



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL
890981536
YOLOMBO

Código: F-GFP-03
Versión: 01
Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1225

Expedido a los **23** días del mes de Abril de la Vigencia de **2026**

EI RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CP	VIGENCI	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330404	INSTRU	Actual	Material Odontologia	\$4,694,480

TOTAL: \$4,694,480

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Afectando la Disponibilidad No: D261222

Contrato No:

A Nombre De: ALDENTAL

N.I.T.: 00000890912872

TIPO DOCTO MVTO: C26

Concepto: COMPRA DE ODONTOLOGIA



**Subgerente Gestión Administrativa y
Financiera**

Página: 1 de 1	Dirección: CARRERA 24 N 13-466 BARRIO EL REPOSO - Telefono: 8654859	
Digitado: ESME	Correo Electrónico: esehospitalyolombo@gmail.com	Hora: 9:59:47
Imprime: ESME		Xenco S.A.: <FOP_P2_409_COMPRO_BPP>



NIT: 890981536
YOLOMBO

Código: F-GFP-02
Versión: 01
Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1222

Expedido a los **01** días del mes de **Abril** de la Vigencia de **2026**

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para:

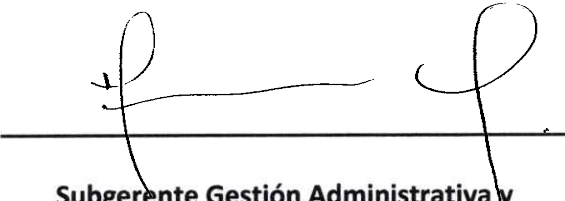
RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
245010330404	481300	Actual	Material Odontologia	\$4,694,480

OBJETO: COMPRA DE ODONTOLOGIA

TIPO DOCTO MVTO: D26

TOTAL: \$4,694,480

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L


Subgerente Gestión Administrativa y
Financiera



ALDENTAL S A
NIT 890912872-9
CL 48 77 78 Medellin - Colombia
Linea atencion cliente 01 8000 122 320
www.aldentalsa.com

almadent@aldentalsa.com @aldental_sa

FACTURA VENTA ELECTRONICA

NUMERO: FE03 - 78739
FECHA FACTURA: 23/04/2026
HORA: 11:50 a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 24/04/2026
PAGINA: Page 1 of 2

Autorización de Facturación No. 18764102261939 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE0374423 hasta: FE03100001 Vigencia : 28/11/2026
Responsable De Iva 11-0161-11, Actividad Económica 4773, Autorretenedores de Renta Resolución 06783 De Julio 28 De 2008

NOMBRE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
NIT o C.C 890981536
DIRECCION KR 24 13 466 BARRIO EL REPOSO
TELEFONO 8654050 CELULAR 3163708825
EMAIL comprasfarmaciaeseyolombo@gmail.com;
esehospitalyolombo@gmail.com
CIUDAD YOLOMBO
VENDEDOR 9073 - TRUJILLO ESPINAL JACKELINE



PEDIDO No 001 CPV-00058205
ORDEN COMPRA
FORMA PAGO CONTADO A 1 DIA
REMISION CRE-00081123
PUNTO ENVIO E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
DIRECCION ENVIO KR 24 13 46 BARRIO EL REPOSO
CIUDAD ENVIO YOLOMBO

MARCA	ITEM	DESCRIPCION ITEM	REGISTRO INVIMA	CANTIDAD	LOTE/SERIAL	U.M.	UBI	BOD	V.UNITARIO	IVA%	V. TOTAL
KERR	135	RESINA HERCULITE PRECIS A4E JGAX4GR	2017DM-0016728	3	A202578	JGA	ZON0018-KE	00101	\$ 102.000	0 %	\$ 306.000
KERR	1481	HIDROXIDO CALCIO LIFE CJAX12GR+12GR	2019DM-004109-R2	1	12637352	CJA	ZON0018-KE	00101	\$ 78.000	0 %	\$ 78.000
GENERALES	2161	SUTURA SEDA NO ABSORV 4/0 16 MM CJX12UN	2023DM-0026729	6	250910	CJA	ZON0014-GE	00101	\$ 32.000	0 %	\$ 192.000
GENERALES	2192	AGUJA P/SUTURA NO.15 PAQX12UND		32	202407	PAQ	ZON0014-GE	00101	\$ 14.000	19 %	\$ 448.000
GENERALES	2265	APLICADOR ADHESIVO FCOX100UND	2025DM-0030715	10	202407	FCO	ZON0014-GE	00101	\$ 11.000	19 %	\$ 110.000
GENERALES	2766	AMALGAMA CAPSULA SENCILLA UND	2021DM-0000041-R1	100	1241031	UND	ZON0014-GE	00101	\$ 6.850	0 %	\$ 685.000
EUFAR	1143	FLUOR NEUTRO FLUORFAR FCOX200ML	2021DM-0007516-R1	2	260336	FCO	ZON0013-EU	00101	\$ 34.000	19 %	\$ 68.000
EUFAR	1906	EUGENOL FCOX15ML	2021DM-0006270-R1	2	260303	FCO	ZON0013-EU	00101	\$ 17.000	0 %	\$ 34.000
EUFAR	1913	PASTA P/PROFILAX SINFLUOR DETARFAR FCX50	2016DM-001587-R2	14	251001	FCO	ZON0013-EU	00101	\$ 15.000	19 %	\$ 210.000

- Certifico haber recibido física y a satisfacción la mercancía y/o servicio descrito en esta factura. Después de tres (3) días de recibido la mercancía no se aceptan devoluciones
- A partir de la fecha de vencimiento de la factura, se causara interes de mora a la tasa máxima legal permitida, descrita en el artículo 884 del código de comercio
- Aldental se reserva el dominio de la mercancía hasta el pago total de ella de conformidad con el artículo 952 código de comercio
- Autorizo expresamente a Aldental SA para que mis datos sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de riesgo y en caso de mora sea reportado.
- Mercancía recibida de transportadora debe contener en la guía el texto " Sin Verificar Contenido"

Gravado	\$ 1.592.000
No gravado	\$ 1.295.000
Subtotal	\$4.392.000
IVA	\$302.480
Retención	\$0
Total	\$4.694.480

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESO COLOMBIANO M/CTE *****

BANCOLOMBIA CTA CTE 00991287204 CONVENIO 17942 - COLPATRIA CTA AHORROS 001002048678 - AVILLAS CTA AHORROS 506093822 - CHEQUE CRUZADO PRIMER BENEFICIARIO ALDENTAL S.A

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según la ley 1231 de 2008
- Todo cheque devuelto genera sanción del 20% según el artículo 731 del código de comercio
- Reporte su pago a dental-cartera@aldentalsa.com

Ruta: /Ventas/Facturas/Desde Pedido/AldentalFacturaVenta24

FECHA ACEPTACION 2026-04-23 11:50:43-05:00

04d382bd77116c08c623d13e954d5dc8acc85a30808aa3823a40b090871648b60c6a44e2667a4c30109d93c05c6

FIRMA DIGITAL:

RECIBIDO (FECHA - NOMBRE LEGIBLE - SELLO)

MEDELLIN

Calle 48 # 77 78
Tel: (604) 2340133
Cel: 3116349512

PEREIRA

Cel: 3104423712

BOGOTA

Cel: 3108484966
Cel: 3104423712

VALLEDUPAR

Cel: 3105003216

BUCARAMANGA

Cel: 3116349512
Cel: 3105087239

SINCELEJO

Cel: 3116340717

BARRANQUILLA

Cel: 3116340711

MANIZALES

Cel: 3116349512

CARTAGENA

Cel: 3116349512
Cel: 3105087239

ARMENIA

Cel: 3104423712

IBAGUE

Cel: 3104423875

NEIVA

Cel: 3108484978

CALI

Cel: 3108484980

CUCUTA

Cel: 3148910907

MONTERIA

Cel: 3207972140

1222



ALDENTAL S A
NIT 890912872-9
CL 48 77 78 Medellín - Colombia
Linea atención cliente 01 8000 122 320
www.aldental.com

almadent@aldental.com @aldental_sa

FACTURA VENTA ELECTRONICA

NUMERO: FE03 - 78739
FECHA FACTURA: 23/04/2026
HORA: 11:50 a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 24/04/2026
PAGINA: Page 2 of 2

Autorización de Facturación No. 18764102261939 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE0374423 hasta: FE03100001 Vigencia : 28/11/2026
Responsable De Iva 11-0161-11, Actividad Económica 4773, Autorretenedores de Renta Resolución 06783 De Julio 28 De 2008

NOMBRE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
NIT o C.C. 890981536
DIRECCION KR 24 13 466 BARRIO EL REPOSO
TELEFONO 8654050 CELULAR 3163708825
EMAIL comprasfarmaciaeseyolombo@gmail.com;
esehospitalyolombo@gmail.com
CIUDAD YOLOMBO
VENDEDOR 9073 - TRUJILLO ESPINAL JACKELINE



PEDIDO No 001 CPV-00058205
ORDEN COMPRA
FORMA PAGO CONTADO A 1 DIA
REMISION CRE-00081123
PUNTO ENVIO E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
DIRECCION KR 24 13 46 BARRIO EL REPOSO
ENVIO
CIUDAD ENVIO YOLOMBO

MARCA	ITEM	DESCRIPCION ITEM	REGISTRO INVIMA	CANTIDAD	LOTE/SERIAL	U.M.	UBI	BOD	V.UNITARIO	IVA%	V. TOTAL
COLGATE	1141	BARNIZ FLUOR 5% DURAPHAT TUBX10ML	2019DM-0003491-R1	7	11-25-01	TUB	ZON0014-GE	00101	\$ 108.000	19 %	\$ 756.000
3M	1080	RESINA FILTEK ONE BULK POST A2 JGAX4GR	2018DM-0018096	3	12899505	JGA	ZON0001-3M	00101	\$ 168.000	0 %	\$ 504.000
3M	1119	RESINA FILTEK BULK FLOW A3 PAQX2JGA	2022DM-009287-R1	3	12193788	PAQ	ZON0001-3M	00101	\$ 192.000	0 %	\$ 576.000
3M	1866	IONOMERO RESTAU VITREMER A3 CJAX5G+2.5ML	2016DM-0014536	1	12361032	CJA	ZON0001-3M	00101	\$ 425.000	0 %	\$ 425.000

- Certifico haber recibido física y a satisfacción la mercancía y/o servicio descrito en esta factura. Después de tres (3) días de recibido la mercancía no se aceptan devoluciones
- A partir de la fecha de vencimiento de la factura, se causara interes de mora a la tasa máxima legal permitida, descrita en el artículo 884 del código de comercio
- Aldental se reserva el dominio de la mercancía hasta el pago total de ella de conformidad con el artículo 952 código de comercio
- Autorizo expresamente a Aldental SA para que mis datos sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de riesgo y en caso de mora sea reportado.
- Mercancía recibida de transportadora debe contener en la guía el texto " Sin Verificar Contenido"

Gravado	\$ 0
No gravado	\$ 1.505.000
Subtotal	\$4.392.000
IVA	\$302.480
Retención	\$0
Total	\$4.694.480

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESO COLOMBIANO M/CTE *****

BANCOLOMBIA CTA CTE 00991287204 CONVENIO 17942 - COLPATRIA CTA AHORROS 001002048678 - AVVILLAS CTA AHORROS 506093822 - CHEQUE CRUZADO PRIMER BENEFICIARIO ALDENTAL S.A

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según la ley 1231 de 2008
- Todo cheque devuelto genera sanción del 20% según el artículo 731 del código de comercio
- Reporte su pago a dental-cartera@aldental.com

RECIBIDO (FECHA - NOMBRE LEGIBLE - SELLO)

Ruta: /Ventas/Facturas/Desde Pedido/AldentalFacturaVenta24

FECHA ACEPTACION 2026-04-23 11:50:43-05:00

04d582bd77116c08c62ad13e954d5dc8acc85a30808aa382aa40b090871648b60c6a44e2667a4c30109d93c05c6

FIRMA DIGITAL:

MEDELLIN

Calle 48 # 77 78
Tel: (604) 2340133
Cel: 3116349512

PEREIRA

Cel: 3104423712

BOGOTA

Cel: 3108484966
Cel: 3104423712

VALLEDUPAR

Cel: 3105003216

BUCARAMANGA

Cel: 3116349512
Cel: 3105087239

SINCELEJO

Cel: 3116340717

BARRANQUILLA

Cel: 3116340711

MANIZALES

Cel: 3116349512

CARTAGENA

Cel: 3116349512
Cel: 3105087239

ARMENIA

Cel: 3104423712

IBAGUE

Cel: 3104423875

NEIVA

Cel: 3108484978

CALI

Cel: 3108484980

CUCUTA

Cel: 3148910907

MONTERIA

Cel: 3207972140



EMPRESA: E.S.E. HOSPITAL "SAN RAFAEL" YOLOMBO
 DIRECCION : CARRERA 24 N 13-466 BARRIO EL REPOSO
 EMAIL: esehospitalyolombo@gmail.com
 NIT: 890.981.536 3

PROVEEDOR: ALDENTAL NIT : 890.912.872 - 9 DIRECCION : CRA 48 No 77-78 TELEFONO : 4427612 CIUDAD : 05001	FAX: 	ORDEN DE COMPRA/PEDIDO No: OCF263.263
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO 30 DIAS		FECHA EXPEDICION : Abr.23/2026
OBSERVACIONES COMPRA DE OSONTOLOGIA. FAC: 78739		FECHA DE ENTREGA : Abr.23/2026

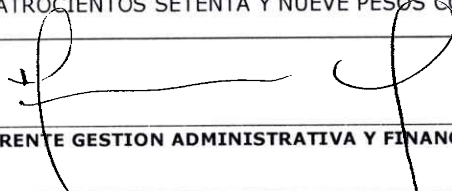
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VAR UNITARIO	TOTAL
103201872	JERINGA Z-250 A4	3.00		102,000.00	306,000.00
103201025	DYCAL	1.00		78,000.00	78,000.00
103201875	SEDA 4/0 ODONTOLOGIA	72.00		2,666.66	191,999.95
103202086	AGUJA SUT. CURVA CORT. NRO.15	32.00		16,660.00	533,120.00
103201260	APLICADORES BONDING /ACIDO TOTAL	10.00	19.00	13,090.00	130,900.00
103207008	AMALGAMA	100.00	19.00	6,850.00	685,000.00
103207357	FLUOR EN GEL NEUTRO	2.00		40,460.00	80,920.00
103207301	EUGENOL	2.00		17,000.00	34,000.00
103205803	PASTA PARA PROFILAXIS 60 GR	14.00	19.00	17,850.00	249,900.00
103203357	BARNIZ DE FLUOR DE SODIO 5%	7.00		128,520.00	899,640.00
103201855	RESINA BULK FILL A2	3.00		168,000.00	504,000.00
103201861	RESINA FLUIDA A3	3.00		192,000.00	576,000.00
103201520	IONOMERO DE VIDRIO POLVO VITRIMER	1.00		425,000.00	425,000.00
		250.00		TOTAL →	4,694,479.95
 RESPONSABLE SERVICIO		 SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

Señores

ALDENTAL
Dir.: CRA 48 No 77-78
Ciudad: 05001
Departamento:
Nit: 890,912,872

TEL: 4427612

FECHA EXP: **Abr.27/2026**
FORMA DE PAGO: **CREDITO 30 DIAS**
FACTURA: **78739**
PEDIDO: **263263**

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103201872	JERINGA Z-250 A4 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	102,000.00	306,000.00
103201025	DYCAL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	78,000.00	78,000.00
103201875	SEDA 4/0 ODONTOLOGIA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		72.00	2,666.66	191,999.95
103202086	AGUJA SUT. CURVA CORT. NRO.15 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		32.00	16,660.00	533,120.00
103201260	APLICADORES BONDING /ACIDO TOTAL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		10.00	13,090.00	130,900.00
103207008	AMALGAMA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		100.00	6,850.00	685,000.00
103207357	FLUOR EN GEL NEUTRO CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	40,460.00	80,920.00
103207301	EUGENOL CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	17,000.00	34,000.00
103205803	PASTA PARA PROFILAXIS 60 GR CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		14.00	17,850.00	249,900.00
103203357	BARNIZ DE FLUOR DE SODIO 5% CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		7.00	128,520.00	899,640.00
103201855	RESINA BULK FILL A2 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	168,000.00	504,000.00
103201861	RESINA FLUIDA A3 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	192,000.00	576,000.00
103201520	IONOMERO DE VIDRIO POLVO VITRIMER CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	425,000.00	425,000.00
OBSERVACIONES: OCF263263 Certificados: RETE-IVA: RETENCIÓN: RETE-ICA: RETECREE: .OTRAS DEDUCCIONES:			SUBTOTAL		4,694,479.95
			DESCUENTO		0.00
			FLETES		0.00
			IVA		0.00
			TOTAL		4,694,479.95
SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 M/L.					
 RESPONSABLE DEL SERVICIO			 SUBGERENTE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Fecha Elaborado: Abr.27/2026 Hora: #Hora#			Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9		