#1465

Factura Electrónica de Venta FE - 19

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764049229873 de 18/05/2023 - 18/05/2024 autoriza FE-11 a FE-200

INSUMEDIHOS S.A.S

INSUMEDIHOS S.A.S. NIT 900859196
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/08/2023 05:21
Fecha de Vencimiento	09/09/2023 05:21
Fecha de Validación	10/08/2023 05:22
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INSUMEDIHOS S.A.S.
NIT	900859196
Obligación	IVA
Email	insumedihoss@hotmail.com
Teléfono	3105448168
Dirección	CL 47 1 28 BRR LAS QUINTAS
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT	891800231
Obligación	IVA
Email	recepciondefacturas@hospitalsanrafael tunja.gov.co
Teléfono	6087405030
Dirección	Carrera 11 27 27
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SABANA	Sabana ajustable con caucho en tela especial hospitalaria y material algodón de 180 hilos y mas, planchdo permanente, estampados cpn logo de la institucion y servicio PRHO170	600	94	$50,900.00	IVA 19%	$30,540,000.00	$36,342,600.00
2	SOBRESABANA	Sobre sabana en tela hospitalaria especial y material de algodón de 180 hilos y mas, planchado permanente, estampados con el logotipo de la institución y servicio - UNIDAD PRHO171	600	94	$69,900.00	IVA 19%	$41,940,000.00	$49,908,600.00
3	SÁBANA DE MOVIMIENTO PRHO174	Sabana doble con costura continua, en tela hospitalaria especial y material de algodón de 180 hilos y mas, de 160 CMX130CM de diámetro, planchado permanente, estampados con el logotipo de la institución y servicio - UNIDAD	500	94	$58,800.00	IVA 19%	$29,400,000.00	$34,986,000.00
4	SOBRESABANA DE CUNA PRHO172	Sobre sabana para cuna tela especial hospitalaria y material algodón de 180 hilos y mas, planchado permanente, estampados con logo de la institución y servicio	120	94	$39,750.00	IVA 19%	$4,770,000.00	$5,676,300.00
5	SABANA DE CUNA PRHO173	Sabana para cuna ajustable con caucho en tea hospitalaria especial y material de algodón de 180 hilos y mas planchado permanente, estmpados con el logotipo dela institucion y servicio	120	94	$50,900.00	IVA 19%	$6,108,000.00	$7,268,520.00
6	SABANAS CAMILLA PRHO174	Sabana ajustable con caucho en tela especial hospitalaria y material algodón de 180 hilos y mas, planchdo permanente, estampados con logo de la institución y servicio	500	94	$69,900.00	IVA 19%	$34,950,000.00	$41,590,500.00

CUFE: eae880794770a25a028a858225aaa630682fcf2b582341865f80c2d2be1f45d71405ab5cdeafb3cc2ee62d47eab75671
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 19

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764049229873 de 18/05/2023 - 18/05/2024 autoriza FE-11 a FE-200

INSUMEDIHOS S.A.S

INSUMEDIHOS S.A.S. NIT 900859196
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/08/2023 05:21
Fecha de Vencimiento	09/09/2023 05:21
Fecha de Validación	10/08/2023 05:22
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	ALMOHADAS	Almohadas en material lavable (antifluido) liso de fácil limpieza y desinfección, termo sellados sin costuras externas, estar totalmente sellados - UNIDAD	500	94	$64,000.00	IVA 19%	$32,000,000.00	$38,080,000.00
8	FUNDAS	Funda de tela hospitalaria especial y material de algodón de 180 hilos y mas , planchado permanente, estampados con el logotipo de la institución - UNIDAD	900	94	$19,100.00	IVA 19%	$17,190,000.00	$20,456,100.00
9	COBIJA	Cobija Material cuyas fibras permitan la transpiración, y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, poli térmica, liviana antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo y el nombre del hospital - UNIDAD	400	94	$78,000.00	IVA 19%	$31,200,000.00	$37,128,000.00
10	COBIJA BEBE	Cobija Bebé Material cuyàs fibras permitan la transpiración, y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, politermica, livian antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo y el nombre del hospital - UNIDAD	60	94	$19,100.00	IVA 19%	$1,146,000.00	$1,363,740.00
11	COBIJA PARA CUNA	Cobija para cuna, material cuyas fibras permitan la transpiración, y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, poli térmica, liviana antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo y el nombre del hospital - UNIDAD	100	94	$41,300.00	IVA 19%	$4,130,000.00	$4,914,700.00
12	COLCHAS	Colcha diseño tipo galleta y de color blanco que permite ofrecer camas asépticas, en algodón 100%, suaves, frescas, de fácil lavado y larga duración, que incluya nombre del servicio, logotipo y nombre del hospital	600	94	$41,300.00	IVA 19%	$24,780,000.00	$29,488,200.00

12

Subtotal	$258,154,000.00
IVA 19%	$49,049,260.00
Total a Pagar	**$307,203,260.00**

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: eae880794770a25a028a858225aaa630682fcf2b582341865f80c2d2be1f45d71405ab5cdeafb3cc2ee62d47eab75671
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002379

Señores: INSUMEDIHOS S.A.S
NIT/C.C.: 900859196 Señor (a): INSUMEDIHOS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-19 Fecha Factura: 2023/08/10
Fecha: 2023/08/18
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PRHO175	PR1	ALMOHADAS - MATERIAL LAVABLE (ANTIFLUIDO)	UN	500.00	64,000.00	6,080,000	38,080,000
PRHO094	PR1	COBIJA	UN	400.00	78,000.00	5,928,000	37,128,000
PRHO178	PR1	COBIJA BEBE	UN	60.00	19,100.00	217,740	1,363,740
PRHO177	PR1	COBIJA PARA CUNA	UN	100.00	41,300.00	784,700	4,914,700
PRHO159	PR1	COLCHAS MARCADA	UN	600.00	41,300.00	4,708,200	29,488,200
PRHO176	PR1	FUNDAS - 180 HILOS	UN	900.00	19,100.00	3,266,100	20,456,100
PRHO170	PR1	SABANA - AJUSTABLE CON CAUCHO EN TELA HOSPITALARIA - 180 HILOS	UN	600.00	50,900.00	5,802,600	36,342,600
PRHO173	PR1	SABANA DE CUNA - 180 HILOS	UN	120.00	50,900.00	1,160,520	7,268,520
PRHO174	PR1	SABANAS CAMILLA - 180 HILOS	UN	500.00	69,900.00	6,640,500	41,590,500
PRHO129	PR1	SABANAS DE MOVIMIENTO	UN	500.00	58,800.00	5,586,000	34,986,000
PRHO171	PR1	SOBRE SABANA - EN TELA HOSPITALARIA 180 HILOS	UN	600.00	69,900.00	7,968,600	49,908,600
PRHO172	PR1	SOBRESABANA DE CUNA - 180 HILOS	UN	120.00	39,750.00	906,300	5,676,300
						49,049,260	307,203,260

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15142201	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	307,203,260	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	307,203,260	0
			TOTAL INTERNACIONAL	307,203,260	307,203,260	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2023/08/18 Hora: 11:27:23 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2023/08 - civmov 8.0.20

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **INSUMEDIHOS S.A.S** con Nit. **N° 900859196** suministró a satisfacción durante el mes de Agosto; ROPA HOSPITALARIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 465 de 2023, soportado con la factura N° FE-19 de fecha 10 de Agosto de 2023 y comprobante de ingreso N° 2379.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **TRESCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($307.203.260).**

Dado el día 18 de Agosto de 2023

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Por medio del presente documento me permito certificar la empresa INSUMEDIHOS S.A.S. identificada con NIT 900.859.196.7, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

Dada en Tunja a los diez (10) días del mes de agosto de 2023

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

JULY ANDREA FUERTE MOLINA
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 146693-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ISABEL MEDINA DUEÑAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 40.010.461

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FA4F496A59A1748A

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 **JULY ANDREA FUERTE MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23284970 de MOTAVITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 146693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS • • •

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146693-T



JULY ANDREA
FUERTE MOLINA
C.C. 23284970
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD U P I T C

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157306

71151

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores



49

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146693-T



JULY ANDREA
FUERTE MOLINA
C.C. 23284970
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157306

71151

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23284970**

FUERTE MOLINA
APELLIDOS

JULY ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1984**

MOTAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-ABR-2002 MOTAVITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0716100-33104821-F-0023284970-20020624 04485 02172A 02 107711951

a

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23284970**

FUERTE MOLINA
APELLIDOS

JULY ANDREA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-FEB-1984**
MOTAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

25-ABR-2002 MOTAVITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0716100-33104821-F-0023284970-20020624 04485 02172A 02 107711951

a