#465

Factura Electrónica de Venta FE - 22

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	18/10/2023 22:36
Fecha de Vencimiento	17/11/2023 22:36
Fecha de Validación	17/10/2023 22:37
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	CAUCHO PROTECTOR PRH0035	FUNDA DE TELA HOSPITALARIA ESPECIAL Y MATERIAL DE ALGODÓN DE 180 HILOS Y MAS, PLANCHADO PERMANENTE, ESTAMPADOS CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN	20	94	$110,000.00	IVA 19%	$2,200,000.00	$2,618,000.00
2	COLCHONETA ANTIESCARA PRH0181	colchoneta en espuma antiescara alta densidad, forro antimoho, antihongos, antibacterial medidas 34x72x4.5	10	94	$45,000.00	IVA 19%	$450,000.00	$535,500.00
3	COLCHONETA ANTIESCARA2 PRH0182	colchoneta en espuma antiescara alta densidad, forro antimoho, antihongos, antibacterial medidas 53x66x4.5	3	94	$68,000.00	IVA 19%	$204,000.00	$242,760.00
4	COLCHONETA ANTIESCARA3 PRH0183	colchoneta en espuma antiescara alta densidad, forro antimoho, antihongos, antibacterial medidas 54x75x4.5	3	94	$70,000.00	IVA 19%	$210,000.00	$249,900.00
5	INMOBILIZADORES DE PIES PRH0152	Material cuyas fibras permitan la transpiracion y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, politermica, liviana antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo y el nombre del hospital	120	94	$95,000.00	IVA 19%	$11,400,000.00	$13,566,000.00
6	INMOBILIZADORES DE TORAX PRH0153	Material cuyas fibras permitan la transpiracion y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, politermica, liviana antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo del hospital	120	94	$145,000.00	IVA 19%	$17,400,000.00	$20,706,000.00

Factura Electrónica de Venta FE - 22

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	18/10/2023 22:36
Fecha de Vencimiento	17/11/2023 22:36
Fecha de Validación	17/10/2023 22:37
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	INMOVILIZADORES DE MANO PRHO1SI	Material cuyas fibras permitan la transpiracion y salida de humedad, manteniendo frescura en su uso, politermica, liviana antipelling, con el nombre del servicio, el logotipo del hospital y el nombre del servicio	120	94	$98,000.00	IVA 19%	$11,760,000.00	$13,994,400.00
8	COLCHAS DE CUNA PRHO1SO	Colchas 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 - UNIDAD	60	94	$14,300.00	IVA 19%	$858,000.00	$1,021,020.00
9	CUBRE INCUBADORAS PRHO1SG	Cubre Incubadoras material cuyas fibras permitan la transpiración, y salida de humedad, forradas de aprox 80x60cm con 6 extensiones de 40x20cm con el nombre del servicio, el logotipo y el nombre del hospital - UNIDAD	90	94	$87,400.00	IVA 19%	$7,866,000.00	$9,360,540.00

Subtotal	$52,348,000.00
IVA 19%	$9,946,120.00
Total a Pagar	**$62,294,120.00**

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 657347453ac695cc87c01abb00cfa93dc3555e60ff6472176082ea1d615c1d2d4679425d8f3c3455fa41e29853b19d73
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: 0002422

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

Nro. Doc/Factura: FE-22 Fecha Factura: 2023/10/18
Fecha: 2023/10/23
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
PRHO150	PR1	COLCHAS DE CUNA	UN	60.00	14,300.00	163,020	1,021,020
PRHO181	PR1	COLCHONETA ANTIESCARA - 34 X 72 X 4.5	UN	10.00	45,000.00	85,500	535,500
PRHO182	PR1	COLCHONETA ANTIESCARA - 53 X 66 X 4.5	UN	3.00	68,000.00	38,760	242,760
PRHO183	PR1	COLCHONETA ANTIESCARA - 54 X 75 X 4.5	UN	3.00	70,000.00	39,900	249,900
PRHO156	PR1	CUBRE INCUBADORA	UN	90.00	87,400.00	1,494,540	9,360,540
PR[redacted]035	PR1	FUNDA DE TELA	UN	20.00	110,000.00	418,000	2,618,000
PRHO151	PR1	INMOVILIZADORES DE MANO	UN	120.00	98,000.00	2,234,400	13,994,400
PRHO152	PR1	INMOVILIZADORES DE PIES	UN	120.00	95,000.00	2,166,000	13,566,000
PRHO153	PR1	INMOVILIZADORES DE TORAX	UN	120.00	145,000.00	3,306,000	20,706,000
						9,946,120	62,294,120

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15142201	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	62,294,120	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	62,294,120	0
			TOTAL INTERNACIONAL	62,294,120	62,294,120	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2023/10/23 Hora: 10:25:45 Usuario:jeseniam Terminal:* Periodo: 2023/10 - 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 Octubre; 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 y adición N° 465 de 2023, soportado con la factura N° FE-22 de fecha 18 de Octubre de 2023 y comprobante de ingreso N° 2422.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($62.294.120).**

Dado el día 18 de Octubre 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 y ocho (18) días del mes de octubre 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:

FA4F49BA59A1248A

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.

ND REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 8 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 de certificado

NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO ORIGINAL
SE EXPIDE A: Insumedihos SAS
CON DESTINO A: Hospital San Rafael

FIRMA:

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

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
UNIVERSIDAD U.P.T.C.
FECHA 11/02/2010

PRESIDENTE Leonardo Sánchez 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.



02