E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

ORDEN DE PAGO 1585

Libertad y Orden

FACTURA PROVEEDOR FP / FBP192616/24	DD	MM	AAAA
	14	12	2024

DATOS DEL BENEFICIARIO.

Nombre o Razon Social : GRUPO DAO SAS

C.C ó NIT : 817004260

Direccion: CL 67 NORTE 9-59 (CAUCA - POPAYAN)

No.Telefonos: 6028373013 ,

DEBE LA SUMA DE :	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 58,000,000.00

CONCEPTO : CTO: 405 DE 2024 - PLAZO: 20 DIAS - ADQUISICIN DE MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR LOS PUNTOS DE ATENCINFBP192616/24

MOVIMIENTO CONTABLE

CUENTA	C.C	S.C	CONCEPTO	DOCREF1	DEBITO	CREDITO	Base Impuestos
15140305			ESE	FBP192616/24	58,000,000.00	0.00	0.00
24010101	ESE	ESE	BIENES Y SERVICIOS	FBP192616/24	0.00	53,733,452.00	0.00
24360802	ESE	ESE	COMPRAS GENERALES 2.5%	FBP192616/24	0.00	1,254,867.00	50,194,675.00
2440240101	ESE	ESE	PRO-DEPORTE Y RECREACION	FBP192616/24	0.00	752,920.00	50,194,675.00
2440800103	ESE	ESE	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	FBP192616/24	0.00	1,003,894.00	50,194,675.00
2440800104	ESE	ESE	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	FBP192616/24	0.00	1,003,894.00	50,194,675.00
2440800105	ESE	ESE	PRO-CULTURA (0.5%)	FBP192616/24	0.00	250,973.00	50,194,675.00
				Sumas Iguales :	**58,000,000.00**	**58,000,000.00**	

VALOR NETO A PAGAR :	VALOR EN LETRAS	TOTAL LIQUIDO :
	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 53,733,452.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP	CRP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	REC	C.C	S.C	VALOR
202410579	202421024	245010361171	Comercio. químicos bás indust y resinas sintét OPR	1	PIE	PIE	22,626,000.00
202410579	202421024	245010361171	Comercio. químicos bás indust y resinas sintét OPR	2	MOR	MOR	14,000,000.00
202410579	202421024	245010361171	Comercio. químicos bás indust y resinas sintét OPR	3	CAJ	CAJ	13,000,000.00
202410579	202421024	245010361171	Comercio. químicos bás indust y resinas sintét OPR	4	SIL	SIL	8,374,000.00
						Total Presupuesto :	**58,000,000.00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
		BANCO
		FECHA GIRO

GERENTE	RECIBI CONFORME	
	FIRMA	CEDULA O NIT

GRUPO DAO SAS
POPAYÁN - CAUCA
NIT. 817004260 - 0
Tipo de Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Actividad Económica: 4645
CL 67 N 9 59 - 3104387992
facturacionelectronica@dao.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FBP192616

CUFE:4d5d16942311acc66c562962774b995b536a01d245d838a588e537aae0634c092ce3822b92705540ecbed9a6c41347b2

CÓDIGO DEL PRESTADOR DE SERVICIO:		**TIPO Y NO. DE ID DEL USUARIO:**	-
NOMBRE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE	**NOMBRE DEL USUARIO:**	
		TIPO DE USUARIO:	
CÉDULA O NIT:	NIT: 900145581	**EDAD:**	0
DIRECCION:	CR 4 5 78	**DIRECCIÓN:**	
TELEFONO:	8250706	**TELÉFONO:**	
CIUDAD:	PIENDAMÓ (CAUCA)	**MUNICIPIO:**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y DE PAGO:		**NUMERO DE AUTORIZACIÓN:**	
COBERTURA O PLAN DE BENEFICIOS:		**NUMERO MIPRES:**	
		ORDEN DE COMPRA:	
NUMERO DE CONTRATO:		**SUCURSAL:**	
NUMERO DE POLIZA:		**DIRECCIÓN SUCURSAL:**	
FECHA INICIO: 2024/12/13	**FECHA FINAL FACTURACIÓN: 2025/02/11**		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO: Crédito Plazo 60	NOMBRE DEL VENDEDOR
2024/12/13	2025/02/11	MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo	GERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	INVIMA	CUM	ATC	LOTE	FECHA VCTO	VALOR UNITARIO	% DCTO	VALOR CON DCTO	IVA %	VALOR NETO
021878	TUBOS DE RECOLECCION DE SANGRE 5ML AMARILLO 13X100MM GEL SEPARADOR+ACTIVADOR DE COAGULACION PAQUETEX100 NORSTRAY	PAQUETE	250	2020DM-0021613	20179736	NO APLICA	09440025	2025-06-30	$69,096.00	%0.00	$69,096.00	19 %	$17,274,000.00
021879	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE 21G(0.80MM)-1 1/2(38MM) CAJAX100 M&H CARE	CAJA	200	2021DM-0023775	20204924	NO APLICA	240605	2029-06-30	$32,615.00	%0.00	$32,615.00	19 %	$6,523,000.00
021882	FUSCINA BASICA GRAM RF:02658 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	3	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24B11	2026-11-06	$30,000.00	%0.00	$30,000.00	0 %	$90,000.00
021883	FUSCINA FENICADA BK RF:02649 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	3	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24A94	2026-09-26	$54,000.00	%0.00	$54,000.00	0 %	$162,000.00
021884	AZUL METILENO BK SEGUN LOEFFLER RF:00764 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	2	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24A65	2026-08-20	$37,000.00	%0.00	$37,000.00	0 %	$74,000.00
021885	ALCOHOL ACIDO BK RF:00474 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	4	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24A86	2026-08-20	$48,000.00	%0.00	$48,000.00	0 %	$192,000.00
021886	ALCOHOL ACETONA DECOLORANTE GRAM RF:00471 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	4	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24B07	2026-10-22	$54,000.00	%0.00	$54,000.00	0 %	$216,000.00
021887	DETERGENTE NEUTRO RF:00062 FRASCOX1000ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	3	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA	S24C09	2026-08-20	$39,000.00	%0.00	$39,000.00	19 %	$117,000.00
021888	DEXTROSA ANHIDRA (GLUCOTEST) POLVO SOLUCION ORAL NARANJA SOBREX25G CAJAX50 QUIMICOS ALBOR	CAJA	40	2020M-0010678-R1	20006905-1	V04CA02	40601	2026-07-31	$114,000.00	%0.00	$114,000.00	0 %	$4,560,000.00
021889	PUNTAS AZULES 1000UL PAQUTEX500 IHR DIAGNOSTICA	PAQUETE	20	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA			$31,500.00	%0.00	$31,500.00	19 %	$630,000.00
021890	PUNTAS AMARILLAS 200UL PAQUTEX1000 IHR DIAGNOSTICA	PAQUETE	20	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA			$55,000.00	%0.00	$55,000.00	19 %	$1,100,000.00
021891	HIDROXIDO DE POTASIO AL 10 % RF:07773 FRASCOX100ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	2	2016RD-0003872	20115302	NO APLICA	S24C40	2026-09-23	$21,420.00	%0.00	$21,420.00	0 %	$42,840.00
021892	LUGOL SOLUCION YODO RF:03304 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	1	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24B10	2026-10-22	$35,000.00	%0.00	$35,000.00	0 %	$35,000.00
021893	C-REACTIVE PROTEIN (CRP)-SLIDE RF:31011 CAJAX50 PRUEBAS BIOSYSTEMS	CAJA	40	2016RD-0003617	20107705	NO APLICA	58983	2026-09-30	$69,996.00	%0.00	$69,996.00	0 %	$2,799,840.00
021894	HEMOCLASIFICADOR ANTI D RF:740010E FRASCOX10ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	3	2019RD-0005588	20152632	NO APLICA	E74060-D1	2026-10-12	$40,505.00	%0.00	$40,505.00	0 %	$121,515.00
021897	HEMOCLASIFICADOR ANTI A RF:600010E FRASCO X10ML LORNE	FRASCO	3	2019RD-0005580			E60058-F1	2027-02-15	$32,500.00	%0.00	$32,500.00	0 %	$97,500.00
021898	HEMOCLASIFICADOR ANTI B REF: 610010 FRASCO X10ML LORNE	FRASCO	3	2019RD-0005587			610196-G1	2027-06-06	$32,500.00	%0.00	$32,500.00	0 %	$97,500.00
021899	LAMINA CUBRE OBJETOS 22X22MM DISPLAYX10CAJASX100 ZIBOJECT	DISPLAY	8	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA	N/A		$40,000.00	%0.00	$40,000.00	19 %	$320,000.00
021900	LAMINA PORTA OBJETOS BORDE FRANJA BLANCA 75MMX25MM CAJAX50 ZIBOJECT	CAJA	200	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA	20221103	2027-11-02	$8,000.00	%0.00	$8,000.00	19 %	$1,600,000.00
021901	LAMINA PORTA OBJETOS BORDE ESMERILADO 76MMX25MM CAJAX50 ZIBOJECT	CAJA	200	SIN INFORMACION	NO APLICA	NO APLICA	20220810	2027-08-09	$6,500.00	%0.00	$6,500.00	19 %	$1,300,000.00
021902	TUBOS DE EXTRACCION DE SANGRE ESTERIL AMARILLO 8X45MM,0.5ML+GEL ACTIVADOR DE COAGULACION PAQUETEX100 ZIBOJECT	PAQUETE	10	2024DM-0028310	20271840	NO APLICA	20240610	2026-06-09	$71,500.00	%0.00	$71,500.00	19 %	$715,000.00
021892	LUGOL SOLUCION YODO RF:03304 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	4	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24B10	2026-10-22	$35,000.00	%0.00	$35,000.00	0 %	$140,000.00
021910	VIOLETA CRISTAL (VIOLETA GENCIANA) GRAM RF:05589 FRASCOX500ML IHR DIAGNOSTICA	FRASCO	3	2017RD-0000547-R1	19984272	NO APLICA	C24B12	2026-12-03	$42,000.00	%0.00	$42,000.00	0 %	$126,000.00
013581	CURAS COLOR PIEL REDONDAS CAJAX100 LIFE CARE	CAJA	30	2015DM-0014015	20102322	NO APLICA	202312	2026-11-30	$11,994.00	%0.00	$11,994.00	0 %	$359,820.00
021912	MINI TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE LILA 0.5ML EDTA K3 PAQUETEX100 NORSTRAY	PAQUETE	20	2020DM-0021613	20179736	NO APLICA	09440095		$67,083.00	%0.00	$67,083.00	19 %	$1,341,660.00

GRUPO DAO SAS
POPAYÁN - CAUCA
NIT. 817004260 - 0
Tipo de Régimen: responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Actividad Económica: 4645
CL 67 N 9 59 - 3104387992
facturacionelectronica@dao.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FBP192616

CUFE:4d5d16942311acc66c562962774b995b536a01d245d838a588e537aae0634c092ce3822b92705540ecbed9a6c41347b2

021913	TUBOS DE RECOLECCION DE SANGRE LILA 4ML K3EDTA PAQUETEX100 NORSTRAY	PAQUETE	200	2020DM-0021613	20179736	NO APLICA	09440077		$50,800.00	%0.00	$50,800.00	19 %	$10,160,000.00

VALORES EN LETRA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Resolución DIAN No. 18764068580605 del 08/04/2024 Prefijo FBP1 Numeración 66567 a la 500000 , vence el 07/04/2025

OBSERVACIONES:
CONTRATO 2024-405
RMCC01-1728 / RMCC01-1731 / RMCC01-1733 / RMCC01-1738 / RMCC01-1740 / RMCC01-1741 / RMCC01-1743 (E)

SUBTOTAL	$50,194,675.00
DESCUENTO	$0.00
IVA	$7,805,325.40
RETEFUENTE	$0.00
TOTAL	$58,000,000.40

Usuario: EVER CARDENAS
Hora Generación: 11:34:42

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.