



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
CARRERA 13A NRO 15A-127

MITU

NIT 845,000,038

COMPROBANTE EGRESO

No 043337

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001 0000		Compras y suministros	006003	830,010,484	C-1219 FACTURA FEC 37669	306,636.00	
24010100001 0000		Compras y suministros	006004	830,010,484	C-1219 FACTURA FEC 37669	34,320,000.00	
24010100001 0000		Compras y suministros	006005	830,010,484	C-1219 FACTURA FEC 37669	93,099,802.48	
24010100001 0000		Compras y suministros	006006	830,010,484	C-1219 FACTURA FEC 37669	25,339,079.84	
11100690038 0000		Occ-219888583 conv 477 fort	0037669	830,010,484	C-1219 FACTURA FEC 37669		153,065,518.32

Total comprobante

153,065,518.32 153,065,518.32

Cheque : EA 780 Compromiso:

Banco : 900

Rubro 245010303

Nov 14 /24



DISTRIBUCIONES ALDIR S.A.S

830,010,484

Elaboro: HAMQ 241122 Reviso:

Aprobo:

Impr: 241122



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT 0845003038 -5

COMPRAS 1A

NUMERO EA 000780

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15140500001	00cf	001	Mat. reactivos y de labor 0037669	314,160.00	
		001 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24362500001	0000	053	Reteiva compras 15% 0037669		7,524.00
		053 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24010100001	00cf	063	Compras y suministros 0037669		306,636.00
		063 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
III Sumas iguales				314,160.00	314,160.00

DETALLE: FACTURA FEC 37669 CONTRATO 1219

SECUENC.:EA000780001
REFERENC:COMPRA

Fecha: OCTUBRE 25 /24

Elab: DLRG 241029 IMPR:241114

Mod:

Revisado: 6003



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT 0845000038 -5

COMPRAS 1A

NUMERO EA 000779

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15140500001	00cf	001	Mat. reactivos y de labor 0037660	34,320,000.00	
		001 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24010100001	00cf	063	Compras y suministros 0037660		34,320,000.00
		063 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
III Sumas iguales				34,320,000.00	34,320,000.00

DETALLE: FACTURA FEC 37660 CONTRATO 1219

SECUENC.:EA000779001
REFERENC:COMPRA

Fecha: OCTUBRE 25 /24

Elab: DLRG 241029 IMPR:241114

Mod:

Revisado: 6004



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT 0845000038 -5

COMPRAS 1A

NUMERO EA 000766

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15140500001	00cf	001	Mat. reactivos y de labor 0037431	93,436,774.48	
		001 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24362500001	0000	053	Reteiva compras 15% 0037431		336,972.00
		053 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24010100001	00cf	063	Compras y suministros 0037431		93,099,802.48
		063 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
III			Sumas iguales	93,436,774.48	93,436,774.48

DETALLE: FACTURA FEC 37431 CONTRATO 1219

SECUENC.:EA000766001
REFERENC:COMPRA

Fecha: OCTUBRE 23 /24

Elab: BLCM 241030 IMPR:241114

Mod:

Revisado: 6005



E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT 0845000038 -5

COMPRAS 1A

NUMERO EA 000778

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15140500001	00cf	001	Mat. reactivos y de labor 0037541	25,408,133.84	
		001 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24362500001	0000	053	Reteiva compras 15% 0037541		69,054.00
		053 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
24010100001	00cf	063	Compras y suministros 0037541		25,339,079.84
		063 830,010,484	DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S		
III			Sumas iguales	25,408,133.84	25,408,133.84

DETALLE: FACTURA FE 37541 CONTRATO 1219

SECUENC.:EA000778001
REFERENC:COMPRA

Fecha: OCTUBRE 25 /24

Elab: DLRG 241031 IMPR:241114

Mód:

Revisado: 6006-

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO

NIT 845000038-5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, SERVICIOS U OBRA

INFORMACION DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	DISTRQUIMICOS ALDIR SAS	CC	830.010.484-5	CERTIFICADO N°	1	REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable IVA
	FACTURA No	FEC - 37431 FEC - 37669 FEC - 37660 FEC - 37541	FECHA	23/10/2024 25/10/2024			NOTA DEBITO/CREDITO No	

INFORMACION DEL CONTRATO	No CONTRATO	1219	FECHA	20/09/2024	ADICION CONTRATO No	N/A	FECHA	N/A
	No CERTIFICADO CDP	2387	FECHA	27/08/2024	ADICION CDP No	N/A	FECHA	N/A
	No REGISTRO RP	2451	FECHA	20/09/2024	ADICION RP No	N/A	FECHA	N/A
	ACTA DE INICIO	1	FECHA	25/09/2024	FECHA TERMINACION	31/12/2024	SUSPENSION	NA
	POLIZA No	11-46-101063696 11-54-101005499	FECHA	20/09/2024	FUENTE DE PAGO 1	REC CONVENIO FORTALECIMIENTO	No CONVENIO	477
	SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA POLO NIGRINIS			FUENTE DE PAGO 2		No CONVENIO	
	CARGO	Subdirectora Cientifica						
	OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL LABORATORIO PARA FORTALECER LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO						
	MUNICIPIOS (ZONAS DE ACCION)	MITU	100%	CARURU	0%	TARAIRA	0%	100%
		VALOR	\$ 153.479.068	VALOR	\$ 0	VALOR	\$ 0	
		PAPUNAHUA	0%	PACOA	0%	YAVARATE	0%	
		VALOR	\$ 0	VALOR	\$ 0	VALOR	\$ 0	

EJECUCION FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	\$ 300.000.000	PAGOS PARCIALES	\$ 0	VALOR ANTICIPO	\$ 0
	VALOR ADICION	\$ 0	VALOR DE COBRO	\$ 153.479.068	VALOR AMORTIZADO	\$ 0
	VALOR TOTAL *	\$ 300.000.000	VALOR POR PAGAR *	\$ 0	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0
	VALOR EJECUTADO	\$ 153.479.068	SALDO A FAVOR *	\$ 153.479.068	% DE AMORTIZACION ANTICIPO	0%
	VALOR POR EJECUTAR *	\$ 146.520.932	% EJECUCION	51%	% POR EJECUTAR	49%

CENTRO DE COSTOS HOSPITALARIOS	SUMINISTRO DE SERVICIO U OBRA	ADMINISTRATIVO	CENTROS DE COSTOS ASISTENCIALES			
		sin selección	sin selección			
	TIPO DE APORTANTE	PERSONA JURIDICA	OPERADOR PILA			
CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	TIPO DE APORTE	PLANILLA ASISTIDA - UGPP	No PLANILLA			

En calidad de supervisor del contrato de suministro de bienes, servicios u obra, certifico que el contratista cumplió con la ejecución y entrega de los bienes, servicios u obra de acuerdo a las condiciones contractuales y este se recibe a satisfacción, con una ejecución del

51%

FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, SERVICIOS U OBRA

12/11/2024



CLAUDIA PATRICIA POLO NIGRINIS

Subdirectora Cientifica

SUPERVISOR DEL CONTRATO

-INFORME DE SUPERVISION N°1

1. INTRODUCCION.

El presente informe de supervisión contiene el análisis de las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del contrato No. 1219 del 2024, el cual tiene como objeto **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL LABORATORIO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO"** se realiza una descripción jurídica, administrativa, técnica, financiera y contable.

2. ASPECTOS JURIDICOS.

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATO NÚMERO	1219 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL LABORATORIO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO
CONTRATISTA	DISTRQUIMICOS ALDIR SAS
NIT	NIT 830.010.484-5
REPRESENTANTE LEGAL	R/L MARIA LOURDES ORTIZ GOMEZ CC 52.411.393 DE BOGOTÁ D.C
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$300.000.000).
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$300.000.000).
CDP INICIAL	002387 DEL 27 DE AGOSTO DE 2024
RP INICIAL	002451 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.2. ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS.

Adiciones	No aplica
------------------	-----------

¡Salud para todos!

Síguenos:

Modificaciones	No aplica
Prórrogas	No aplica

CDP/CDR adicional	No aplica
RP adicional	No aplica
Plazo total del contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o agotar recursos

2.3. SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONTRATO.

Suspensiones	No aplica
Reinicios	No aplica
Plazo acumulado de suspensión	No aplica

2.4. GARANTÍAS.

Teniendo en cuenta lo reglado en el párrafo del artículo 43 del estatuto contractual de la entidad, en el sentido que la ESE Hospital San Antonio es libre de exigir dichas garantías en los procesos de contratación directa y si la exige deberá determinarlo en el estudio previo; dicho lo anterior las garantías fueron aprobadas así:

De acuerdo con la cláusula N°12 de contrato 1219 de 2024, se exigieron y aprobaron las siguientes garantías.

AMPARO	No. DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-46-101063696	\$30.000.000	20/09/2024	30/04/2025
CALIDAD DE LOS BIENES	11-46-101063696	\$90.000.000	20/09/2024	31/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11-54-101005499	\$260.000.000	20/09/2024	31/12/2024

2.5. SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES.

El contratista allegó soporte de pago de seguridad social y/o parafiscales mediante certificación expedida el 5 de noviembre de 2024, por el revisor fiscal, ALFREDO CORTES GONZALES; identificado con cédula de ciudadanía 19.058.833, con tarjeta profesional No. 1828-T, donde certifica lo siguiente.

"Yo ALFREDO CORTES GONZALES identificado con cedula de ciudadanía No. 19.058.833 y con tarjeta profesional No. 1828 – T de la junta central de contadores, CERTIFICO en mi condición de revisor fiscal de DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S identificada con NIT 830.010.484-5 que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y caja de compensación familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionando dichos

¡Salud para todos!

Síguenos:

aportes, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007".

Aporta copia de planillas de pago de la siguiente manera:

Planilla Número **80744743** correspondiente al periodo de pensión septiembre y salud de octubre de 2024.

Anexa copia de la tarjeta profesional No. 1828-T y certificado de antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores del 22 de octubre de 2024.

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

Las obligaciones que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se encaminan única y exclusivamente a prestación de servicio de SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL LABORATORIO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO.

3.1. SUPERVISORES.

En la ejecución del contrato, este ha tenido los siguientes supervisores,

Fecha designación de la supervisión	Supervisor	Cargo del supervisor
25 de septiembre de 2024	Claudia Patricia Polo Nigrinis	Subdirectora científica

3.2. COMUNICACIONES.

Se relacionan las comunicaciones efectuadas entre la supervisión y el contratista, así,

DOCUMENTO	OBJETO DEL DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN
Correo solicitud de insumos ondonto Y laboratorio de la ESE Hospital San Antonio.	Solicitud de insumos ondonto Y laboratorio de la ESE Hospital San Antonio.	21/10/2024

3.3. NOVEDADES, RIESGOS O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SITUACIÓN Y/O NOVEDAD PRESENTADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FORMA EN QUE SE ATENDIÓ Y MITIGÓ LA NOVEDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE LA NOVEDAD.	SOPORTE DOCUMENTAL
N/A	N/A	N/A	N/A

¡Salud para todos!

Síguenos:

4. COMPONENTE TECNICO.

En cumplimiento al contrato N°1219 de 2024 el cual tiene como objeto **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL LABORATORIO PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO"** contratista presenta las siguientes facturas:

- **FACTURA FEC -37431**
Fecha: 23 de octubre de 2024
Valor: \$93.436.774
- **FACTURA FEC - 37669**
Fecha: 25 de octubre de 2024
Valor: \$314.160
- **FACTURA FEC - 37660**
Fecha: 25 de octubre de 2024
Valor: \$34.320.000
- **FACTURA FEC - 37541**
Fecha: 25 de octubre de 2024
Valor: \$25.408.133

El contratista presenta informe N°1 los cuales fueron certificados y recibidos en almacén por la profesional universitaria **CLAUDIA AMEZQUITA DIAZ**, líder del área de recursos físicos de la ESE Hospital San Antonio, mediante ingreso a almacén numero 1 A 1 000766 como se describe a continuación:

ITEM S	Descripción	Unidad de medida	Cantida d	Precio unitario	Valor factura 37431	Total FEC
1	ACIDO URICO MONO SL 12X20 NL V	UNIDAD	1	\$ 207.900	\$ 207.900	
2	ALBUMINA 2X125 ML. ELITECH - R	UNIDAD	2	\$ 111.900	\$ 223.800	
3	AMILASA SL 1X150 ML ELITECH -	UNIDAD	3	\$274.200	\$822.600	
4	BILIRRUBINA DIRECTA 4+1 8X25 M	UNIDAD	4	\$304.700	\$1.218.800	
5	BILIRRUBINA TOTAL 4+1 8X25 M	UNIDAD	4	\$304.700	\$1.218.800	
6	CK – MB SL 4X25ML VLT. ELITECH	UNIDAD	1	\$598.200	\$598.200	

¡Salud para todos!

Síguenos:



Empresa Social del Estado

**Hospital
San Antonio**

NIT: 845000038-5

Dirección: Cra 13a # 15a - 127 / Mitú - Vaupés

Teléfono: 320 351 6438

Correo: hospitalmitu@hsam.gov.co

7	COLESTEROL SL 12X20ML VTLE	UNIDAD	2	\$174.100	\$348.200
8	CREATININA PAP SL 8X28 ML VTL	CAJA	9	\$601.800	\$5.416.200
9	CRP IP 5ML +2X25ML. ELITEH	UNIDAD	6	\$381.500	\$2.289.000
10	FOSFATASA ALCALINA DEA 2X62	UNIDAD	2	\$150.200	\$300.400
11	GLUCOSA PAP SL 12X20 ML VLT.E	UNIDAD	4	\$152.500	\$610.000
12	GAMMA-GT PLUS SL 4X62.5 ML EL		1	\$540.100	\$540.100
13	HDL CHOLESTEROL 4X28 ML VLT. E	UNIDAD	3	\$801.200	\$2.403.600
14	LDH - L SL 2X62. 5ML.ELITECH - R	UNIDAD	1	\$248.500	\$248.500
15	LIPASE R1:2X8ML/R2:X6ML		4	\$1.498.80 0	\$5.995.200
16	MICROALBUMINA IP 5ML + 2X25ML	UNIDAD	4	\$403.200	\$1.612.800
17	MICRO PROTEINA PLUS 2X125ML E	UNIDAD	1	\$402.800	\$402.800
18	PROTEINA TOTAL PLUS 2X125MLE	KIT	1	\$98.400	\$98.400
19	TRANS.ALT/GPT 4+1 SL ML.ELIT	UNIDAD	7	\$167.700	\$1.173.900
20	TRANS.AST/GOT 4+1SL 2X62.5ML	UNIDAD	7	\$161.200	\$1.128.400
21	TRIGICELIDO SL 12X20ML VLT	UNIDAD	2	\$282.900	\$565.800
22	UREA UV SL 8X25ML VLT.ELITEC	UNIDAD	3	\$293.800	\$881.400
23	HDL LDL CALIBRADOR 1X1.ELITECH	UNIDAD	1	\$266.600	\$266.600
24	CRP IP CALIBRADOR SET 5 SEV X	UNIDAD	2	\$979.300	\$1.958.600
25	CRP IP CONTROL I 2X1ML.ELITE	UNIDAD	3	\$312.900	\$938.700

iSalud para todos!

Síguenos:

 www.hsam.gov.co

 ESE Hospital San Antonio

 ese_hsa

 @ese_hsa



Empresa Social del Estado

**Hospital
San Antonio**

NIT: 845000038-5

Dirección: Cra 13a # 15a - 127 / Mitú - Vaupés

Teléfono: 320 351 6438

Correo: hospitalmitu@hsam.gov.co

26	CRP IP CONTROL II 2X1 ML.ELIT	UNIDAD	2	\$312.900	\$625.800
27	ELICAL 2 – 4X3 ML. ELITECH -R	UNIDAD	2	\$494.100	\$988.200
28	ELITROL II 10X5 ML.ELITECH	UNIDAD	1	\$867.600	\$867.600
29	MICROALBUMINA IP CALIBRADOR SE	UNIDAD	2	\$498.600	\$997.200
30	MICROALBUMIN IP CONTROL I 2X1	UNIDAD	2	\$299.000	\$598.000
31	MICROALBUMINA IP CONTROL II 2X	UNIDAD	1	\$299.000	\$299.000
32	SISTEM CLEANING SOLUTION X 1L	UNIDAD	2	\$544.782	\$1.089.564
33	SISTEM SOLUTION 1LT REF:SLSY-5	UNIDAD	5	\$544.782	\$2.723.910
34	ACIDO CLORHIDRICO 0.1 N X 500M	UNIDAD	3	\$33.000	\$99.000
35	APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2	UNIDAD	20	\$517.000	\$10.340.000
36	APOC CHEMB CART NA/K/CI ANION	UNIDAD	20	\$627.000	\$12.540.000
37	DS DILUENTX20LTMIND RAY – REF:105	UNIDAD	4	\$157.500	\$630.000
38	M-SLD 4 X100. ML MINDAY - REF	UNIDAD	1	\$938.800	\$938.800
TOTAL					\$93.436.774

mediante ingreso a almacén numero 1 A1 000780 como se describe a continuación:

ITEM S	Descripción	Unidad de medida	Cantida d	Precio unitario	Valor factura 37669	Total FEC
1	STREPTO B ID CAJA X 20 BIOMERI	CAJA	1	\$ 314.160	\$ 314.160	
TOTAL					\$314.160	

iSalud para todos!

Síguenos:



www.hsam.gov.co



ESE Hospital San Antonio



ese_hsa



@ese_hsa



Empresa Social del Estado
**Hospital
San Antonio**

NIT: 845000038-5

Dirección: Cra 13a # 15a - 127 / Mitú - Vaupés

Teléfono: 320 351 6438

Correo: hospitalmitu@hsam.gov.co

mediante ingreso a almacén numero 1 A1 000779 como se describe a continuación:

ITEM S	Descripción	Unidad de medida	Cantida d	Precio unitario	Valor factura 37660	Total FEC
1	APOC CHEM8 CART NAK/K/CI ANION	UNIDAD	30	\$627.000	\$18.810.000	
2	APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2	UNIDAD	30	\$517.000	\$15.510.000	
TOTAL					\$34.320.000	

mediante ingreso a almacén numero 1 A1 000778 como se describe a continuación:

ITEM S	Descripción	Unidad de medida	Cantida d	Precio unitario	Valor factura 37541	Total FEC
1	MAGNESIO XILYDIL BLUE 6X24 M		1	\$667.700	\$667.700	
2	ESR SOLUTION REAGENT 2X1LT M	UND	2	\$2.268.600	\$4.537.200	
3	VIDAS TPSA IGM X 60 PBS	CAJA	3	\$1.685.400	\$5.056.200	
4	VIDAS TOXO IGM X 60 PBS	CAJA	3	\$1.438.200	\$4.314.600	
5	VIDAS RUB IGM X 30 TEST	CAJA	4	\$1.236.000	\$4.944.000	
6	VIDAS RUB IGG X60 TEST	CAJA	1	\$1.405.400	\$1.405.400	
7	TARJETA AST – YS08 CAJA X20 UN	CAJA	1	\$799.870	\$799.870	
8	YST TEST KIT VTK2	CAJA	1	\$799.870	\$799.870	
9	AGAR CHOCOLATE POLIVETEX CJ X	CAJA	4	\$129.700	\$518.801	
10	AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X	UNIDAD	4	\$129.700	\$518.801	
11	TUBOS NN SENSIBILIDAD 12X75M	CAJA	1	\$1.845.690	\$1.845.690	
TOTAL					25.408.133	

iSalud para todos!

Síguenos:

 www.hsam.gov.co

 ESE Hospital San Antonio

 ese_hsa

 @ese_hsa



Empresa Social del Estado
**Hospital
San Antonio**

NIT: 845000038-5

Dirección: Cra 13a # 15a - 127 / Mitú - Vaupés

Teléfono: 320 351 6438

Correo: hospitalmitu@hsam.gov.co

Por lo anterior, el valor a cancelar por las FACTURAS FEC -37431 es **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$93.436.774)**, FEC - 37669 es **TRECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE (\$314.160)**, FEC - 37660 es **TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$34.320.000)**, FEC- 37541 es **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$25.408.133)**.

5. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES.

A continuación, hacemos un resumen específico de la ejecución financiera del contrato:

CONCEPTO	VALOR
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSO CONVENIO FORTALECIMIENTO
BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	\$ 300.000.000
VALOR ADICIÓN	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 300.000.000
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR A PAGAR DE FACTURA FEC -37431, FEC - 37669, FEC - 37660, FEC - 37541	\$ 153.479.068
VALOR EJECUTADO	\$ 153.479.068
PORCENTAJE EJECUTADO	51%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 146.520.933

Observación: El presente contrato se encuentra en ejecución del 51%, y Se firma el informe de supervisión a los 12 días de noviembre de 2024.


CLAUDIA PATRICIA POLO NIGRINIS
SUPERVISOR DEL CONTRATO N°1219 DE 2024
SUBDIRECTORA CIENTIFICA

Proyectó: Sergio Pardo - Apoyo Supervisión de Contratos.
Revisó Aspectos Jurídicos: Laura Pinto - Abogada Contratación.
Revisó aspectos financieros y contables- Karol medina- Profesional área contable y financiera

¡Salud para todos!

Síguenos:

 www.hsam.gov.co

 ESE Hospital San Antonio

 [ese_hsa](https://www.instagram.com/ese_hsa)

 [@ese_hsa](https://twitter.com/ese_hsa)

Almacen : DR025 ALMC. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037669 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /25/2024 VENCE: OCTUBRE /25/2024

OBSERVACION : FACTURA FEC 37669 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
1LASTREPTOBID		STREPTO B ID CAJA X 20 BIOMERI	CAJA	DR025	1.00	314,160.00	314,160.00	001		000000000		
Total comprobante ---->					1.00		314,160.00					

RESUMEN GENERAL

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
EA000780001	15140500001	Mat. reactivos y de laborator	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI	314,160.00	
EA000780053	24362500001	Reteiva compras 7.5%	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	0000 ADMINISTRATIVO		7,524.00
EA000780063	24010100001	Compras y suministros	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI		306,636.00
Total					314,160.00	314,160.00

Responsable

Supervisor

CREADO: DLRG 241029 HORA:1436 IMPRESO: DLRG 20241029 HORA:1437

JK

[Handwritten signature]



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO	Teléfono	3125106466
NIT	845.000.038 - 5	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Centro Costo	34
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Remisión	151.186
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

FEC 37669

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-02 10:38:57
Expedición 2024-10-02 10:39:03
Vencimiento 2024-11-02

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
1	43461	STREPTO B ID CAJA X 20. BIOMERIEUX - REF:43461	UND	1.00	264,000.00	264,000.00	19

Total Bruto 264,000.00

IVA Tarifa 50,160.00

Retenc. IVA 7,524.00

Total a Pagar \$ 306,636.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Consignación Bancaria 306,636.00 Cuota 1 Vence el 2024-11-02

VALOR EN LETRAS

Trescientos Seis Mil Seiscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

*Rcb: 29-10-24
Doris R*

Total Cantidad 1.00

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

Favor hacer transferencia electronica o consignacion a las cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 075125393 / Cuenta Corriente Bancolombia No. 20730477662, una vez realizado su pago reportar a: aldircartera@aldir.co; aldirtesoreria@aldir.co Página WEB: www.aldir.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7ed9239aee52d3121f9d026589d3f3c7359a6c7785c3d0cc4c1cc7a81470c06ecac66a1d973b801e2147b59a5c479294

Número de Factura: FEC-37669

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 02/10/2024

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 02/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nombre Comercial: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nit del Emisor: 830010484

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CLL 24 # 95-12 BODEGA 21

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3102134507

Correo: aldirfelectronica@aldir.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 845000038

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Mitú

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

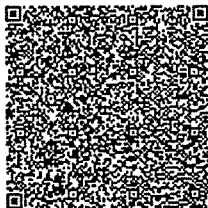
Teléfono / Móvil: 3125106466

Correo: contabilidad@hsam.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0300002000024	STREPTO B ID CAJA X 20. BIOMERIEUX - REF:43461	94	1,00	\$ 264.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.160,00	19,00			\$ 264.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2024 10:39:03
Documento validado por la DIAN:
02/10/2024 10:39:04
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	264.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	264.000,00
IVA	50.160,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	50.160,00
Total neto facturá (=)	314.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 314.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	7.524,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072659345

Rango desde: 34687

Rango hasta: 40000

Vigencia: 2025-06-11

Comprob: 000779

Almacen : DR025 ALMC. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037660 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /25/2024 VENCE: OCTUBRE /25/2024
OBSERVACION : FACTURA FEC 37660 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
1LAAPOCARTDO-RE		APOC CHEM8 CART NA/K/CI ANION	UNIDA	DR025	30.00	627,000.00	18,810,000.00	001		000000000		
1LAAPOCCG4CART		APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2	UNIDA	DR025	30.00	517,000.00	15,510,000.00	002		000000000		
Total comprobante ---->					60.00		34,320,000.00					

RESUMEN GENERAL

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
EA000779001	15140500001	Mat. reactivos y de laborator	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI	34,320,000.00	
EA000779063	24010100001	Compras y suministros	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI		34,320,000.00
Total					34,320,000.00	34,320,000.00

Responsable

Supervisor

CREADO: DLRG 241029 HORA:1429 IMPRESO: DLRG 20241029 HORA:1429

Handwritten notes:
Rd
30/10/24
11:38 am

Handwritten signature:



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO		
NIT	845,000,038 - 5	Teléfono	3125106466
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Centro Costo	34
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Remisión	151.178
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		
FEC 37660		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2024-10-01	16:24:44
Expedición	2024-10-01	16:24:57
Vencimiento	2024-11-01	

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
1	009P31025	APOC CHEM8 CART Na/K/CI ANION GAP CA IONIZADO X 25	CJ	30.00	627,000.00	18,810,000.00	0
2	003P85025	APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2 PO2 TCO2 HCO3 EXCES	CJ	30.00	517,000.00	15,510,000.00	0

Total Bruto	34,320,000.00
Total a Pagar	\$ 34,320,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Consignación Bancaria 34,320,000.00 Cuota 1 Vence el 2024-11-01

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Trescientos Veinte Mil Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

Rdo: 29-10-24
Jairo R

IMPORTANTE
Reportar devoluciones antes de 48 horas de recibida la
mercancia a: aldirservicioalcliente1@aldir.co
Mayor Información:
<https://www.aldir.co/politica-de-devoluciones>

Total Cantidad 60.00

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

Favor hacer transferencia electronica o consignacion a las cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 075125393 / Cuenta Corriente Bancolombia No. 20730477662, una vez realizado su pago reportar a: aldircartera@aldir.co; aldirtesoreria@aldir.co Página WEB: www.aldir.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000

Almacen : DR025 ALMG. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037431 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /23/2024 VENCE: OCTUBRE /23/2024

OBSERVACION : FACTURA FEC 37431 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
1LAACIERISLEI		ACIDO URICO MONO SL 12X20 NL V	UNIDA	DR025	1.00	207,900.00	207,900.00	001		000000000		
1LAALBU2X125ELI		ALBUMINA 2X125 ML. ELITECH - R	UNIDA	DR025	2.00	111,900.00	223,800.00	002		000000000		
1LAAMILA1X50ELI		AMILASA SL 1X150 ML. ELITECH -	UNIDA	DR025	3.00	274,200.00	822,600.00	003		000000000		
1LABILIDIRE4+1		BILIRRUBINA DIRECTA 4+1 8X25 M	UNIDA	DR025	4.00	304,700.00	1,218,800.00	004		000000000		
1LABILITOTAL4+1		BILIRRUBINA TOTAL 4+1 8X25 ML	UNIDA	DR025	4.00	304,700.00	1,218,800.00	005		000000000		
1LACK-MB SLVLT		CK-MB SL 4X25 ML VLT. ELITECH	UNIDA	DR025	1.00	598,200.00	598,200.00	006		000000000		
1LACOLESSL		COLESTEROL SL 12 X 20 ML VTL E	UNID	DR025	2.00	174,100.00	348,200.00	007		000000000		
1LACREATININA		CREATININA PAP SL 8X28 ML VTL	CAJA	DR025	9.00	601,800.00	5,416,200.00	008		000000000		
1LACRPIPELITECH		CRP IP 5ML + 2X25 ML. ELITEH -	UNIDA	DR025	6.00	381,500.00	2,289,000.00	009		000000000		
1LAFOSFAALCA		FOSFATASA ALCALINA DEA 2X62.	UNIDA	DR025	2.00	150,200.00	300,400.00	010		000000000		
1LAGLUPAPSL12		GLUCOSA PAP SL 12X20 ML VLT. E	UNIDA	DR025	4.00	152,500.00	610,000.00	011		000000000		
1LAGAMMA-GT		GAMMA-GT PLUS SL 4X62.5 ML EL		DR025	1.00	540,100.00	540,100.00	012		000000000		
1LAHDLCHOELIREF		HDL CHOLESTEROL 4X28 ML VLT. E	UNIDA	DR025	3.00	801,200.00	2,403,600.00	013		000000000		
1LALDH-L.SLELIREF		LDH-L SL 2X62.5ML. ELITECH - R	UNIDA	DR025	1.00	248,500.00	248,500.00	014		000000000		
1LALIPASE		LIPASE R1:2 X 8ML/R2: X 6 ML		DR025	4.00	1,498,800.00	5,995,200.00	015		000000000		
1LAMICROIPELIT		MICROALBUMINA IP 5ML + 2X25 ML	UNIDA	DR025	4.00	403,200.00	1,612,800.00	016		000000000		
1LAMICROPROTE		MICRO PROTEINA PLUS 2X125 ML E		DR025	1.00	402,800.00	402,800.00	017		000000000		
1LAPROTPLUSELIT		PROTEINA TOTAL PLUS 2X125ML. E	KIT	DR025	1.00	98,400.00	98,400.00	018		000000000		
1LATRANS.ALTELIT		TRANS. ALT/GPT 4+1 SL ML. ELIT	UNIDA	DR025	7.00	167,700.00	1,173,900.00	019		000000000		
1LATRANSASTELIT		TRANS. AST/GOT 4+1SL 2X62.5 ML	UNIDA	DR025	7.00	161,200.00	1,128,400.00	020		000000000		
1LATRIGLIVLT		TRIGLICERIDO SL 12X20 ML VLT.	UNIDA	DR025	2.00	282,900.00	565,800.00	021		000000000		
1LAUREAUUV0250		UREA UV SL 8X25 ML VLT. ELITEC	UNIDA	DR025	3.00	293,800.00	881,400.00	022		000000000		
1LAHDLCALIELITEC		HDL LDL CALIBRADOR 1X1.ELITECH	UNIDA	DR025	1.00	266,600.00	266,600.00	023		000000000		
1LACRPCALIBSET		CRP IP CALIBRADOR SET 5 SEV X	UNIDA	DR025	2.00	979,300.00	1,958,600.00	024		000000000		
1LACRPCONELITE		CRP IP CONTROL I 2X1 ML. ELITE	UNIDA	DR025	3.00	312,900.00	938,700.00	025		000000000		
1LACRPCINTROLEH		CRP IP CONTROL II 2X1 ML. ELIT	UNIDA	DR025	2.00	312,900.00	625,800.00	026		000000000		
1LAELICALELICTEH		ELICAL 2 - 4X3 ML. ELITECH - R	UNIDA	DR025	2.00	494,100.00	988,200.00	027		000000000		
1LAELITROELITECH		ELITROL II 10X5 ML. ELITECH -	UNIDA	DR025	1.00	867,600.00	867,600.00	028		000000000		
1LAMICIPCALIBRA		MICROALBUMINA IP CALIBRADOR SE	UNIDA	DR025	2.00	498,600.00	997,200.00	029		000000000		
1LAMICROIPCONTEL		MICROALBUMINA IP CONTROL I 2X1	UNIDA	DR025	2.00	299,000.00	598,000.00	030		000000000		
1LAMICROIPCONELI		MICROALBUMINA IP CONTROL II 2X	UNIDA	DR025	1.00	299,000.00	299,000.00	031		000000000		
1LASYSTEM CLEANN		SYSTEM CLEANING SOLUTION X 1 L	UNIDA	DR025	2.00	544,782.00	1,089,564.00	032		000000000		
1LASYSOLUEE		SYSTEM SOLUTION 1LT REF:SLSY-5	UNIDA	DR025	5.00	544,782.00	2,723,910.00	033		000000000		
1LAACIDOCRL120		ACIDO CLORHIDRICO 0.1N X 500 M	UNIDA	DR025	3.00	33,000.00	99,000.00	034		000000000		
1LAAPOCCG4CART		APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2	UNIDA	DR025	20.00	517,000.00	10,340,000.00	035		000000000		
1LAAPOCARTDO-RE		APOC CHEM8 CART NA/K/CI ANION	UNIDA	DR025	20.00	627,000.00	12,540,000.00	036		000000000		
1LAM-62DSDILX20L		DS DILUENTX20LTMINDRAY-REF:105	UNIDA	DR025	4.00	157,500.00	630,000.00	037		000000000		
1LAM-6LDMINREF10		M-6LD 4 X100. ML. MINDAY - REF	UNIDA	DR025	1.00	939,800.00	939,800.00	038		000000000		

61.

Almacen : DR025 ALMC. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037431 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /23/2024 VENCE: OCTUBRE /23/2024

OBSERVACION : FACTURA FEC 37431 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
1LAM-68LHLYSE4X1		M-6 LH LYSE 4X1L. MINDRAY - RE	UNIDA	DR025	1.00	999,600.00	999,600.00	039		000000000		
1LACONHEBC6DMIND		CONTROL HEMATOLOGIA BC-6D MIND	UNID	DR025	1.00	1,071,000.00	1,071,000.00	040		000000000		
1LAM10CFLYSE		M-10 CFL LYSE 4 X 100ML	MILIL	DR025	1.00	337,200.00	337,200.00	041		000000000		
1LAM30D20L		M-30 D DILUENT 20L TANK	LITRO	DR025	1.00	252,600.00	252,600.00	042		000000000		
1LAHEM3PARCONT		CONTROL HEMATOLOGIA 3 PARTES 3	UNIDA	DR025	1.00	576,700.00	576,700.00	043		000000000		
1LAProtimereA01		PROTHROMBIN TIME RAGENT 10X4 M	CAJA	DR025	3.00	345,400.00	1,036,200.00	044		000000000		
1LAActivParrayTO		ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLAST	CAJA	DR025	3.00	255,800.00	767,400.00	045		000000000		
1LAContrlPlasma		CONTROL PLASMA P H 10X1ML.	UNIDA	DR025	3.00	542,600.00	1,627,800.00	046		000000000		
1LAControlPlasm		CONTROL PLASMA N H 10X1ML. S	UNIDA	DR025	2.00	557,600.00	1,115,200.00	047		000000000		
1LAPapelBond04		PAPEL BOND 57MMX28MTS E-Q- MOC	UNIDA	DR025	9.00	4,641.00	41,769.00	048		000000000		
1LACUBECOAPCSMIN		CUBETAS DE COAGULACION 350X2 P	UNIDA	DR025	2.00	682,584.00	1,365,168.00	049		000000000		
1LAVIDATOX060		VIDAS TOXO IGM X 60 PBS	CAJA	DR025	2.00	1,438,200.00	2,876,400.00	050		000000000		
1LAVIDASTOXOII		VIDAS TOXO IGG II X 60 PBS TES	CAJA	DR025	3.00	1,438,200.00	4,314,600.00	051		000000000		
1LAVIDARUB60		VIDAS RUB IGG X 60 TEST	CAJA	DR025	1.00	1,405,400.00	1,405,400.00	052		000000000		
1LAVIDAQCV60		VIDAS QCV CONTROL X 60 PBS	CAJA	DR025	2.00	728,994.00	1,457,988.00	053		000000000		
1LACOMTROLNEGA		CONTROL NEGATIVO CAJA 4X8 ML D	UNIDA	DR025	1.00	92,100.00	92,100.00	054		000000000		
1LAControlPositi		CONTROL POSITIVO CAJA 4X8 ML D	UNIDA	DR025	1.00	92,100.00	92,100.00	055		000000000		
1LAPapelTermi		PAPEL TERMICO EQ.DIRUI/ CLINIT	UNIDA	DR025	2.00	4,760.00	9,520.00	056		000000000		
1LAH-13CR TIRAS		H-13CR TIRAS DE ORINA X100. DI	CAJA	DR025	12.00	76,100.00	913,200.00	057		000000000		
1LACULTUEBOTTLE		TDR RESIN AEROBIC CULTURE BOTT	CAJA	DR025	8.00	437,325.00	3,498,600.00	058		000000000		
1LAPEDSCULT25		TDR RESIN PEDS CULTURE BOTTLE	CAJA	DR025	3.00	437,325.00	1,311,975.00	059		000000000		
1LACULTUREMIN		TDR RESIN ANAEROBIC CULTURE BO	CAJA	DR025	2.00	437,325.00	874,650.00	060		000000000		
1LAGNTESTBIOME		GN TEST CAJA X 20 TARJETAS. BI	UNIDA	DR025	1.00	690,800.00	690,800.00	061		000000000		
1LAASST402423644		AST N402 TEST KIT X 20 TARJETA	CAJA	DR025	1.00	805,100.00	805,100.00	062		000000000		
1LAAGARCOLUM		AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X	UNID	DR025	1.00	129,700.48	129,700.48	063		000000000		
1LASTREPTOBID		STREPTO B ID CAJA X 20 BIOMERI	CAJA	DR025	1.00	314,160.00	314,160.00	064		000000000		
1LAPAMIVIDA		PAPEL TERMICO MINIVIDAS	UND	DR025	4.00	38,258.50	153,034.00	065		000000000		
1LATUBOPOLIPR		TUBO POLIPROPILENO 13 X 75 MM	PAQ	DR025	4.00	161,364.00	645,456.00	066		000000000		
1LAPALTERIMPZEBR		PAPEL TERMICO / CUBIERTO IMPRE	UNIDA	DR025	10.00	25,823.00	258,230.00	067		000000000		
1LA19705		CAJA DE PETRI DESECHABLES	BOLSA	DR025	10.00	19,635.00	196,350.00	068		000000000		

Total comprobante -->

239.00

93,436,774.48

RESUMEN GENERAL

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
EA000766001	15140500001	Mat. reactivos y de laborator	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI	93,436,774.48	



HOSPITAL
SAN ANTONIO

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
Transaccion: 1A1 EA-COMPRAS

Comprob: 000766

Pag. 3

Almacen : DR025 ALMC. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037431 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /23/2024 VENCE: OCTUBRE /23/2024
OBSERVACION : FACTURA FEC 37431 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
EA000766053	24362500001	Retelva compras 15%		DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S		0000 ADMINISTRATIVO					336,972.00	
EA000766063	24010100001	Compras y suministros		DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S		00cf CONVENIO FORTALECIMI					93,099,802.48	
Total											93,436,774.48	93,436,774.48

Responsable

Supervisor

CREADO: DJRG 241023 HORA: 1754 IMPRESO: DLRG 20241030 HORA:0855

JR

Certified



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO	Teléfono	3125106466
NIT	845,000,038 - 5	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Centro Costo	34
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Remisión	150.959
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC 37431

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-24 11:47:36

Expedición 2024-09-24 11:49:58

Vencimiento 2024-10-24

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
1	AUML-0250	ACIDO URICO MONO SL 12X20 NL VTL ELITECH - REF:AUM	CJ	1.00	207,900.00	207,900.00	0
2	ALBU-0600	ALBUMINA 2x125 ML. ELITECH - REF:ALBU-0600	KT	2.00	111,900.00	223,800.00	0
3	AMSL-0390	AMILASA SL 1x50 ML. ELITECH - REF:AMSL-0390	KT	3.00	274,200.00	822,600.00	0
4	BIDI-0250	BILIRRUBINA DIRECTA 4+1 8X25 ML VTL. ELITECH - REF	CJ	4.00	304,700.00	1,218,800.00	0
5	BITO-0250	BILIRRUBINA TOTAL 4+1 8X25 ML VTL. ELITECH - REF:B	CJ	4.00	304,700.00	1,218,800.00	0
6	CMSL-0230	CK-MB SL 4X25 ML VTL. ELITECH - REF:CMSL-0230	CJ	1.00	598,200.00	598,200.00	0
7	CHSL-0250	COLESTEROL SL 12X20 ML VTL. ELITECH - REF:CHSL-025	CJ	2.00	174,100.00	348,200.00	0
8	CRSL-0250	CREATININA PAP SL 8X28 ML VTL. ELITECH - REF:CRSL-	CJ	9.00	601,800.00	5,416,200.00	0
9	ICRP-0400	CRP IP 5ML + 2X25 ML. ELITECH - REF:ICRP-0400	CJ	6.00	381,500.00	2,289,000.00	0
10	PASL-0400	FOSFATASA ALCALINA (DEA) 2x62.5 ML. ELITECH - REF:	KT	2.00	150,200.00	300,400.00	0
11	GPSL-0250	GLUCOSA PAP SL 12X20 ML VTL. ELITECH - REF:GPSL-02	CJ	4.00	152,500.00	610,000.00	0
12	GISL-0420	GAMMA - GT PLUS SL 4x62.5 ML. ELITECH - REF:GISL-0		1.00	540,100.00	540,100.00	0
13	CHDL-0250	HDL CHOLESTEROL 4 X 28 ML VTL. ELITECH - REF:CHDL-		3.00	801,200.00	2,403,600.00	0
14	LLSL-0400	LDH-L SL 2X62.5ML. ELITECH - REF:LLSL-0400	UND	1.00	248,500.00	248,500.00	0
15	LPSL-0250	LIPASE (R1:2 X8ML / R2: 2 X6ML).ELITECH - REF:LPSL		4.00	1,498,800.00	5,995,200.00	0
16	IMAL-0400	MICROALBUMINA IP 5ML + 2X25 ML. ELITECH - REF:IMAL	CJ	4.00	403,200.00	1,612,800.00	0
17	PRTU-0600	MICROPROTEINA PLUS 2x125 ML. ELITECH - REF:PRTU-06	UND	1.00	402,800.00	402,800.00	0
18	PROB-0600	PROTEINA TOTAL PLUS 2X125ML. ELITECH - REF:PROB-06	UND	1.00	98,400.00	98,400.00	0
19	ALSL-0410	TRANS. ALT/GPT 4+1 SL 2x62.5 ML. ELITECH - REF:ALS	KT	7.00	167,700.00	1,173,900.00	0
20	ASSL-0410	TRANS. AST/GOT 4+1 SL 2x62.5 ML. ELITECH - REF:ASS	KT	7.00	161,200.00	1,128,400.00	0
Total Cantidad 239.00							

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO	Teléfono	3125106466
NIT	845,000,038 - 5	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Centro Costo	34
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Remisión	150.959
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

FEC 37431

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-24 11:47:36

Expedición 2024-09-24 11:49:58

Vencimiento 2024-10-24

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
21	TGML-0250	TRIGLICERIDO SL 12X20 ML VTL. ELITECH - REF: TGML-0	CJ	2.00	282,900.00	565,800.00	0
22	URSL-0250	UREA UV SL 8X25 ML VTL. ELITECH - REF: URSL-0250	CJ	3.00	293,800.00	881,400.00	0
23	HLCA-0041-1	HDL LDL CALIBRADOR 1X1. ELITECH - REF: HLCA-0041-1		1.00	266,600.00	266,600.00	0
24	ICRP-0043	CRP IP CALIBRADOR SET 5 LEV X 1 ML. ELITECH - REF:	CJ	2.00	979,300.00	1,958,600.00	0
25	ICRP-0046	CRP IP CONTROL I 2X1 ML. ELITECH - REF: ICRP-0046	CJ	3.00	312,900.00	938,700.00	0
26	ICRP-0047	CRP IP CONTROL II 2X1 ML. ELITECH - REF: ICRP-0047	CJ	2.00	312,900.00	625,800.00	0
27	CALI-0550	ELICAL 2 - 4x3 ML. ELITECH - REF: CALI-0550	KT	2.00	494,100.00	988,200.00	0
28	CONT-0160	ELITROL II 10x5 ML. ELITECH - REF: CONT-0160	KT	1.00	867,600.00	867,600.00	0
29	IMAL-0043	MICROALBUMINA IP CALIBRADOR SET 5X1 ML. ELITECH -	CJ	2.00	498,600.00	997,200.00	0
30	IMAL-0046	MICROALBUMINA IP CONTROL I 2X1 ML. ELITECH - REF: I	CJ	2.00	299,000.00	598,000.00	0
31	IMAL-0047	MICROALBUMINA IP CONTROL II 2X1 ML. ELITECH - REF:	CJ	1.00	299,000.00	299,000.00	0
32	SLNA-5900-EE	SYSTEM CLEANING SOLUTION X 1 LITRO. ELITECH - REF:	FC	2.00	457,800.00	915,600.00	19
33	SLSY-5905-EE	SYSTEM SOLUTION 1LT - REF: SLSY-5905-EE		5.00	457,800.00	2,289,000.00	19
34	16012003	ACIDO CLORHIDRICO 0.1N x 500 ML. ALBOR - REF: 160120	FC	3.00	33,000.00	99,000.00	0
35	003P85025	APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2 PO2 TCO2 HCO3 EXCES	CJ	20.00	517,000.00	10,340,000.00	0
36	009P31025	APOC CHEM8 CART Na/K/CI ANION GAP CA IONIZADO X 25	CJ	20.00	627,000.00	12,540,000.00	0
37	105-012283-00	M-62 DS DILUENT X 20 LT. MINDRAY - REF: 105-012283-	CJ	4.00	157,500.00	630,000.00	0
38	105-012288-00	M-6 LD 4 X 1000. ML. MINDRAY - REF: 105-012288-00	CJ	1.00	939,800.00	939,800.00	0
39	105-012292-00	M-6 LH 4 X 1000 ML. MINDRAY - REF: 105-012292-00	CJ	1.00	999,600.00	999,600.00	0
40	BC6D02	CONTROL HEMATOLOGIA BC-6D MINDRAY 6 X 4.5mL. - REF	CJ	1.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0
Total Cantidad 239.00							

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO	Teléfono	3125106466
NIT	845,000,038 - 5	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Centro Costo	34
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Remisión	150.959
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC 37431

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-24 11:47:36
 Expedición 2024-09-24 11:49:58
 Vencimiento 2024-10-24

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
41	105-012741-00	M-10 CFL LYSE 4 X 100 ML. MINDRAY - REF:105-012741		1.00	337,200.00	337,200.00	0
42	A12-000047	M-30D DILUENT (20L/TANK) - REF:A12-000047	UND	1.00	252,600.00	252,600.00	0
43	DDC-18T2.5LNH	CONTROL DE HEMATOLOGIA 3 PARTES DIAGON 3X2.5 - REF	KIT	1.00	576,700.00	576,700.00	0
44	R01012	PROTHROMBIN TIME REAGENT 10X4 ML RAYTO - REF:R0101	CJ	3.00	345,400.00	1,036,200.00	0
45	R01111	ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME 10X2ML RAYTO	CJ	3.00	255,800.00	767,400.00	0
46	OUPZ17	CONTROL PLASMA P (H) 10X1ML. SIEMENS - REF:OUPZ17	UND	3.00	542,600.00	1,627,800.00	0
47	ORKE41	CONTROL PLASMA N (H) 10X1ML. SIEMENS - REF:ORKE41	UND	2.00	557,600.00	1,115,200.00	0
48	300110000000	PAPEL BOND 57MMX28MTS EQ-MICROLAB / C-2002 / 2004	UND	9.00	3,900.00	35,100.00	19
49	F05CB-PA00002	CUBETAS DE COAGUALCION 350 X 2 PCS. MINDRAY - REF:	UND	2.00	573,600.00	1,147,200.00	19
50	30202	VIDAS TOXO IGM X 60 PBS. BIOMERIEUX - REF:30202	UND	2.00	1,438,200.00	2,876,400.00	0
51	30210	VIDAS TOXO IgG II X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30210	UND	3.00	1,438,200.00	4,314,600.00	0
52	30221	VIDAS RUB IgG X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30221	UND	1.00	1,405,400.00	1,405,400.00	0
53	30706	VIDAS QCV CONTROL X 60 PRUEBAS BIOMERIEUX - REF:30	UND	2.00	612,600.00	1,225,200.00	19
54	232030301202	CONTROL NEGATIVO CAJA 4X8 ML DIRUI - REF:232030301	CJA	1.00	92,100.00	92,100.00	0
55	232030303202	CONTROL POSITIVO CAJA 4X8 ML DIRUI - REF:232030303	CJA	1.00	92,100.00	92,100.00	0
56	800631	PAPEL TERMICO EQ.DIRUI / CLINITEK-50/100 x UND - R	RL	2.00	4,000.00	8,000.00	19
57	231010101001	H-13CR TIRAS DE ORINA X 100. DIRUI - REF:231010101	UND	12.00	76,100.00	913,200.00	0
58	105-006858-00	TDR RESIN AEROBIC CULTURE BOTTLE X 25 UND. MINDRAY	CJ	8.00	367,500.00	2,940,000.00	19
Total Cantidad 239.00							

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO		
NIT	845,000,038 - 5	Teléfono	3125106466
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Centro Costo	34
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Remisión	150.959
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEC 37431

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-24 11:47:36
Expedición 2024-09-24 11:49:58
Vencimiento 2024-10-24

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
59	105-006857-00	TDR RESIN PEDS CULTURE BOTTLE X 25 UND. MINDRAY -	CJ	3.00	367,500.00	1,102,500.00	19
60	105-006860-00	TDR RESIN ANAEROBIC CULTURE BOTTLE X 25 MINDRAY -	CJ	2.00	367,500.00	735,000.00	19
61	21341	GN TEST CAJA X 20 TARJETAS. BIOMERIEUX - REF:21341	CJ	1.00	690,800.00	690,800.00	0
62	423644	AST N402 TEST KIT X 20 TARJETAS - REF:423644		1.00	805,100.00	805,100.00	0
63	43041	AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20. BIOMERIEUX - RE	UND	1.00	108,992.00	108,992.00	19
64	43461	STREPTO B ID CAJA X 20. BIOMERIEUX - REF:43461	UND	1.00	264,000.00	264,000.00	19
65	415451	PAPEL TERMICO MINIVIDAS X ROLLO. BIOMERIEUX - REF:	UND	4.00	32,150.00	128,600.00	19
66	B307252	TUBO POLIPROPILENO 13 X 75 MM SIN TAPA PAQ X 500 -		4.00	135,600.00	542,400.00	19
67	314005328	PAPEL TERMICO / CUBIERTO IMPRESORA ZEBRA 5.3X2.8cm	ROL	10.00	21,700.00	217,000.00	19
68	72-1-32	CAJA PETRI 90x15 PAQUETE X 20 UND BIOLIFE - REF:72	UND	10.00	16,500.00	165,000.00	19

Total Bruto 91,190,292.00

IVA Tarifa 2,246,482.48

Retenc. IVA 336,972.37

Total a Pagar \$ 93,099,802.11

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias Consignación Bancaria 93,099,802.11 Cuota 1 Vence el 2024-10-24

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Tres Millones Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Dos Pesos M/Cte. Con 11/100

OBSERVACIONES

Total Cantidad 239.00

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

Favor hacer transferencia electronica o consignacion a las cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 075125393 / Cuenta Corriente Bancolombia No. 20730477662, una vez realizado su pago reportar a: aldir@cartera.aldir.co; aldir@tesoreria.aldir.co Página WEB: www.aldir.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34865 al 40000

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

d525e9c8f26b858081f714499ead15d6a8de800bb757baadfa0f7db8fe78d265bfb181995d8475486b9a72ad7d9d6c17

Número de Factura: FEC-37431

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/09/2024

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 24/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nombre Comercial: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nit del Emisor: 830010484

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CLL 24 # 95-12 BODEGA 21

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3102134507

Correo: aldirfelectronica@aldir.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 845000038

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Mitú

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3125106466

Correo: contabilidad@hsam.gov.co

Detalles de Productos

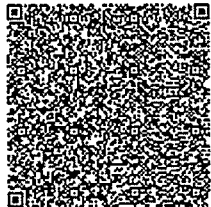
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0390001000129	ACIDO URICO MONO SL 12X20 NL VTL ELITECH - REF:AUM	94	1,00	\$ 207.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 207.900,00
2	XVZC121345	ALBUMINA 2x125 ML ELITECH - REF:ALBU-0600	94	2,00	\$ 111.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 223.800,00
3	0390001000005	AMILASA SL 1x50 ML ELITECH - REF:AMSL-0390	94	3,00	\$ 274.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 822.600,00
4	0390001000130	BILIRRUBINA DIRECTA 4+1 8X25 ML VTL ELITECH - REF	94	4,00	\$ 304.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.218.800,00
5	0390001000131	BILIRRUBINA TOTAL 4+1 8X25 ML VTL ELITECH - REF:B	94	4,00	\$ 304.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.218.800,00
6	0390001000126	CK-MB SL 4x25 ML VTL ELITECH - REF:CMSL-0230	94	1,00	\$ 598.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 598.200,00
7	0390001000124	COLESTEROL SL 12X20 ML VTL ELITECH - REF:CHSL-025	94	2,00	\$ 174.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 348.200,00
8	0390001000115	CREATININA PAP SL 8X28 ML VTL ELITECH - REF:CRSL-	94	9,00	\$ 601.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.416.200,00
9	0390001000100	CRP IP 5ML + 2X25 ML ELITECH - REF:ICRP-0400	94	6,00	\$ 381.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.289.000,00
10	0390001000037	FOSFATASA ALCALINA (DEA) 2x62,5 ML ELITECH - REF:	94	2,00	\$ 150.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 300.400,00

11	0390001000127	GLUCOSA PAP SL 12X20 ML VTL. ELITECH - REF:GPSL-02	94	4,00	\$ 152.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 610.000,00
12	0390001000149	GAMMA - GT PLUS SL 4x62,5 ML. ELITECH - REF:GISL-0	94	1,00	\$ 540.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 540.100,00
13	0390001000144	HDL CHOLESTEROL 4 X 28 ML VTL. ELITECH - REF:CHDL-	94	3,00	\$ 801.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 2.403.600,00
14	0390001000095	LDH-L SL 2X62,5ML. ELITECH - REF:LLSL- 0400	94	1,00	\$ 248.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 248.500,00
15	0390001000147	LIPASE (R1:2 X8ML / R2: 2 X6ML), ELITECH - REF:LPSL	94	4,00	\$ 1.498.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 5.995.200,00
16	0390001000105	MICROALBUMINA IP 5ML + 2X25 ML ELITECH - REF:IMAL	94	4,00	\$ 403.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.612.800,00
17	0390001000098	MICROPROTEINA PLUS 2x125 ML. ELITECH - REF:PRTU-06	94	1,00	\$ 402.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 402.800,00
18	0390001000094	PROTEINA TOTAL PLUS 2X125ML. ELITECH - REF:PROB-06	94	1,00	\$ 98.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 98.400,00
19	0390001000003	TRANS. ALT/GPT 4+1 SL 2x62,5 ML. ELITECH - REF:ALS	94	7,00	\$ 167.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.173.900,00
20	0390001000006	TRANS. AST/GOT 4+1 SL 2x62,5 ML. ELITECH - REF:ASS	94	7,00	\$ 161.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.128.400,00
21	0390001000128	TRIGLICERIDO SL 12X20 ML VTL. ELITECH - REF:TGML-0	94	2,00	\$ 282.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 565.800,00
22	0390001000116	UREA UV SL 8X25 ML VTL. ELITECH - REF:URSL-0250	94	3,00	\$ 293.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 881.400,00
23	0390001000145	HDL LDL CALIBRADOR 1X1. ELITECH - REF:HLCA-0041-1	94	1,00	\$ 266.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 266.600,00
24	0390001000101	CRP IP CALIBRADOR SET 5 LEV X 1 ML. ELITECH - REF:	94	2,00	\$ 979.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.958.600,00
25	0390001000102	CRP IP CONTROL I 2X1 ML. ELITECH - REF:ICRP-0046	94	3,00	\$ 312.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 938.700,00
26	0390001000103	CRP IP CONTROL II 2X1 ML. ELITECH - REF:ICRP-0047	94	2,00	\$ 312.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 625.800,00
27	0390001000032	ELICAL 2 - 4x3 ML. ELITECH - REF:CALI- 0550	94	2,00	\$ 494.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 988.200,00
28	0390001000029	ELITROL II 10x5 ML. ELITECH - REF:CONT- 0160	94	1,00	\$ 867.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 867.600,00
29	0390001000106	MICROALBUMINA IP CALIBRADOR SET 5X1 ML. ELITECH -	94	2,00	\$ 498.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 997.200,00
30	0390001000107	MICROALBUMINA IP CONTROL I 2X1 ML. ELITECH - REF:I	94	2,00	\$ 299.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 598.000,00
31	0390001000104	MICROALBUMINA IP CONTROL II 2X1 ML. ELITECH - REF:	94	1,00	\$ 299.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 299.000,00
32	0350003000277	SYSTEM CLEANING SOLUTION X 1 LITRO. ELITECH - REF:	94	2,00	\$ 457.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.964,00	19,00	\$ 915.600,00
33	0390001000150	SYSTEM SOLUTION 1LT - REF:SLSY-5905-EE	94	5,00	\$ 457.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 434.910,00	19,00	\$ 2.289.000,00
34	0050002000013	ACIDO CLORHIDRICO 0.1N x 500 ML. ALBOR - REF:160120	94	3,00	\$ 33.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 99.000,00
35	0780002000003	APOC CG4 CART LACTATO PH PCO2 PO2 TCO2 HCO3 EXCES	94	20,00	\$ 517.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 10.340.000,00
36	0780002000002	APOC CHEM8 CART Na/K/CI ANION GAP CA IONIZADO X 25	94	20,00	\$ 627.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 12.540.000,00
37	0470004000064	M-62 DS DILUENT X 20 LT. MINDRAY - REF:105- 012283-	94	4,00	\$ 157.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 630.000,00
38	0470004000069	M-6 LD 4 X 1000. ML. MINDRAY - REF:105- 012288-00	94	1,00	\$ 939.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 939.800,00

39	0470004000071	M-6 LH 4 X 1000 ML. MINDRAY - REF:105-012292-00	94	1,00	\$ 999.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 999.600,00
40	0470004000078	CONTROL HEMATOLOGIA BC-6D MINDRAY 6 X 4,5mL - REF	94	1,00	\$ 1.071.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.071.000,00
41	0470004000110	M-10 CFL LYSE 4 X 100 ML. MINDRAY - REF:105-012741	94	1,00	\$ 337.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 337.200,00
42	0470004000004	M-30D DILUENT (20L/TANK) - REF:A12-000047	94	1,00	\$ 252.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 252.600,00
43	0850002000001	CONTROL DE HEMATOLOGIA 3 PARTES DIAGON 3X2,5 - REF	94	1,00	\$ 576.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 576.700,00
44	0890002000002	PROTHROMBIN TIME REAGENT 10X4 ML RAYTO - REF:R0101	94	3,00	\$ 345.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.036.200,00
45	0890002000005	ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN-TIME 10X2ML RAYTO	94	3,00	\$ 255.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 767.400,00
46	0010040000011	CONTROL PLASMA P (H) 10X1ML. SIEMENS - REF:OUPZ17	94	3,00	\$ 542.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.627.800,00
47	0010040000010	CONTROL PLASMA N (H) 10X1ML. SIEMENS - REF:ORKE41	94	2,00	\$ 557.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.115.200,00
48	0360003000012	PAPEL BOND 57MMX28MTS EQ- MICROLAB / C-2002 / 2004	94	9,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.669,00	19,00		\$ 35.100,00
49	0470003000026	CUBETAS DE COAGULACION 350 X 2 PCS. MINDRAY - REF:	94	2,00	\$ 573.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.968,00	19,00		\$ 1.147.200,00
50	0300013000024	VIDAS TOXO IGM X 60 PBS. BIOMERIEUX - REF:30202	94	2,00	\$ 1.438.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.876.400,00
51	0300013000002	VIDAS TOXO IgG II X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30210	94	3,00	\$ 1.438.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 4.314.600,00
52	0300013000054	VIDAS RUB IgG X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30221	94	1,00	\$ 1.405.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.405.400,00
53	0300013000006	VIDAS QCV CONTROL X 60 PRUEBAS BIOMERIEUX - REF:30	94	2,00	\$ 612.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 232.788,00	19,00		\$ 1.225.200,00
54	0650002000022	CONTROL NEGATIVO CAJA 4X8 ML DIRUI - REF:232030301	94	1,00	\$ 92.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 92.100,00
55	0650002000021	CONTROL POSITIVO CAJA 4X8 ML DIRUI - REF:232030303	94	1,00	\$ 92.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 92.100,00
56	0010001000009	PAPEL TERMICO EQ. DIRUI / CLINITEK- 50/100 x UND - R	94	2,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.520,00	19,00		\$ 8.000,00
57	0650002000004	H-13CR TIRAS DE ORINA X 100. DIRUI - REF:231010101	94	12,00	\$ 76.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 913.200,00
58	0470004000050	TDR RESIN AEROBIC CULTURE BOTTLE X 25 UND. MINDRAY	94	8,00	\$ 367.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.600,00	19,00		\$ 2.940.000,00
59	0470004000051	TDR RESIN PEDS CULTURE BOTTLE X 25 UND. MINDRAY -	94	3,00	\$ 367.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.475,00	19,00		\$ 1.102.500,00
60	0470004000057	TDR RESIN ANAEROBIC CULTURE BOTTLE X 25 MINDRAY -	94	2,00	\$ 367.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.650,00	19,00		\$ 735.000,00
61	0300002000017	GN TEST CAJA X 20 TARJETAS. BIOMERIEUX - REF:21341	94	1,00	\$ 690.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 690.800,00
62	0300002000074	AST N402 TEST KIT X 20 TARJETAS - REF:423644	94	1,00	\$ 805.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 805.100,00
63	0300003000003	AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20. BIOMERIEUX - RE	94	1,00	\$ 108.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.708,48	19,00		\$ 108.992,00
64	0300002000024	STREPTO B ID CAJA X 20. BIOMERIEUX - REF:43461	94	1,00	\$ 264.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.160,00	19,00		\$ 264.000,00
65	0300004000004	PAPEL TERMICO MINIVIDAS X ROLLO. BIOMERIEUX - REF:	94	4,00	\$ 32.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.434,00	19,00		\$ 128.600,00

66	0720001000054	TUBO POLIPROPILENO 13 X 75 MM SIN TAPA PAQ X 500 -	94	4,00	\$ 135.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.056,00	19,00		\$ 542.400,00
67	0360003000010	PAPEL TERMICO / CUBIERTO IMPRESORA ZEBRA 5.3X2.8cm	94	10,00	\$ 21.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.230,00	19,00		\$ 217.000,00
68	0720001000032	CAJA PETRI 90x15 PAQUETE X 20 UND BIOLIFE - REF:72	94	10,00	\$ 16.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.350,00	19,00		\$ 165.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
24/09/2024 11:49:59
Documento validado por la DIAN:
24/09/2024 11:50:00
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	91.190.292,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91.190.292,00
IVA	2.246.482,48
INC	0,00
Bolss	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.246.482,48
Total neto factura (=)	93.436.774,48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 93.436.774,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	336.972,37
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072659345

Rango desde: 34687

Rango hasta: 40000

Vigencia: 2025-06-11

Almacen : DR025 ALMC. IMSUMOS ODONTO Y LABORAT Docum.:037541 FACTURA Referen: FACTUA FER
BENEFICIARIO: 830,010,484 DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S OCTUBRE /25/2024 VENCE: OCTUBRE /25/2024

OBSERVACION : FACTURA FE 37541 CONTRATO 1219

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
1LAMAGNESIOXILYD		MAGNESIO XILYDIL BLUE 6 X 24 M		DR025	1.00	667,700.00	667,700.00	001		000000000		
1LAESRSOL		ESR SOLUTION REAGENT 4X1LT M	UND	DR025	2.00	2,268,600.00	4,537,200.00	002		000000000		
1LAVIDASTPSA		VIDAS TPSA IGM X 60 PBS	CAJA	DR025	3.00	1,685,400.00	5,056,200.00	003		000000000		
1LAVIDATOXO60		VIDAS TOXO IGM X 60 PBS	CAJA	DR025	3.00	1,438,200.00	4,314,600.00	004		000000000		
1LAVIDARUB30		VIDAS RUB IGM X 30 TEST	CAJA	DR025	4.00	1,236,000.00	4,944,000.00	005		000000000		
1LAVIDARUB60		VIDAS RUB IGG X 60 TEST	CAJA	DR025	1.00	1,405,400.00	1,405,400.00	006		000000000		
1LAASTYS08		TARJETA AST - YS08 CAJA X20 UN	CAJA	DR025	1.00	799,870.00	799,870.00	007		000000000		
1LAMICRO4		YST TEST KIT VTK2	CAJA	DR025	1.00	799,870.00	799,870.00	008		000000000		
1LAAGAR		AGAR CHOCOLATE POLIVITEX CJ X	CAJA	DR025	4.00	129,700.48	518,801.92	009		000000000		
1LAAGARCOLUM		AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X	UNID	DR025	4.00	129,700.48	518,801.92	010		000000000		
1LATUBNSEN		TUBOS NN SENSIBILIDAD 12 X 75M	CAJA	DR025	1.00	1,845,690.00	1,845,690.00	011		000000000		
Total comprobante -->					25.00		25,408,133.84					

RESUMEN GENERAL

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
EA000778001	15140500001	Mat. reactivos y de laborator	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI	25,408,133.84	
EA000778053	24362500001	Reteiva compras 15%	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	0000 ADMINISTRATIVO		69,054.00
EA000778063	24010100001	Compras y suministros	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	00cf CONVENIO FORTALECIMI		25,339,079.84
Total					25,408,133.84	25,408,133.84

Responsable

Supervisor

CREADO: DLRG 241029 HORA: 1412 IMPRESO: DLRG 20241031 HORA: 1025

JR

[Handwritten signature]



Cliente	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO	Teléfono	3125106466
NIT	845,000,038 - 5	Vendedor	JOSE CARLOS PASTRANA
Dirección	CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO	Centro Costo	34
Ciudad	MITU VAUPES - COLOMBIA	Remisión	151.048
Correo	contabilidad@hsam.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FEC 37541**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-09-26 13:42:44
Expedición 2024-09-26 13:42:51
Vencimiento 2024-10-26

Item	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	I.V.A
1	MGXB-0250	MAGNESIO XILYDIL BLUE 6 x 24 ml VTL. ELITECH - REF		1.00	667,700.00	667,700.00	0
2	105-026689-00	ESR SOLUTION REAGENT (4 X 1LT) - REF:105-026689-00	UNI	2.00	2,268,600.00	4,537,200.00	0
3	30428	VIDAS TPSA X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30428	UND	3.00	1,685,400.00	5,056,200.00	0
4	30202	VIDAS TOXO IGM X 60 PBS. BIOMERIEUX - REF:30202	UND	3.00	1,438,200.00	4,314,600.00	0
5	30214	VIDAS RUB IgM X 30 TEST BIOMERIEUX - REF:30214	UND	4.00	1,236,000.00	4,944,000.00	0
6	30221	VIDAS RUB IgG X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30221	UND	1.00	1,405,400.00	1,405,400.00	0
7	420739	AST-YS08 TEST KIT 20 CARDS BIOMERIEUX - REF:420739	KIT	1.00	799,870.00	799,870.00	0
8	21343	YST TEST CAJA X 20 TARJETAS. BIOMERIEUX - REF:2134	UND	1.00	799,870.00	799,870.00	0
9	43101	AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX CJ X 20 PLACA BIOMERIEU	UND	4.00	108,992.00	435,968.00	19
10	43041	AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20. BIOMERIEUX - RE	UND	4.00	108,992.00	435,968.00	19
11	69285	TUBOS NN SENSIBILIDAD 12x75mm X 2000 TUBOS BIOMERIEUX	UND	1.00	1,551,000.00	1,551,000.00	19

Total Bruto 24,947,776.00

IVA Tarifa 460,357.84

Retenc. IVA 69,053.68

Total a Pagar \$ 25,339,080.16

CONDICION DE PAGO

Credito Credito 30 Dias

Consignación Bancaria

25,339,080.16

Cuota 1. Vence el 2024-10-26

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte. Con 16/100

OBSERVACIONES

Total Cantidad 25.00

IMPORTANTE

Reportar devoluciones antes de 48 horas de recibida la mercancía a: aldirservicioalcliente1@aldir.co

Mayor Información:

<https://www.aldir.co/politica-de-devoluciones>

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

Favor hacer transferencia electronica o consignacion a las cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 075125393 / Cuenta Corriente Bancolombia No. 20730477662, una vez realizado su pago reportar a: aldircarter@aldir.co; aldirtesoreria@aldir.co Página WEB: www.aldir.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072659345 aprobado en 2024-06-11 vigente 12 Meses, prefijo FEC desde el número 34885 al 40000

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9fe9906d09fd79ff1a560c5e94085999361b2b8fc5f5d4c808caaf369c3ff13b7775f406303e72521d1b362f64b3a84a

Número de Factura: FEC-37541

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 26/09/2024

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 26/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nombre Comercial: DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S.

Nit del Emisor: 830010484

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C.

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CLL 24 # 95-12 BODEGA 21

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3102134507

Correo: aldirfelectronica@aldir.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 845000038

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Mitú

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 13 A 15 A 127 BRR CENTRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

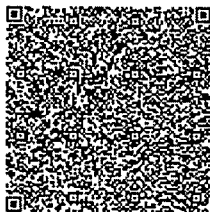
Teléfono / Móvil: 3125106466

Correo: contabilidad@hsam.gov.co

Detalles de Productos

Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0390001000142	MAGNESIO XILYDIL BLUE 6 x 24 ml VTL ELITECH - REF	94	1,00	\$ 667.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 667.700,00
2	0470004000120	ESR SOLUTION REAGENT (4 X 1LT) - REF:105-026689-00	94	2,00	\$ 2.268.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.537.200,00
3	0300013000001	VIDAS TPSA X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30428	94	3,00	\$ 1.685.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.056.200,00
4	0300013000024	VIDAS TOXO IGM X 60 PBS. BIOMERIEUX - REF:30202	94	3,00	\$ 1.438.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.314.600,00
5	0300013000053	VIDAS RUB IgM X 30 TEST BIOMERIEUX - REF:30214	94	4,00	\$ 1.236.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.944.000,00
6	0300013000054	VIDAS RUB IgG X 60 TEST BIOMERIEUX - REF:30221	94	1,00	\$ 1.405.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.405.400,00
7	0300002000049	AST-YS08 TEST KIT 20 CARDS BIOMERIEUX - REF:420739	94	1,00	\$ 799.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 799.870,00
8	0300002000036	YST TEST CAJA X 20 TARJETAS. BIOMERIEUX - REF:2134	94	1,00	\$ 799.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 799.870,00
9	0300003000020	AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX CJ X 20 PLACA BIOMERIEU	94	4,00	\$ 108.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.833,92	19.00			\$ 435.968,00
10	0300003000003	AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE CJ X 20. BIOMERIEUX - RE	94	4,00	\$ 108.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.833,92	19.00			\$ 435.968,00
11	0300003000025	TUBOS NN SENSIBILIDAD 12x75mm X 2000 TUBOS BIOMERIEUX	94	1,00	\$ 1.551.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.690,00	19.00			\$ 1.551.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
26/09/2024 13:42:51
Documento validado por la DIAN:
26/09/2024 13:42:52
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.947.776,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.947.776,00
IVA	460.357,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	460.357,84
Total neto factura (=)	25.408.133,84
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 25.408.133,84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	69.053,68
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072659345

Rango desde: 34687

Rango hasta: 40000

Vigencia: 2025-06-11

**CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.**

Yo, **ALFREDO CORTES GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.058.833 y con tarjeta profesional No. 1828-T de la junta central de contadores, **CERTIFICO** en mi condición de Revisor Fiscal de **DISTRQUIMICOS ALDIR S.A.S.** identificada con NIT 830.010.484-5, que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y caja de compensación familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionando dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, el cinco (05) del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,



ALFREDO CORTES GONZALEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 1828-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830010484-5	DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S	AV CLL 24 95 12 BODEGA 21	4288070	aldirasisfinanciera@aldir.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPE
					72 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E		80744743	\$109.604.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	4.062.500	0		0		0	0	0	0	4.062.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.197.800	0		0		0	0	0	0	1.197.800	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	12.677.800	0		0		0	0	0	0	12.677.800	35
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	1.883.700	0		0		0	0	0	0	1.883.700	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	772.000	0		0		0	0	0	0	772.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	779.200	0		0		0	0	0	0	779.200	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	440.100	0		0		0	0	0	0	440.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	11.916.000	0	0	139.600	139.600	0	0		12.195.200	18
230301	Porvenir	800224808-8	8.517.100	0	0	64.700	64.700	0	0		8.646.500	16
231001	Colfondos	800227940-6	8.449.900	0	0	159.000	159.000	0	0		8.767.900	12
25114	Colpensiones	900336004-7	27.948.500	0	0	665.500	1.343.400	0	0		29.957.400	23

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	1.732.900				1.732.900	0	0	1.732.900			17.329
													1.732.900
													70

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	140.000	0	0	140.000	1
CCF07	Comfamiliar Atlántico	890101994-9	440.100	0	0	440.100	1
CCF15	Comfacerar	892399989-8	292.900	0	0	292.900	2
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	15.709.100	0	0	15.709.100	61
CCF33	Caja Pinar Magdalena	891780093-3	148.400	0	0	148.400	1
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	894.100	0	0	894.100	3

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

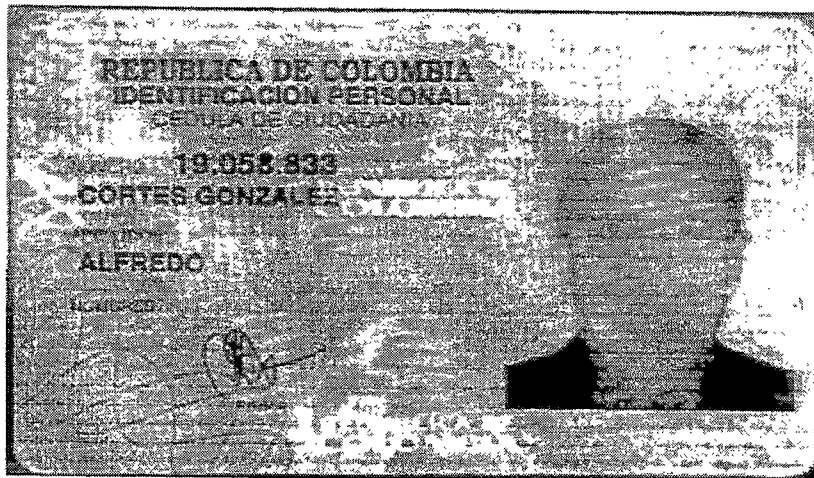
PAG 2 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830010484-5	DISTRICUIMICOS ALDIR S.A.S	AV CLL 24 95 12 BODEGA 21	4288070	aldirasisfinanciera@aldir.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPD
					72 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E		80744743	\$109.604.800

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.505.300	0	0	3.505.300	3
ICBF				
5.257.800	0	0	5.257.800	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	21.917.200	21.917.200
Pensión	4	59.567.000	59.567.000
Riesgos Laborales	1	1.732.900	1.732.900
CCF	6	17.624.600	17.624.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.257.800	5.257.800
MEN	0	0	0
SENA	1	3.505.300	3.505.300
TOTALES	21	109.604.800	109.604.800

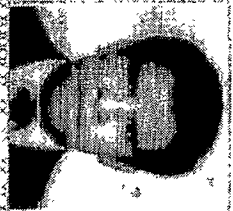


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUEBLICO

10028-T

ALFREDO
CORTES ESPINOSA
C.C. 18.624.000
RESOLUCION INSERCIÓN 234-T **FECHAS: 01/11/76**
UNIVERSIDAD CENTRAL



Presidencia

FORMA DEL TITULO

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUEBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Acreditados según el presente estatuto devolván
al Ministerio de Educación Nacional la Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALFREDO CORTES GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19058833 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 1828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 22 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Martes, 5 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIQUIMICOS ALDIR S A S identificado(a) con NIT 830010484, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20730478012	2007/01/12	ACTIVA
CUENTA CORRIENTE	20730477662	2007/01/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 000014112459701 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 4 8 4

5

Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRQUIMICOS ALDIR SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CL 24 95 12 BG 21 PAR INDUSTRIAL PORTOS

42. Correo electrónico

aldirjefecontable@aldir.co

43. Código postal

5 0 3 6 9

44. Teléfono 1

4 2 8 8 0 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

4 6 9 0

1 9 9 5 1 2 0 8

4 6 4 5

1 9 9 5 1 2 0 8

4 6 5 9

4

7

7

3

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 1 5 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

15- Autoretenedor

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

18- Precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

26- Declaración individual precios de tran

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

14- Informante de exogena

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

1

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2024 - 09 - 11 / 17 : 11: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ ROJAS ALVARO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 0000141124597013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 4 8 4 | 5

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 9 5 1	3 7	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5, 0 8, 1 0	2 0 1 1, 0 5, 2 8	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	5 0	0 3	85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 9, 1 3	2 0 1 1, 0 7, 1 1	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 6 6 4 1 3 0	0 0 6 6 4 1 3 0	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5, 0 8, 1 0		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 0 9, 1 2, 1 5		
2	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 6 Hoja 3

4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 000014112459701 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 4 8 4 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 5, 0 8, 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 3 8 2 2 0 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido ROJAS	106. Primer nombre ALVARO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2, 0 2, 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 4 1 1 3 9 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORTIZ	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre MARIA
107. Otros nombres LOURDES		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 0000141124597013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 4 8 4 5

Impuestos de Bogotá

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 7 9 3 8 2 2 0 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido DIAZ	116. Segundo apellido ROJAS	117. Primer nombre ALVARO	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio 300,000,000	121. % Participación 1 0 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 5 0 8 1 0	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 0000141124597013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 4 8 4 5

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 0 5 8 8 3 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 2 8 - T
	128. Primer apellido CORTES	129. Segundo apellido GONZALEZ	130. Primer nombre ALFREDO	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 1 9 9 7 0 4 1 5			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 8 0 7 9 5 4 8 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 2 6 7 8 9 T
	140. Primer apellido PARDO	141. Segundo apellido VEGA	142. Primer nombre EDINSON	143. Otros nombres FERNANDO
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 5 2 2			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 2 2 4 9 2 4 9 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 5 4 9 5 T
	152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido GARCIA	154. Primer nombre PRISCILA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 0 9			

Espacio reservado para la DIAN

Página 6 de 6 Hoja 6

4. Número de formulario

141124597013



(415)7707212489984(8020) 0000141124597013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 3 0 0 1 0 4 8 4

5

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos, 4 6 4 5
162. Nombre del establecimiento	
DISTRQUIMICOS ALDIR SAS	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.
165. Dirección	
AV CL 24 95 12 BG 21	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 8 4 7 0 6 8	1 9 9 8 0 2 0 6
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
4 2 8 8 0 7 0	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre