EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE TESORERÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

C E R T I F I C A

Que una vez revisados los documentos soportes de los pagos realizados a la **AGREMIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONES Y OFICIOS INTEGRALES E INDEPENDIENTES DE COLOMBIA ASOPROIN** – NIT: 901419960-4, RL. José Humberto Villamizar Ramírez con C.C. 13.442.548 de Cúcuta (N.S), de la vigencia 2024, se evidenció que no existen pagos hechos a la factura electrónica de venta FEAS – 66 de fecha 12/12/2024 por valor de ($ 1.864.264)

Que es preciso resaltar que dichas facturas y soportes de ejecución no fueron allegados a la oficina de tesorería para su respectiva verificación y pago.

La presente certificación se expide a solicitud del comité de conciliación y defensa judicial.

Sin otro en particular,

YENER ANDRÉS SALAZAR GARCÍA
Profesional U. – TESORERÍA
E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental

ASOPROIN

NIT 901419960-4
Dirección: AV 2E 11 15 OF 204 EDIFICIO LIZARAZO II BRR CAOBOS
CÚCUTA, Colombia
Correo: agremiacionasoproin@gmail.com
Teléfono: 5833250

Factura Electrónica de Venta
FEAS-66

Emisión: 12/12/2024 08:10:58
Expedición: 12/12/2024 08:11:00
Vencimiento: 11/01/2025
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764066431402 - Período 29/02/2024 - 28/02/2025 del FEAS 43 al FEAS 100

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 807008827 - 8
Razón social: ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Dirección: CR 3 CL 10 ESQUINA, CHINÁCOTA, Norte de Santander, ColombiA, CHINÁCOTA, Colombia
Teléfono: 5864120
Email: contratacion@esesuroriental.gov.co

CONDICIONES

Vendedor: Humberto Villamizar
Pedido: N/A
Forma de pago: CREDITO (30 dias)
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	1	Unidad	1.691.568,00	0,00		1.691.568,00
2	002	ADMINISTRACION	1	Unidad	145.123,00	0,00	IVA 19,00%	145.123,00

FACTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Total de Items:	2
Divisa:	COP
Subtotal:	1.836.691,00
IVA:	27.573,37
Ajuste al peso:	-0,37
Total a Pagar:	**1.864.264,00**

Son: **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE**

CUFE: 113e5f894258c1bb50f34601d3b8786275ade7c154a59d6187d35104bd788cf1d9048d716456470ca94162aad4e0d90b

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO