07/2024, 17:05
Vencimiento	28/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EQ1675	MANUBRIOS PARA LAMPRA CIELITICA DRAGUER LOTE: 4900175656959360 - VENCIMIENTO: 2032-06-16 RESOLUCION INVIM	2.00	940,000.00	357,200.00	2,237,200.00

31-07-2024
7:40am

Total Items: 1

Total Bruto	1,880,000.00
IVA 19%	357,200.00
Total a Pagar	2,237,200.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta y siete mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 2,237,200.00

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 este 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 20240426 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: 9c347dfc16f3ae2e96fe74cbabc8ed7e2716348b149c187b9629b79b9870b1c719c00d80111b6e3e9b5a7f349505d934

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

2246

Recibido
Oficina
31/07/2024

ENTRADA ALMACEN

Comprobante de entrada de mercancia

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

Número documento	FEVE 72	Ordenado por	atorreso	# Orden Compra
Proveedor	NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR	Bodega	ALMACEN - FERRET - MTTO - INSUMOS	
Fecha	31/07/2024 05:22:31 p.m.	Tipo de entrada	Factura	

Observaciones:

Estado: Activo

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
2746	31710-MANUBRIO PARA LAMPARA CIELITICA DRAGUER	Unidad	2,0000	940000,00	357200,00	19,00		2.237.200,00
			Total	940000,00	357200,00			2.237.200,00

Movimientos Contables

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Total
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	2237200,00	0,00	2237200,00
240103	CUENTA CONSUMO TRANSITORIO	NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR		0,00	2237200,00	2237200,00

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No OC 030 DE 2024 HACE CONSTAR QUE:

Que **NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR** identificado **(a)** con CC **1098696383 DE BUCARAMANGA** ejecutor del contrato No **OC - 030 DE 2024** cuyo objeto es COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA ESE ISABU, cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo del 08 DE JULIO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024 según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en 16 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:

FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
08/07/2024 FEVE66	$ 30.843.435	$ 0	$ 19.529.665	$ 11.313.770
30/07/2024 FEVE72	$ 30.843.435	$ 0	$ 2.237.200	$ 9.076.570
01/08/2024 FEVE74	$ 30.843.435	$ 0	$ 3.355.800	$ 5.720.770

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 25.122.665).

El suscrito supervisor del contrato No. **OC 030 – 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 30 DIAS DE AGOSTO DE 2024

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

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