

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE**  
**809003590-2**

Fecha Actual : viernes, 20 junio 2025  
1/1

**COMPROBANTE ENTRADA**  
**N°00000000004748**

**PROVEEDOR:** COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.SNIT: 901790367      **FECHA:** 20/06/2025 02:05 p. m.  
**CIUDAD:** IBAGUE (TOLIMA)      **ESTADO:** Confirmado  
**DIRECCION:** CRA 8 62-50 CON MULTICENTRO TORRE 5 APTO 401 URB PRADOS      **MONEDA:** Pesos  
**TELEFONO:** 3166080728      **N° Contrato** 669      **TASA CAM:** 0,00  
**N° FACTURA:** CNS99      **% ICA:** 5,0000      **PLAZO:** 30      **FECHA FAC:** 19/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151490020011	CARNET MATERNO TAMANO CARTA	UNIDAD	2.000,00	\$ 830,00	\$ 1.660.000,00	0,00	19,00
151490020084	MANILLAS DE IDENTIFICACION BLANCA ADULTO TIBET	UNIDAD	5.000,00	\$ 1.550,00	\$ 7.750.000,00	0,00	19,00
151490020411	PUNTOS DE SEMAFORIZACION ROJO- AMARILLO-VERDE DE 1/2 CENTIMETRO	UNIDAD	250,00	\$ 290,00	\$ 72.500,00	0,00	19,00
151490020388	PUNTOS DE SEMAFORIZACION ROJO- AMARILLO-VERDE DE 1 CENTIMETRO	UNIDAD	220,00	\$ 290,00	\$ 63.800,00	0,00	19,00
151490010018	JUEGO DE CARPETA LEGAJADORA PROPALCOTE INSTITUCIONAL	PAR	4.650,00	\$ 1.800,00	\$ 8.370.000,00	0,00	19,00
151490020412	PLEGABLE FIEBRE AMARILLA IMPRESO POR AMBAS CARAS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.000,00	\$ 464,80	\$ 464.800,00	0,00	19,00

<b>DETALLE</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 18.381.100,00
CTO.#669/2025 IMPRESOS	<b>DESCUENTO:</b>	\$ 0,00
	<b>IMPUESTO:</b>	\$ 3.492.409,00
	<b>FLETES:</b>	\$ 0,00
	<b>IMP FLETES:</b>	\$ 0,00
	<b>RETE IVA:</b>	\$ 523.861,00
	<b>RETE ICA:</b>	\$ 91.906,00
	<b>RETE FUENTE:</b>	\$ 459.528,00
	<b>OTRAS RETE:</b>	\$ 373.136,00
	<b>OTRAS DEDUC:</b>	\$ 0,00
<b>TOTAL COMPROBANTE:</b>	<b>IMP DISTRI:</b>	\$ 0,00
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	<b>AJUSTE RED:</b>	\$ 0,00
	<b>AJUSTE AL TOTAL:</b>	\$ 0,00
	<b>TOTAL COMPR:</b>	\$ 20.425.078,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 28555910

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 39591a3f2a3d6cefe7ffa823f83de464e5735808d43d30cc694e48ba1a2a87a5404afd4fef1a99c3d5ed61729d1a0d93  
 Número de Factura: CNS-99 Forma de pago: Crédito  
 Fecha de Emisión: 19/06/2025 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
 Fecha de Vencimiento: 27/06/2025 Orden de pedido:  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.  
 Nombre Comercial: COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S.  
 Nit del Emisor: 901790367 País: Colombia  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Tolima  
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Ibagué  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 8 NRO. 62-50 CON MULTICENTRO TO 5 AP  
 401 URB PRADOS DEL NORTE  
 Actividad Económica: 4719 Teléfono / Móvil: 3166080728  
 Correo: candaracontabilidad@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE  
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia  
 Número Documento: 809003590 Departamento: Tolima  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Ibagué  
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Avenida 8 No. 24-01 Barrio el Carmen, Ibagué  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 6082739595  
 Correo: facturacioncompras@usiese.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	273PRVA	Carnet materno tamaño carta en cartulina BRISTOL, Impreso a full color por ambas caras	NIU	2.000,00	\$ 830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315.400,00	19,00			\$ 1.660.000,00
2	274PRVA	Manillas de identificación blanca adulto TIBET	NIU	5.000,00	\$ 1.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.472.500,00	19,00			\$ 7.750.000,00
3	275PRVA	Puntos de semaforización rojo amarillo verde diámetro de 1 centímetro hoja x 100 unidades	NIU	220,00	\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.122,00	19,00			\$ 63.800,00
4	276PRVA	Puntos de semaforización rojo amarillo verde diámetro de medio centímetro hoja x 100 unidades	NIU	250,00	\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.775,00	19,00			\$ 72.500,00
5	277PRVA	Juego de carpetas legajo para en papel propalcote Institucional	NIU	4.650,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.590.300,00	19,00			\$ 8.370.000,00
6	278PRVA	Plegable fiebre amarilla a ambas caras tamaño carta propalcote	NIU	1.000,00	\$ 464,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.312,00	19,00			\$ 464.800,00

Notas Finales

Línea de negocio: Cuentas autorizadas para pagos: Bancolombia Cuenta de Ahorros 61900001655 a nombre de COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S. Retención es por ICA aplicar solo en la ciudad de Ibagué a la Tarifa 5xMI (Actividades 4719). NO SOMOS AUTORRETENEDORES, favor practicar las retenciones cuando corresponda

*Rdo Julieth Teller  
19-06-2025  
4:04*

Datos Totales



Documento generado el:  
19/06/2025 13:32:32  
Documento validado por la  
DIAN:  
19/06/2025 13:32:33  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18381100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>18381100</b>
IVA	3492409
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>3492409</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>21873509</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 21873509</b>

Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0


Subtotal	18381100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>18381100,00</b>
IVA	3.492.409,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>3.492.409,00</b>
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>21.873.509,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 21.873.509,00</b>

Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091252789 Rango desde: 80 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-03-31

	<b>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA</b>	CODIGO: GF-CO-FT-002
	<b>GESTION FINANCIERA</b>	
	<b>SUBPROCESO CONTABILIDAD</b>	FECHA: NOVIEMBRE 2023
	<b>FORMATO DE CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	Página 2 de 2 VERSION 002

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No. 669/2025

CERTIFICA:

Que la Empresa COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES SAS con Nit: 901.790.367, cumplió con el objeto del contrato No. 669 de mayo 22 de 2025, cuyo objeto. – *CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E.* en el mes de junio de 2025, se entrega pago de seguridad social planilla 9487420872 correspondiente a factura No. CNS99.

Factura CNS99

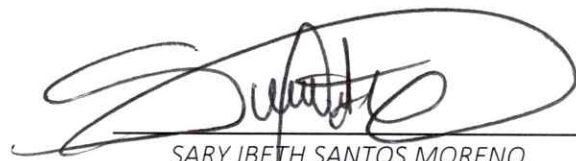
C.E. 4748

<b>INFORME FINANCIERO</b>					
VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS	%
\$22.500.000	0	\$22.498.259	\$1.741	\$21.873.509	99,99

Numero Contrato	Contratista	Mes Certificado	Valor
#669	COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES SAS	JUNIO	\$21.873.509

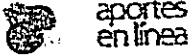
La presente se expide para anexar al contrato No. 669/2025

Se expide la presente certificación a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025



SARY IBETH SANTOS MORENO  
Profesional Universitario Almacén  
Supervisor contrato.





## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICEF
NT 401790367	4	COMPAÑIA CANARIAS REPORTAJONES S.A.S.	B - RETIROS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 8 N 62 50 TORRE 5 AP 401	IBAGUE-TOLIMA	315-41 10917	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Ejercicio	Pago	Banco	Días Mora	
2025-06	2025-07	1547943143	9437420572	E	2025/07/15	2025/06/13	BARCOLOMBIA	0	\$349,330

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	BY	AERADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	STUDEF	INGAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$7,500	\$0	\$0		\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		\$7,500	\$0	\$0		\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$57,000	\$0	\$0		\$57,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4		\$57,000	\$0	\$0		\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$57,000	\$0	\$0		\$57,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		\$57,000	\$0	\$0		\$57,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$719,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>\$719,300</b>





UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1


Contrato N°: 669 Nombre contratista: COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES SAS Periodo: JUNIO

Dependencia: CONTRATACION Pago N°:

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta		Observación
		Si	No	
1	Informe de actividades y evidencias			
2	Certificación de supervisor			
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)			
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)			
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)			
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)			
7	Entrada Almacén (si aplica)			
8	Documento equivalente (persona natural)			
9	Formato de Rentas (personal natural)			
10	Acta de inicio (si es primer pago)			
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)			
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)			
13	Certificación bancaria (si es primer pago)			
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)			

**RELACION FACTURAS: CNS99**

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor  
Firma:   
Nombre: SARY IBETH SANTOS MORENO  
N° de Documentos Básicos: 1.109.380.897  
Fecha de diligenciamiento: 25/06/2025

Revisión Contratación  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
No. De Documentos Básicos: \_\_\_\_\_  
Fecha de recibido contratación: \_\_\_\_\_