RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202400533
25/04/2024

ENTRADA A ALMACEN 202400050 DEL 08/04/2024

Tercero: CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS NI 900552695-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202400215
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202400210
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202400050
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FECR12391

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202400050: 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 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$120.120.300.00
	TOTAL:	**$120.120.300.00**

SON
CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 25 dias del mes de Abril de 2024 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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 **Telófono:** 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	LIJA 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	LIJA 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 FILTEX 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 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	$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

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

2024000 50

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: 04/05/2024
Total de Lineas: 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		
DIA	MES	AÑO	DIA	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: pHcDiNMgvgF/FSbITScvEcBr/Q2rDn6gqKB+ISz8Z4ZtwsmfC/krwnjvxKYWcQvp
hlmLdvDHpS7C812OBFlnnHiGLe1OCdkbeS19kutmHNGc3PZw+
7fxdzMG4UDdAsp QKWXmNxkoYabFh+GIMUG2mBaP9CeGBT76GG4sc+7/SLSH5dhqal7R0CB5fk7 gly3jAKolPQZzPnaO5Eey+QdFKK0PlABA6Q
2Yl9JxkUAC6lexpae3NGJ5eqMxvjo oWlen5EbBQRkiiugIIUS6aBP33kX/SXZI20kUZG3amH2iwUu0TyqjxcWm6Mb/o25 nvPhRTXrwsjq9DthnHA/
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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

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+lSz8Z4ZtwsmfC/krwnjvxKYWcQvp
himLdvDHpS7C812C8FlnnHGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7tkdzMG4UDdAsp GKWXmNxkcYabkFh+GlMUG2nrBaP3CeCiBT76GG4sc+7/SLSH5dhqaf7R0CB5fk7 gly3jAKolPQZzPnaO5Eey+QdFKK0PlABA6Q
2YI9JxkUAC5iexpae3NGJ5eqMxvjo oWlen5EbBQRkliugIfUS6aBP33lkX/SXZI20kUZG3amH2IwUu0TyqjxcWm6Mb/o25 nvPhRTXrwsjq9DthhHA/
oA==

Esta factura es un titulo 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	Mornifar 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 50832 **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 054909 **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/FSbITScvEcBrfQ2rDn6gqKB+lSz8Z4ZtwsmfC/krwnjvxKYWcQvp
hlmLdvDHpS7C81ZO9FllnnHiGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7txdzMG4UDdAsp QKWiXmNbkoYabxFh+GiMUG2nr8aP3CeCi8T76GG4sc+7/SLSH5dhqat7R0CBSfk7 gly3jAKolPQZzPnaO5Eay+QdFKK0PiABA8Q
2Yl9JxkUAC5lexpae3NGJ5eqMxvjo oWlen5EbBQRkilugIlUS6aBP33kX/SXZI20kUZG3amH2lwUu0TyqjxcWm6Mb/o26 nvPhRTXrwsjq9DUhhHA/
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: 67b6e2ff9824a2a2709379659a4116972ea12b76f91c7d0ed162fdfe34c62823215e2bc908fcda0f353cac592bcc85ab

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 0 8 ABR 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Firma Digital: pHcDlNMgvgF/FSbITScvEcBr/Q2rDn8gqKB+lSz8Z4ZtwsmfC/krwnjvxKYWcQvp
hlmLdvDHpS7C812OBFlinnHlGLe1OCdkboS19kudmHNGc3PZw+
7txczMG4UDeAsp QKWfXmNxkoYabxFh+GlMUG2nrBaP3CeCi8T76GG4sc+7/SLSH5dhqal7R0CB5fk7 gly3jAKclPQZzPnaO5Eey+QdFKK0PlABA6Q
2YI9JxkUAC5iexpae3NGJ5eqMxvjo oWlen5EbBQRkliugIlUS6aBP33kX/SXZI20kUZG3amH2lwUu0TyqjxcWm8Mb/p25 nvPhRTXrwsjq9DthhHA/
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.

INFORME DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 02

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	FECHA: 01-04/2024	A	FECHA: 25/04/2024	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	52.7 %			

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

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
058156	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 DENTOPLAXIL 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 FILTEX 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

entrada a almacén # 202400061, mediante la **FACTURA FECR12538** del 18 de Abril de 2024 por valor de $91.241.000,00

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000193	ALGODON EN TACO	PAQUETE	0293322	30/09/2027	2015DM-0011610-R2	100.00	$42.700,00	$0.00	$4.270.000,00
000213	CEPILLO PARA PR	Unidad	231234	01/01/2027	2015DM-0013045	20016.00	$379,00	$1.444.764,00	$9.048.764,75
000214	CEPILLO PARA LA	Unidad	4574	30/12/2036	2040M-000203	20.00	$10.756,00	$40.973,00	$255.993,00
000239	ESPONJA PI EXOD	UNIDAD	20220101	01/12/2026	2014?DM-001513	250.00	$4.600,00	$0,00	$1.150.000,00
000241	EYECTORES DESCH	Unidad	001-23	30/01/2025	2020DM-0022194	500.00	$20.524,00	$1.987.780,00	$12.449.780,00
000251	FRESA DIAMANTE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	150.00	$9.538,00	$271.833,00	$1.702.533,00
000256	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q38677	30/12/2036	2016DM-0015409	200.00	$9.538,00	$362.444,00	$2.270.044,00
000262	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q31091	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538,00	$634.277,60	$3.972.577,00
000288	LIJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	20.00	$22.865,00	$85.999,00	$537.999,00
000289	LIMA 45/80 O DE	Unidad	536790	30/12/2036	2014DM-0011509	20.00	$42.941,00	$163.176,00	$1.021.996,00
000293	LIMA DE ENDODON	Unidad	8350	30/12/2036	2014DM-0011509	30.00	$42.941,00	$244.764,00	$1.532.994,00
000328	SELLANTE FOTOCU	Unidad	QNO40	01/01/2025	2016DM-0014537	15.00	$427.647,00	$1.218.794,00	$7.633.499,00
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2016M-0002332-R2	1.00	$71.429,00	$13.570,25	$84.999,25
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2016M-0002332-R2	9.00	$71.429,00	$122.144,00	$765.005,50
000336	TIRANERVIO BLAN	UNIDAD	363353	01/06/2026	2016M-0002332-R2	10.00	$71.429,00	$135.715,00	$850.005,00
001008	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2019M-0015097	10.00	$46.900,00	$0,00	$469.000,00
001001	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2016DM-0014498	10.00	$46.900,00	$0,00	$469.000,00
001215	FRESA PUNTA DE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538,00	$634.277,00	$3.972.577,00
002673	CONOS DE GUTAPE	Unidad	233	01/06/2026	2016DM-0014498	20.00	$46.900,00	$0,00	$938.000,00
003879	LIMA DE ENDODON	Unidad	1687275	31/05/2026	2014DM-0011509	20.00	$42.941,00	$163.176,00	$1.021.956,00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	4.00	$13.600,00	$0,00	$54.400,00
004025	IONOSIT BASELIN	Unidad	072274	01/07/2026	2018M-0002332-R2	70.00	$26.800,00	$0,00	$1.876.000,00
053226	ESPEJO BUCAL HU	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018865	160.00	$35.042,00	$998.697,00	$6.254.997,00
056198	ODONTOCAINA AL	UNIDAD	061223	01/12/2025	2014BM-0002332-R2	50.00	$68.700,00	$0,00	$4.435.000,00
057221	DESINFECTANTE P	UNIDAD	0	30/12/2036	2020DM-0021228	1.00	$258.900,00	$0,00	$258.900,00
058200	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992,00	$212.034,00	$1.328.002,00
058201	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992,00	$212.034,00	$1.328.002,00
058869	BOLSA PARA ESTE	UNIDAD	20212	01/12/2025	2014DM-0011509	60.00	$16.370,00	$183.618,00	$1.026.018,00
058871	MOMIFAR FRASCO	UNIDAD	220502	01/06/2025	2021DM-0024636	8.00	$16.400,00	$0,00	$131.200,00
060944	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9269858	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	30.00	$115.000,00	$0,00	$3.450.000,00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	500.00	$36.639,00	$2.585.423,00	$13.080.123,00
51891	AGUA DESMINERAL	UNIDAD	0589122	30/01/2025	2016M-0017514	170.00	$15.294,00	$493.986,00	$3.093.976,00
52041	ALVOFAR X 10 G	Unidad	230409	30/04/2026	2012DM-0008955	12.00	$42.300,00	$0,00	$507.600,00

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente		No Aplica	

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICO	04/04/2024	CERTIFICO
SALUD	CERTIFICO	04/04/2024	CERTIFICO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICO	04/04/2024	CERTIFICO
PARAFISCALES	CERTIFICO	04/04/2024	CERTIFICO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICO	04/04/2024	CERTIFICO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 411.898.700,00	2024-03-16
CUOTAS ANTERIORES	$ 6.030.000,00	2024-04-01
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 211.361.300,00	2024-04-25
VALOR EJECUTADO	$ 217.391.300,00	2024-04-25
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 194.507.400,00	2024-04-25

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 [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] 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 25 DE 2024

Elaboro y Proyecto. Mary Luz Martínez Bolaños – Secretaria Subgerencia Administrativa - Sintraunpros

TACI
AUDITORES & SOLUCIONES

Revisoría Fiscal
Asesoría Tributaria
Planeación Financiera y Fiscal
Aseguramiento de la Información

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202400651
25/04/2024

ENTRADA A ALMACEN 202400061 DEL 25/04/2024

Tercero: CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS NI 900552695-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202400215
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202400210
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202400061
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FECR12538

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202400061: 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 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$67.830.425.00
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$23.410.575.00
	TOTAL:	**$91.241.000.00**

SON
NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 25 dias del mes de Abril de 2024 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202400061
Fecha: 25/04/2024

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. FECR12538 **Fecha:** 18/04/2024 **Fecha de vencimiento:** 18/05/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000193	ALGODON EN TACO	PAQUETE	020322	30/03/2027	2018DM-0001810-R2	100.00	$42.700.00	$0.00	$4.270.000.00
000213	CEPILLO PARA PR	Unidad	221234	01/01/2027	2015DM-0013045	20016.00	$379.90	$1.444.764.00	$9.048.784.75
000214	CEPILLO PARA LA	Unidad	4574	30/12/2036	204DM-000203	20.00	$10.756.00	$40.873.00	$255.993.00
000239	ESPONJA P/ EXOD	UNIDAD	20220101	01/12/2026	20147DM-001513	250.00	$4.600.00	$0.00	$1.150.000.00
000241	EYECTORES DESCH	Unidad	001-23	30/01/2025	2020DM-0022194	500.00	$20.924.00	$1.987.780.00	$12.449.780.00
000251	FRESA DIAMANTE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	150.00	$9.538.00	$271.833.00	$1.702.533.00
000256	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q38677	30/12/2036	2016DM-0015409	200.00	$9.538.00	$362.444.00	$2.270.044.00
000262	FRESA DIAMANTE	Unidad	Q31091	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538.00	$634.277.00	$3.972.577.00
000288	LIJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	20.00	$22.605.00	$85.899.00	$537.999.00
000289	LIMA 45/80 O DE	Unidad	536790	30/12/2036	2014DM-0011509	20.00	$42.941.00	$163.176.00	$1.021.996.00
000293	LIMA DE ENDODON	Unidad	9350	30/12/2036	2014DM-0011509	30.00	$42.941.00	$244.764.00	$1.532.994.00
000328	SELLANTE FOTOCU	Unidad	ONO40	01/01/2025	2016DM-0014537	15.00	$427.647.00	$1.218.794.00	$7.633.499.00
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2018M-0002332-R2	1.00	$71.429.00	$13.570.25	$84.999.25
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2018M-0002332-R2	9.00	$71.429.00	$122.144.00	$765.005.00
000336	TIRANERVIO BLAN	UNIDAD	363353	01/08/2026	2018M-0002332-R2	10.00	$71.429.00	$135.715.00	$850.005.00
001000	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2019M-0019097	10.00	$46.900.00	$0.00	$469.000.00
001001	CONOS DE GUTAPE	Unidad	213	01/03/2026	2016DM-0014498	10.00	$46.900.00	$0.00	$469.000.00
001215	FRESA PUNTA DE	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538.00	$634.277.00	$3.972.577.00
002673	CONOS DE GUTAPE	Unidad	233	01/08/2026	2016DM-0014498	20.00	$46.900.00	$0.00	$938.000.00
003879	LIMA DE ENDODON	Unidad	1687275	31/05/2026	2014DM-0011509	20.00	$42.941.00	$163.176.00	$1.021.996.00
004022	CEMENTO GROSMAN	Unidad	230110	01/01/2026	2014DM-0011421	4.00	$13.600.00	$0.00	$54.400.00
004025	IONOSIT BASELIN	Unidad	072274	01/07/2026	2018M-0002332-R2	70.00	$26.800.00	$0.00	$1.876.000.00
053226	ESPEJO BUCAL HU	Unidad	0	30/12/2036	2018DM-0018865	150.00	$35.042.00	$998.697.00	$6.254.997.00
056198	ODONTOCAINA AL	UNIDAD	061223	01/12/2025	20148M-0002332-R2	50.00	$88.700.00	$0.00	$4.435.000.00
057221	DESINFECTANTE P	UNIDAD	0	30/12/2036	2020DM-0021226	1.00	$258.900.00	$0.00	$258.900.00
058200	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992.00	$212.034.00	$1.328.002.00
058201	LIMA WAVE ONE G	UNIDAD	0	30/12/2036	2021DM-0024645	4.00	$278.992.00	$212.034.00	$1.328.002.00
058869	BOLSA PARA ESTE	UNIDAD	20212	01/12/2025	2014DM-0011509	60.00	$14.370.00	$163.818.00	$1.026.018.00
058871	MOMIFAR FRASCO	UNIDAD	220502	01/05/2025	2021DM-0024636	8.00	$16.400.00	$0.00	$131.200.00
060944	RESINA FILTEK Z	UNIDAD	9269658	01/07/2025	2021DM-0007016-R1	30.00	$115.000.00	$0.00	$3.450.000.00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	300.00	$36.639.00	$2.088.423.00	$13.080.123.00
51891	AGUA DESMINERAL	UNIDAD	0503122	30/01/2025	2016M-0017514	170.00	$15.294.00	$493.996.00	$3.093.976.00
52041	ALVOFAR X 10 G	Unidad	230409	30/04/2026	2012DM-0008965	12.00	$42.300.00	$0.00	$507.600.00

Subtotal:	**$79.548.511.75**
I.V.A:	**$11.692.488.25**
Total:	**$91.241.000.00**

Son

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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	$91.241.000.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.753.673.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.988.713.00

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.202400061
Fecha: 25/04/2024

24010101	BIENES		$87.498.414.00
	Total	**$91.241.000.00**	**$91.241.000.00**

Revisó

Contabilizó

GLORIA MARIA VELASCO SANDOVAL
CONTADOR
TP:55254-T

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
"Creciendo a tu lado"
NIT: 900552695-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Juridica
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:	18/05/2024
Total de Lineas:	33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FECR12538**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:57:15**
FECHA FIRMADO:	**18/04/2024 10:57:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	04	2024	18	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	40817	Fresa Economica Dantis BR-41 **LoteCodigo:** 202207 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	150,00	$9.537,815126	IVA	19%	$271.827,73	0,00	$1.430.672,27
2	40820	Fresa Economica Dantis BR-46 **LoteCodigo:** 202207 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	200,00	$9.537,815126	IVA	19%	$362.436,97	0,00	$1.907.563,03
3	41035	Fresa Economica Dantis FO-20EF **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	350,00	$9.537,815126	IVA	19%	$634.264,71	0,00	$3.338.235,29
4	41038	Fresa Economica Dantis TF-12EF **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	350,00	$9.537,815126	IVA	19%	$634.264,71	0,00	$3.338.235,29
5	7702314240662	Agua Desionizada Galon Proquident **LoteCodigo:** 0303624 **LoteFechaVenc:** 2025-03-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017018127	NIU	170,00	$15.294,117647	IVA	19%	$494.000,00	0,00	$2.600.000,00
6	7707307930032	Alvofar Plus Pote Eufar x 10 gr **LoteCodigo:** 231220 **LoteFechaVenc:** 2026-12-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2012DM-0008965	NIU	12,00	$42.300,00	IVA		$0.00	0,00	$507.600,00
7	7701126800880	Anestesia Odontocaina 3% Caja x 50/Vidrio **LoteCodigo:** 030124 **LoteFechaVenc:** 2026-01-01 **Unidades:** Caja x50 **Referencia:** 2018M-0002332-R2	NIU	50,00	$88.700,00	IVA		$0.00	0,00	$4.435.000,00
8	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

Firma Digital: kk2qHUKqbCswvJBCQ9ljT+qk+/+S7VRjJre1Y+1/2pBG6Y3gXFBgpw2wn4Fsb6VO
crM7keGyuqbv6iLDacgwnRYT8putJwQqirZmiLmOB2+xoPyYxLQ
XijvAlrJeGnvIf fTcN8vFrDw5vmXU2I7Q+ZG93n/gKv4h4xuC+PT9XksRuTM63hmCKFx76uS+T7aO3 7Y5gZDgw+WaHN7LIU0wFK2XgQ2MSGOzgSW
6VFcCu8lrw/MTF5PctkrcU+uFGuel pDSOq2Xjg54B5acJRn4A2jMpSdPlKsRoFsXj+hV/qEnzorOn+ywNolCheF2PYgbH QkLJyuZAbgxfUaZPx1G8
nw==

Esta factura es un titulo 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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

9	7333414181 10	Cepillo para Lavar Mango Largo **Unidades:** Unidad **Referencia:** No Requiere	NIU	20,00	$10.756,302521	IVA	19%	$40.873,95	0,00	$215.126,05
10	10070	Cepillo Para Profilaxis x 144 Und Prophy **LoteCodigo:** 240304 **Unidades:** Caja *144 **Referencia:** 2019DM-0003947	NIU	139,00	$54.705,882353	IVA	19%	$1.444.782,35	0,00	$7.604.117,65
11	10046	Eyectores Paquete x 100 Unidad es Quirudent **LoteCodigo:** 004-23 **LoteFechaVenc:** 2025-11-30 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2020DM-0022194	NIU	500,00	$20.924,369748	IVA	19%	$1.987.815,13	0,00	$10.462.184,87
12	10712	Gasa Economica Natural Master x 200 Unidades **LoteCodigo:** 202304 **LoteFechaVenc:** 2028-04-30 **Unidades:** Caja x 200 **Referencia:** 2021DM-0024774	NIU	250,00	$4.600,00	IVA		$0,00	0,00	$1.150.000,00
13	40227	Ionosit Jeringa Compomero **LoteCodigo:** 281477 **LoteFechaVenc:** 2026-06-19 **Unidades:** Jeringa **Referencia:** 2013DM-0010759	NIU	70,00	$26.800,00	IVA		$0,00	0,00	$1.876.000,00
14	60154	Momifar Eufar x 7ml **LoteCodigo:** 240102 **LoteFechaVenc:** 2027-01-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2021DM-0024636	NIU	8,00	$16.400,00	IVA		$0,00	0,00	$131.200,00
15	7020103738 2	Sellante Concise Fotocurado Ki t 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
16	7898229810 547	Tiras Polyester Microdont x100 Unidades **LoteCodigo:** 55404/22 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2020DM-0006714-R1	NIU	20,00	$22.605,042017	IVA	19%	$85.899,16	0,00	$452.100,84
17	111153+	Bolsa Esterilizar Basico 9 x 2 6 Selecto Dent **LoteCodigo:** 20240101 **LoteFechaVenc:** 2028-01-01 **Unidades:** Cx200 **Referencia:** 2013DM-0009938	NIU	300,00	$36.638,655462	IVA	19%	$2.088.403,36	0,00	$10.991.596,64
18	10535	Bolsa esterilizar Limas 6 x 13 Selecto Dent LoteCodigo: 20233 LoteFechaVenc: 2027-01-01 Unidades: C x200 Referencia: 2013DM-0009938	NIU	60,00	$14.369,747899	IVA	19%	$163.815,13	0,00	$862.184,87
19	20300	Espejo Doble Hu-Friedy **LoteCodigo:** 43351 **Unidades:** Unidad	NIU	150,00	$35.042,016807	IVA	19%	$998,697.48	0,00	$5.256.302,52
20	7702208100 508-1	Algodon Liso Higietex Paquete x 1.000 **LoteCodigo:** RD15 **LoteFechaVenc:** 2029-04-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2013DM-0010577	NIU	100,00	$42.700,00	IVA		$0,00	0,00	$4.270.000,00

Firma Digital: kk2qHUKqbCswvJBCQ9ljT+qk+/+S7VRjJre1Y+1/2pBG6Y3gXFBgpw2wn4Fsb6VO
crM7xoGyrqhv8kLDaogwn8YT8puUwQqlrZmILmOB2+xoPyYxLQ
Xfjv/Alo4eGovlf ITcN4vFrDw5vmXU2IZO+ZG93n/qKvh4xuC+PT9XksRuTM63hmCKFx76u5+T7aO3 7Y5gZDgwr+WaHN7LtU0wFK2XgQ2MSGOzgSW
6VFcCu8brw/MTF5PctkrcU+uFGuel pDSOjzXjg54B5acJRn4A2jMpSdPiKsRoFsXj+hV/qEnzorOn+ywNotCheF2PYgbH QkLJyuZAbgxfUaZPx1G8
hw==

Esta factura es un tIlulo 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.

21	7020105201 9	Resina Z250 Filtek Color A2 x 4g **LoteCodigo:** 10526423 **LoteFechaVenc:** 2026-09-09 **Unidades:** Unidad **CodigoExterno:** 70201052019 **Referencia:** 2019DM-0020624	NIU	30,00	$115.000,00	IVA		$0.00	0,00	$3.450.000,00
22	111091	Zeta 5 ACT frasco 1Litro Zherm ack **Unidades:** Unidad	NIU	1,00	$258.900,00	IVA		$0.00	0,00	$258.900,00
23	7893628003 255	Conos Gutapercha Densply # 20 **LoteCodigo:** 3848600 **LoteFechaVenc:** 2026-10-01 **Unidades:** Caja **Referencia:** 2016DM-0014498	NIU	10,00	$46.900,00	IVA		$0.00	0,00	$469.000,00
24	7893628003 262	Conos Gutapercha Densply # 25 **LoteCodigo:** 0000002135 **LoteFechaVenc:** 2026-09-01 **Unidades:** Caja **Referencia:** 2016DM-0014498	NIU	10,00	$46.900,00	IVA		$0.00	0,00	$469.000,00
25	7893628003 399	Conos Gutapercha Densply # 45 **LoteCodigo:** 385886P **LoteFechaVenc:** 2026-10-01 **Unidades:** Caja **Referencia:** 2016DM-0014498	NIU	20,00	$46.900,00	IVA		$0.00	0,00	$938.000,00
26	60435	Limas M-Access K-flexofile # 2 0 en 25mm **LoteCodigo:** 1846350 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	30,00	$42.941,176471	IVA	19%	$244,764.71	0,00	$1.288.235,29
27	60440	Limas M-Access k-flexofile # 3 0 en 25mm **LoteCodigo:** 1850995 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	20,00	$42.941,176471	IVA	19%	$163,176.47	0,00	$858.823,53
28	60427	Limas M-Access K-file 45/80 en 25mm **LoteCodigo:** 1850723 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	20,00	$42.941,176471	IVA	19%	$163,176.47	0,00	$858.823,53
29	60994	Limas WaveOne Gold Primary 25m m **LoteCodigo:** 1826372 **Unidades:** Blisx3 **Referencia:** 2021DM-0024645	NIU	4,00	$278.991,596639	IVA	19%	$212,033.61	0,00	$1.115.966,39
30	60993	Limas WaveOne Gold Small 25mm **LoteCodigo:** 1831065 **LoteFechaVenc:** 2028-07-06 **Unidades:** Blister x 3 **Referencia:** 2021DM-0024645	NIU	4,00	$278.991,596639	IVA	19%	$212,033.61	0,00	$1.115.966,39
31	40260	Tira Nervios Maillefer Sobre x 10 Amarillo 30 en 21 mm **LoteCodigo:** 405794 **LoteFechaVenc:** 2027-10-01 **Unidades:** Sobre x10 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	1,00	$71.428,571429	IVA	19%	$13,571.43	0,00	$71.428,57
32	40260	Tira Nervios Maillefer Sobre x 10 Amarillo 30 en 21 mm **LoteCodigo:** 420414 **LoteFechaVenc:** 2028-06-01 **Unidades:** Sobre x10 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	9,00	$71.428,571429	IVA	19%	$122,142.86	0,00	$642.857,14

Firma Digital: kk2qHUKqbCswvJBCQ9tjT+ak+/=S7VRjJre1Y+1/2pBG6Y3gXFBgpw2wn4FsbBVO
crM7keGyuqhv6iLDacgwnBYT8puUwQqtrZmILmOB2+xoPyY+LQ
X/jvAlo4eGovlf fTcN8vFrDw5vmXU2IZQ+ZG93n/gKv4h4xuC+PT9XksRuTM63hmCKFx76u5+T7aO3 7Y5gZDgwi+WaHN7LtU0wFK2XgQ2MSGO2gSW
6VFcCu8brw/MTF5PctkrcU+uFGuel pDSOjzXjg54B5acJRn4A2jMpSdPiKsRqFsXj+hV/qEnzorOn+ywNolCheF2PYgbH QkLJyuZAbgxfUaZPx1G8
hw==

Esta factura es un titulo 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.

33	40259	Tira Nervios Maillefer Sobre x 10 Blanco 25 en 21 mm **LoteCodigo:** 423679 **LoteFechaVenc:** 2028-07-24 **Unidades:** Sobrex10 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	10,00	$71.428,571429	IVA	19%	$135.714,29	0,00	$714.285,71

Notas:
CR(89.252.287,21)
Crédito 30 días

SON: (noventa y un millones doscientos cuarenta y un mil pesos)
CUFE: a7b8ee8ac81033f05b3fc5224fb3d6e5f032d48687bcfc28919fe48a70671126216f68df61785a24a51f0cbdc60a1a21

Subtotal:	$79.548.511,75
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$11.692.488,25
Total:	$91.241.000,00
ReteRenta:	$1.988.712,79
Neto Factura:	$89.252.287,21

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$61.539.411,75	19,00%	$11.692.488,25
01 IVA	$18.009.100,00	0,00%	$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$79.548.511,75	2,50 %	$1.988.712,79

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 25 ABR 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Firma Digital: kk2oHUKqbCswvJBCQ9ijT+ak+/+S7VRjJre1Y+1/2pBG6Y3gXFBgpw2wn4Fsb6VO
crM7keGyuqhv6LDacgwn8YT8puUwGqlrZmILmOB2+xoPyYxLO
XfjvAlo4eGovlf fTcN8vFrDw5vmXU2IZQ+ZG90/qKv4h4xuC+PT9XksRuTM63hmCKFx76uS+T7aO3 7Y5gZDgwi+WaHN7LtU0wFK2XgQ2MSGOzgSW
6VFcCu8brw/MTF5PctkrcU+uFGuel pDSOjzXjg54B5acJRn4A2jMpSdPIKsRoFsXj+hV/qEnzorOn+ywNoIChsF2PYgbH QkLJyuZAbgxfUaZPv1G8
hw==

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.

2450103 23'410.575.00=
2450104 61'830.425.00=