RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202400832
31/05/2024

ENTRADA A ALMACEN 202400127 DEL 24/05/2024

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.** 202400127
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FECR12885

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202400127: 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)	$25.487.600.00
	TOTAL:	**$25.487.600.00**

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

Expedido en el municipio de CALI, a los 31 dias del mes de Mayo 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.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**

Revisó

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 días

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 ywReRNaqNTk5TgFjtZQl+o4uwwEPO5O2jmYn6nWEsya9EmSzsvOeOW6Y9DtD+uHN TBVepp9INDQlC4/Gx9ZWGFp3pA9Ae4Xazn1 z7jR5ONLm0Dy7JbOMMnR2o5YRh7dn b2F0lUbVqdU+TB+yN65lbY9vvhl191XQ49TZkCxgsFJhCkW4LExgnitOUWJFGfYYqgpPAQHjlGtY3NCOddqi 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.

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

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+HNWa11ty1vaHOQihWMxqVS6E7r4YhH4GSDKuXV71eGJJ/sJ8fTHeuXZpkzO
kTNvHvsbX+FexoP4ZsyWQuXE5foBnqbQlCc1/rQBpa7peDaLwZ
ypQr3NPxLTYbBo ywReRNaqNTk5TgFjlZQi+o4uwwEPO5O2jmYn5nWEsya9EmSzsvOeOW6Y9DtD+uHN TBVewx3INDOIC4/Gx8ZWQFp3pA9Ae4Xazn1
z7jR5ONLm0Dy7JbOMMnR2o5YRh7dn b2F0iUbVqdU+TB+yN65lbY9vvhl191XQ49TZkCxgsFJhCkW4LExgnitO0WjFGrYr qgpFAQHjjGtY3NCOddqI
zQ==

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.

INFORME DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 04

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**FECHA:** 07-05-2024	**A**	**FECHA:** 30/05/2024		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**96.43 %**				

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 # 202400127, **FACTURA FECR12885** del 23 de mayo de 2024 por valor de $25.487.600,00

Entrada a almacén # 202400142, **FACTURA FECR12940** del 28 de mayo de 2024 por valor de $109.732.800,00

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	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 411.898.700,00	2024-03-16
CUOTAS ANTERIORES	$ 261.977.400,00	2024-05-21
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 135.220.400,00	2024-05-31
VALOR EJECUTADO	$ 397.197.800,00	2024-05-31
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 14.700.900,00	2024-05-31

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

MAYO 31 DE 2024

Elaboro y Proyecto. Ruben Darío Lenis Hernández –Profesional Agremiado

TACI
AUDITORES & SOLUCIONES

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

Certificado No. 92

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 la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S., se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.

Firmado a los seis (6) días del mes de mayo del año 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552695	1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S	CR 11 8N 5D	POPAYAN-CAUCA	8244084	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	6217674462	9466784909	E	2024/05/24	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$16,958,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sigue(1): CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S (22 Afiliados)						$66,713,002	$11,054,800			$66,713,002	$2,668,800			$66,626,335	$2,665,300			$66,713,002	$569,900		$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
1	CC	4611965	BOTERO ROGER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1061748911	HURTADO ALVARO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
3	CC	1061807689	NARVAEZ JOINER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
4	CC	76332023	SANCHEZ JULIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$55,013,001	$9,182,700			$55,013,001	$2,200,700			$54,926,334	$2,197,200			$55,013,001	$287,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (13 Afiliados)						$55,013,001	$9,182,700			$55,013,001	$2,200,700			$54,926,334	$2,197,200			$55,013,001	$287,200		$0	$0
5	CC	1061781091	DELGADO LUIGI	230301	30	$2,541,000	$406,600	EPS005	30	$2,541,000	$101,700	CCF14	30	$2,541,000	$101,700	14-23	30	$2,541,000	$13,300	30	$0	$0
6	CC	1019092020	FALLA LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1061710810	GIL CRISTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1061735715	GIRALDO ISABEL	230201	30	$8,792,000	$1,494,800	EPS005	30	$8,792,000	$351,700	CCF14	30	$8,792,000	$351,700	14-23	30	$8,792,000	$45,900	30	$0	$0
9	CC	1061719947	GIRALDO LUIS	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF14	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
10	CC	10545159	GIRALDO RAMON	230301	30	$11,900,000	$2,023,000	EPS005	30	$11,900,000	$476,000	CCF14	30	$11,900,000	$476,000	14-23	30	$11,900,000	$62,200	30	$0	$0
11	CC	1061713323	HOYOS ALEXIS	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF14	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
12	CC	1061713323	HOYOS ALEXIS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
13	CC	10293237	HURTADO JULIO	230301	30	$5,435,000	$924,000	EPS005	30	$5,435,000	$217,400	CCF14	30	$5,435,000	$217,400	14-23	30	$5,435,000	$28,400	30	$0	$0
14	CC	1012345056	MARTINEZ ARMANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1061701743	MENESES ADRIANA	230301	30	$2,645,000	$423,200	EPS005	30	$2,645,000	$105,800	CCF14	30	$2,645,000	$105,800	14-23	30	$2,645,000	$13,900	30	$0	$0
16	CC	34561754	PALTA GLADYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	34558643	PENICHE GINA	230301	30	$11,900,000	$2,023,000	EPS005	30	$11,900,000	$476,000	CCF14	30	$11,900,000	$476,000	14-23	30	$11,900,000	$62,200	30	$0	$0
18	CC	1061812218	REINA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (5 Afiliados)						$6,500,001	$1,040,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$56,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)						$6,500,001	$1,040,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$56,300		$0	$0
19	CC	1060803511	CANTERO DEYCI	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
20	CC	76306385	FERNANDEZ GERARDO	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF14	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$5,900	13	$0	$0
21	CC	76306385	FERNANDEZ GERARDO	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF14	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0
22	CC	25337769	FLOR MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
23	CC	25192275	MUÑOZ LAURA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
24	CC	25337858	SANCHEZ LUZ	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$9,600	21	$0	$0
25	CC	25337858	SANCHEZ LUZ	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF14	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$0	9	$0	$0
Total	**Afiliados(22)**					$66,713,002	$11,054,800			$66,713,002	$2,668,800			$66,626,335	$2,665,300			$66,713,002	$569,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552695	1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S	CR 11 8N 50	POPAYAN-CAUCA	8244084	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	621767462	9466784909	E	2024/05/24	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$16,958,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	OTROS CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
							INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				22	$11,054,800	$0	$0	$11,054,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$9,352,000	$0	$0	$9,352,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,702,800	$0	$0	$1,702,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$569,900	$0	$0	$569,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$569,900	$0	$0	$569,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,665,300	$0	$0	$2,665,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	22	$2,665,300	$0	$0	$2,665,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$2,668,800	$0	$0	$2,668,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,100	$0	$0	$156,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,356,700	$0	$0	$2,356,700
TOTALES				22	$16,958,800	$0	$0	$16,958,800

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202400880
31/05/2024

ENTRADA A ALMACEN 202400142 DEL 30/05/2024

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.** 202400142
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FECR12940

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202400142: 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)	$109.732.800.00
	TOTAL:	**$109.732.800.00**

SON
CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 31 dias del mes de Mayo 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.202400142
Fecha: 30/05/2024

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. FECR12940 **Fecha:** 28/05/2024 **Fecha de vencimiento:** 27/06/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000094	LIDOCAINA O XIL	Unidad	070224	02/02/2026	2019M-001183-R2	50.00	$68.900.00	$0.00	$3.445.000.00
000191	AGUJAS CORTAS P	Unidad	8H210703	02/07/2026	2022DM-0025044	11.00	$30.908.72	$64.599.00	$404.595.21
000193	ALGODON EN TACO	PAQUETE	020322	30/03/2027	2018DM-0001810-R2	200.00	$42.700.00	$0.00	$8.540.000.00
000193	ALGODON EN TACO	PAQUETE	020322	30/03/2027	2018DM-0001810-R2	30.00	$42.700.00	$0.00	$1.281.000.00
000223	CREMA PROFILACT	Unidad	EVO725	04/07/2025	2015DM-001208	150.00	$43.529.00	$1.240.577.00	$7.769.927.00
000231	ENJUAGE BUCAL F	Unidad	2180BR145	30/12/2024	2019M-0019097	6.00	$37.311.00	$42.535.00	$266.401.00
000249	FRESA QUIRURJIC	Unidad	1859800	01/05/2027	2016DM-0015409	30.00	$51.765.00	$295.060.79	$1.848.010.79
000249	FRESA QUIRURJIC	Unidad	1859800	01/05/2027	2016DM-0015409	30.00	$51.765.00	$295.061.00	$1.848.011.00
000249	FRESA QUIRURJIC	Unidad	1859800	01/05/2027	2016DM-0015409	90.00	$51.764.89	$885.180.00	$5.544.020.00
000250	FRESA DIAMANTE	Unidad	20071851	31/12/2036	2016DM-0015409	350.00	$9.538.00	$634.277.00	$3.972.577.00
000291	LIMA DE ENDODON	Unidad	1720095	31/08/2026	2014DM-0011509	18.00	$42.941.00	$146.858.00	$919.796.00
000291	LIMA DE ENDODON	Unidad	1720095	31/08/2026	2014DM-0011509	12.00	$42.941.00	$97.905.00	$613.197.00
000292	LIMA 15-40 O DE	Unidad	1691780	30/12/2036	2014DM-0011509	24.00	$42.941.00	$195.811.00	$1.226.395.00
000292	LIMA 15-40 O DE	Unidad	1691780	30/12/2036	2014DM-0011509	36.00	$42.941.00	$293.716.00	$1.839.592.00
000334	TIRANERVIO AMAR	UNIDAD	373039	14/01/2027	2018M-0002332-R2	40.00	$71.429.00	$542.860.00	$3.400.020.00
000336	TIRANERVIO BLAN	UNIDAD	363353	01/08/2026	2018M-0002332-R2	40.00	$71.429.00	$542.860.00	$3.400.020.00
001778	HEMOSTATICO GEL	Unidad	M93374	31/12/2026	2015DM-0010759	8.00	$134.700.00	$0.00	$1.077.600.00
003872	RESINA FLUIDA A	Unidad	10719099	01/09/2027	2012DM-00009287	20.00	$114.000.00	$0.00	$2.280.000.00
003872	RESINA FLUIDA A	Unidad	10719099	01/09/2027	2012DM-00009287	70.00	$114.000.00	$0.00	$7.980.000.00
004025	IONOSIT BASELIN	Unidad	072274	01/07/2026	2018M-0002332-R2	80.00	$26.800.00	$0.00	$2.144.000.00
053521	FRESA PARA ENDO	Unidad	202201	13/05/2026	2017DM-0017204	200.00	$9.538.00	$362.444.00	$2.270.044.00
054012	FRESA REDONDA S	Unidad	20071854	31/12/2036	2016DM-0015409	150.00	$9.538.00	$271.833.00	$1.702.533.00
055472	DURAFAR DE COLG	UNIDAD	12-22-02	01/11/2025	2019DM-0004863-R1	250.00	$139.832.00	$6.642.020.00	$41.600.020.00
50294	BOLSA PARA ESTE	Unidad	20240101	01/01/2028	2015DM-0013603	100.00	$36.639.00	$696.141.00	$4.360.041.00

Subtotal:	**$96.483.062.21**
I.V.A:	**$13.249.737.79**
Total:	**$109.732.800.00**

Son

CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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	$109.732.800.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.987.461.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.412.077.00
24010101	BIENES		$105.333.262.00
	Total	**$109.732.800.00**	**$109.732.800.00**

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.202400142
Fecha: 30/05/2024

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

2024004742

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: 28/06/2024
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FECR12940
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:53:03
FECHA FIRMADO:	28/05/2024 15:53:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2024	28	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:** 8H231018 **LoteFechaVenc:** 2028-10-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2022DM-0025044	NIU	11,00	$30.924,369748	IVA	19%	$64,631.93	0,00	$340.168,07
2	7701126 800583	Anestesia Newcaina 2% Caja x 50 Carpule Plastico **LoteCodigo:** 100224 **LoteFechaVenc:** 2026-02-01 **Unidades:** Caja x 50 **Referencia:** 2019M-001183-R2	NIU	50,00	$68.900,00	IVA		$0.00	0,00	$3.445.000,00
3	40819	Fresa Economica Dantis BR-31 **LoteCodigo:** 202201 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	200,00	$9.537,815126	IVA	19%	$362,436.97	0,00	$1.907.563,03
4	40820	Fresa Economica Dantis BR-46 **LoteCodigo:** 202207 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	150,00	$9.537,815126	IVA	19%	$271,827.73	0,00	$1.430.672,27
5	60428	Limas M-Access Flexofile 15/40 en 31mm **LoteCodigo:** 1850227 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	24,00	$42.941,176471	IVA	19%	$195,811.76	0,00	$1.030.588,24
6	60439	Limas M-Access k-flexofile # 25 en 25mm **LoteCodigo:** 1816913 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	12,00	$42.941,176471	IVA	19%	$97,905.88	0,00	$515.294,12
7	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	20,00	$114.000,00	IVA		$0.00	0,00	$2.280.000,00
8	60030	Zecrya Maillefer **LoteCodigo:** 1859800 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017DM-0017024	NIU	90,00	$51.764,705882	IVA	19%	$885,176.47	0,00	$4.658.823,53

Firma Digital: I3m4ZyCQki384qn9BmLbE3cbHmoo9fCQZ7XR7IEjOirybXJ+WaKjPV40xduoaeyk
c80yOG/onoB+yWNkS7qD2Nd81KuQuH3IysBVK0w44Ls3c/k0LU
8eCHw4VZI4cp6A AcITSsgfLsXg0ZBIdvKXYgwnkTG6DehL0JK7CSIKJgU7/II1KroEF2QxJko0dpl4 zKmkWts3ETm+sr1wfjiIAo01DdQvksT3dxN
Am+IDMSuh6sxHjmUompnrRUiOfXbZ IIIc/Fkr+ixz+cOBNdiqsOh16/6IVA8XNBz0PKtOy4Kt6PKd25kFfT47csb+Ul5c fd4nCGvwxlMXWmy16Aw4
IQ==

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

9	7702208100508-1	Algodon Liso Higietex Paquete x 1.000 **LoteCodigo:** RD20 **LoteFechaVenc:** 2028-05-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2013DM-0010577	NIU	30,00	$42.700,00	IVA		$0.00	0,00	$1.281.000,00
10	40009	Gelatamp x 20 Roeko **LoteCodigo:** M93374 **LoteFechaVenc:** 2026-12-31 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2011DM-0000614-R1	NIU	8,00	$134.700,00	IVA		$0.00	0,00	$1.077.600,00
11	60030	Zecrya Maillefer **LoteCodigo:** 1859800 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017DM-0017024	NIU	30,00	$51.764,705882	IVA	19%	$295,058.82	0,00	$1.552.941,18
12	7702208100508-1	Algodon Liso Higietex Paquete x 1.000 **LoteCodigo:** RD18 **LoteFechaVenc:** 2029-04-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2013DM-0010577	NIU	200,00	$42.700,00	IVA		$0.00	0,00	$8.540.000,00
13	7701126850809+	Bolsa Esterilizar Basico 9 x 26 Newmek Caja x 200 **LoteCodigo:** 20211 **LoteFechaVenc:** 2025-12-01 **Unidades:** Cx 200 **Referencia:** 2015DM-0013603	NIU	100,00	$36.638,655462	IVA	19%	$696,134.45	0,00	$3.663.865,55
14	7702010660352	Enjuague * 1L Colgate Plax **LoteCodigo:** 2180BR145 **LoteFechaVenc:** 2024-12-30 **Unidades:** Unidad **Referencia:** NSOC21963-06CO	NIU	6,00	$37.310,92437	IVA	19%	$42,534.45	0,00	$223.865,55
15	7891012 4106129	Fluor Vamiz Duraphat Colgate 10 ml Tubo **LoteCodigo:** 122302 **LoteFechaVenc:** 2026-11-01 **Unidades:** Unidades **Referencia:** 2019DM-0003491-R1	NIU	250,00	$139.831,932773	IVA	19%	$6,642,016.81	0,00	$34.957.983,19
16	40820	Fresa Economica Dantis BR-46 **LoteCodigo:** 202207 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2018DM-0018042	NIU	350,00	$9.537,815126	IVA	19%	$634,264.71	0,00	$3.338.235,29
17	40227	Ionosit Jeringa Compomero **LoteCodigo:** 257918 **LoteFechaVenc:** 2052-03-21 **Unidades:** Jeringa **Referencia:** 2013DM-0010759	NIU	80,00	$26.800,00	IVA		$0.00	0,00	$2.144.000,00
18	60036	Limas flexofile 15/40 en 31 mm Maillefer **LoteCodigo:** 1813438 **LoteFechaVenc:** 2028-02-03 **Unidades:** Caja x 6 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	36,00	$42.941,176471	IVA	19%	$293,717.65	0,00	$1.545.882,35
19	60042	Limas flexofile # 25 en 25 mm Maillefer **LoteCodigo:** 1821505 **LoteFechaVenc:** 2028-04-28 **Unidades:** Caja x 6 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	18,00	$42.941,176471	IVA	19%	$146,858.82	0,00	$772.941,18
20	80057	Pasta Profilactica Detarfar EuFar Colapsible x 345Gmos **LoteCodigo:** 231004 **LoteFechaVenc:** 2027-10-01 **Unidades:** Unidades **Referencia:** 2016DM-001587-R2	NIU	150,00	$43.529,411765	IVA	19%	$1,240,588.24	0,00	$6.529.411,76
21	70201408401	Resina Filtek Flow Bulk Color A2 Jga x 2g 3M **LoteCodigo:** 10518568 **LoteFechaVenc:** 2026-10-13 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2022DM-0009287-R1	NIU	70,00	$114.000,00	IVA		$0.00	0,00	$7.980.000,00
22	40259	Tira Nervios Maillefer Sobre x10 Blanco 25 en 21 mm **LoteCodigo:** 423679 **LoteFechaVenc:** 2028-07-24 **Unidades:** Sobrex10 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	40,00	$71.428,571429	IVA	19%	$542,857.14	0,00	$2.857.142,86

Firma Digital: I3m4ZyCQki384qn9BmLbE3cbHmoo9fCQZ7XR7IEjOirybXJ+WaKjPV40xducaeyk
c80yOG/onoB+yWNkS7qD2Nd81KuQuH3IysBVK0w44Ls3c/k0LU
8eCHw4VZI4cp6A AcITSsgfLsXg0ZBIdvKXYgwnkTG6DehL0JK7CSIKJgU7/il1KroEF2CxJko0dpl4 zKmkWts3ETm+sr1wfjlAo01DdQvksT3dxN
Am+IDMSuh6sxHjmUompnrRUlOfXbZ il/lc/FkrHx2+cOBNdlqsOh16/6IVA8XNBz0PKtOy4Kt6PKd25kFfT47csb+Ul5c fd4nCGvwxlMXWmy16Aw4
IQ==

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

23	40260	Tira Nervios Maillefer Sobre x10 Amarillo 30 en 21 mm **LoteCodigo:** 402033 **LoteFechaVenc:** 2027-10-01 **Unidades:** Sobre x10 **Referencia:** 2014DM-0011509	NIU	40,00	$71.428,571429	IVA	19%	$542,857.14	0,00	$2.857.142,86
24	60030	Zecrya Maillefer **LoteCodigo:** 1804615 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017DM-0017024	NIU	30,00	$51.764,705882	IVA	19%	$295,058.82	0,00	$1.552.941,18

Notas:
CR(107.320.723,45)
Crédito 30 días

SON: (ciento nueve millones setecientos treinta y dos mil ochocientos pesos)
CUFE: 8a5f5c4f18efb9dc268962afb9b83c892d141109b47caca6dc143eddb40f02a8292171800fd8bbdbf199cce986566416

Subtotal:	$96.483.062,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.249.737,79
Total:	$109.732.800,00
ReteRenta:	$2.412.076,56
Neto Factura:	$107.320.723,44

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$69.735.462,21	19,00%	$13.249.737,79
01 IVA	$26.747.600,00	0.00%	$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$96.483.062,21	2,50 %	$2.412.076,56

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 MAY 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Firma Digital: I3m4ZyCQki384qn9BmLbE3cbHmoo9fCQZ7XR7IEjOlrybXJ+WaKjPV40xduoaeyk
c80yOG/onoB+yWNkS7qD2Nd81KuQuH3lysBVK0w44Ls3c/k0LU
8eCHw4VZI4cp6A AcITSsgfLsXg0ZBIdvKXYgwnkTG6DahL0JK7CSIKJgU7/il1KroEF2QxJko0dpl4 zKmkWts3ETm+sr1wfjliAo01DdQvksT3dxN
Am+IDMSuh6sxHjmUompnrRUlOfXbZ il/lc/FkrHxz+cOBNdlqsOh1G/6lVA8XNBz0PKtOy4Kt6PKd25kFfT47csb+Ui5c fd4nCGvwxtMXWmy16Aw4
iQ==

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.