



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

FR-350-19-V2

CONTRATACION

Vigencia:  
01/08/2025

Documento  
Controlado

Hoja de Ruta para el pago de factura o cuenta de cobro

Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA O EMPRESA

MAXICAL S.A.S

CONTRATO  
No.

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO

FE 11996 - FE 12046

299-2026

RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
1. <b>FACTURACION:</b> Verificar que el contratista cumpla con el diligenciamiento de Historia Clínica, RIPS u otros			
2. <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b> - Recibir informe de actividades del contratista y/o factura o cuenta de cobro, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sus evidencias. - Verificar el pago de la Seguridad Social (Registrando fecha y firma de quién verifica en la planilla de pago).	29/04/26 Hector B		
Diligenciar el formato FR- <i>Certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales para tramite de pago.</i>	29/04/26 Hector B		
Verificar el cumplimiento por parte del contratista en la publicación del informe de actividades en el SECOP, conforme a los plazos establecidos.	29/04/26 Hector B		
Verificar el cumplimiento por parte del contratista en la entrega de la documentación a las áreas correspondientes de acuerdo al formato FR- <i>lista de chequeo</i>	29/04/26 Hector B		
3. <b>PRESUPUESTO:</b> Hacer la causación en el software y expedir la cuenta por pagar.			
4. <b>CONTABILIDAD:</b> - Verificar si la causación y descuentos aplicados están correctos. - Firmar la cuenta por pagar			
5. <b>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:</b> - Revisar y firmar la cuenta por pagar.			
6. <b>GERENCIA:</b> - Revisar y firmar la cuenta por pagar.			
7. <b>TESORERIA GENERAL:</b> - Elaborar el comprobante de egreso Elaborar el giro presupuestal (Cheque o traslado de fondos). - Revisar y firmar el comprobante de egreso.			
8. <b>GERENCIA:</b> - Firmar el cheque o traslado de fondos. - Firmar el comprobante de egreso			
9. <b>TESORERIA GENERAL:</b> Hacer entrega del cheque (registrarlo en el libro radicador) o realizar giro bancario al contratista			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT. 822.002.459-8  
CONTRATACION

FR-350-25-V2

Formato Certificación de Cumplimiento para trámites de Pagos de Obligaciones Contractuales

Vigencia: 01/08/2025  
Documento Controlado  
Página 1 de 1

**DATOS DEL CONTRATISTA** **FECHA DILIGENCIAMIENTO** 29/04/2026

Nombres y apellidos: **MAXICAL SAS** Numero de Identificación: **NIT 900447875-1**

**INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO**

Objeto del Contrato: **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**

Nº del Contrato:	299-2026	Nº CDP:	364	Nº RP:	510	Valor Contrato	\$600.000.000
Fecha de Inicio contrato	20/02/2026	Fecha Terminación Contrato	30/09/2026		Plazo-Duración:	6 MESES Y 20 DIAS	
¿Adición o prórroga?	No Aplica	Nº RP: (Adición)	NA	Nº CDP (Adición):	NA	Valor Adiciones	
¿Suspendido?	No	Fecha de Reinicio	-	Nueva Fecha de Terminación	-	Valor Total Contrato + Adiciones	600.000.000

**EJECUCIÓN FINANCIERA - PERIODO OBJETO DE COBRO**

Nro. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR MENSUAL	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES	TOTAL EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR DEL CONTRATO
11809	12/03/2026	12/03/2026	\$ 57.199.134	\$ 0	600.000.000	\$ 57.199.134	\$ 542.800.866	90,5
11996-12046	13/04/2026	21/04/2026	\$ 79.334.042	\$ 0	600.000.000	\$ 136.533.176	\$ 463.466.824	77,2
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
			\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	0,0
Periodo Actual De Cobro	13 de abril de 2026-21 de abril de 2026		Valor Certificado a Pagar:		79.334.042	Valor por Ejecutar	463.466.824	

**INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL**

**Persona Natural:**  
No. de Planilla: 6014237690 Mes: MARZO  
Se acoge beneficio del Decreto No. 1273 de 2018, a excepción del último pago: Si

**Persona Jurídica:**

¿El revisor fiscal o Representante Legal (Dcto 1406 de 1999, Ley 789 de 2002), certifica que el proveedor o contratista, se encuentra al día con los pagos de seguridad social? **No Aplica**

¿Se encuentran anexos la tarjeta profesional y los Antecedentes Disciplinarios actualizados y vigentes de acuerdo a las fechas del pago de la cuenta? **No Aplica**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**OBSERVACIONES:**

LA CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO SEGÚN PERIODO A CERTIFICAR

Firma del Supervisor

**LUISA FERNANDA CLAVIJO BOHORQUEZ**

Mediante el presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio he verificado el (los) pagos de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social efectuados por el contratista previamente descrito, CERTIFICO:

El Contratista ha Cumplido: **Satisfactoriamente**

**Supervisor del Contrato**  
**BACTERIOLOGA**  
**LABORATORIO CLINICO**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
 CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100  
 Nit. 822002459-8

ENTRADA A  
 ALMACEN No.2524  
 Fecha: 13/04/2026

**Proveedor**  
 NI 900447875-1 MAXICAL SAS  
 Dirección: CL 35 25 31 Teléfono: 3158273481

**Presupuesto**  
 Compromiso No: 510 Disponibilidad No: 384

**Factura**  
 No. FE 11996 Fecha: 13/04/2026 Fecha de vencimiento: 12/06/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
033LAM01	LAMINA PORTA OS	CAJA	251087	31/12/2036	N/A	50.00	\$4.900.00	\$46.550.00	\$291.550.00
033PAF09	PAPEL FILTRO CU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6.00	\$28.400.00	\$32.376.00	\$202.776.00
065ACE05	ACEITE DE INMER	FRASCO	HX56463799	29/02/2028	2023030610	4.00	\$117.800.00	\$89.528.00	\$590.728.00
065ALA20	ALCOHOL ACIDO Z	FRASCO	M251053	30/10/2028	2016RD-0000221-R1	3.00	\$62.640.00	\$0.00	\$187.920.00
065FIA04	FIELD SOLUCION	UNIDAD	Z260124	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	2.00	\$28.640.00	\$0.00	\$57.280.00
065FIB05	FIELD SOLUCION	UNIDAD	Z260130	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	2.00	\$24.380.00	\$0.00	\$48.760.00
065HID00	HIDROXIDO DE PO	FRASCO	C250815	30/08/2027	2017RD0000421-R1	3.00	\$34.580.00	\$0.00	\$103.740.00
11030240103001	DETERPLUS FCO X	FRASCO	B260259	28/09/2029	N/A	6.00	\$93.600.00	\$61.104.00	\$382.704.00
11030361011011	AZUL DE METLEN	UNIDAD	M260230	28/02/2029	2016RD-0000221-R1	5.00	\$39.310.00	\$0.00	\$196.550.00
11030361011012	FIELD SALES FOS	UNIDAD	Q251201	30/12/2027	2016RD-0000221-R1	4.00	\$13.350.00	\$0.00	\$53.400.00
11030361014017	PROTEINA C REAC	KIT	0003565	22/11/2027	2016RD-0003923	1.00	\$107.520.00	\$0.00	\$107.520.00
11030361021030	TUBO DE ENSAYO	CAJA	0	30/12/2036	N/A	6.00	\$123.500.00	\$140.790.00	\$981.790.00
11030361041022	FUCSINA DE GRAM	UNIDAD	Q250741	30/07/2027	2018RD-0000221-R1	6.00	\$20.340.00	\$0.00	\$122.040.00
11030361076020	SUERO ANTI A FC	FRASCO	A10255-08	30/04/2028	2024RD-0005258-R1	4.00	\$19.600.00	\$0.00	\$78.400.00
11030361076021	SUERO ANTI D FC	FRASCO	D0925-30	30/03/2028	2024RD-0005259-R1	4.00	\$33.890.00	\$0.00	\$135.560.00
11030361076022	SIFILIS RPR KIT	KIT	0003913	13/09/2027	2025RD-0000832-R3	2.00	\$690.820.00	\$0.00	\$1,381.640.00
110303611076024	SUERO ANTI B FC	FRASCO	B0126-06	31/07/2028	2025RD-0009386	4.00	\$19.600.00	\$0.00	\$78.400.00
11030361111	PUNTAS AMARILLA	PAQUETE	241251	30/08/2034	N/A	24.00	\$167.300.00	\$762.888.00	\$4,778,088.00
11030368094032	TUBO TAPA LILA	CAJA	241225	25/12/2026	2025DM-0014190R1 2024DM-0024009	19.00	\$62.237.00	\$0.00	\$1,182,503.00
11030368094039	TUBO TAPA LILA	CAJA	250626	26/05/2027	2021DM-0024009	18.00	\$39.300.00	\$134.408.00	\$841,806.00
11030368096002	ETANOL CETONA 1	UNIDAD	M250817	30/08/2028	2016RD-0000221-R1	5.00	\$67.780.00	\$0.00	\$338.950.00
11030368097007	PAPEL INDICADOR	UNIDAD	HCS72607	31/12/2035	N/A	3.00	\$59.100.00	\$33.687.00	\$210.987.00
11030368098015	AGUJA MULTIPLE	CAJA	20251005	04/10/2030	2023DM-0001569-R2	70.00	\$39.700.00	\$528.010.00	\$3,307,010.00
11030368100013	DEXTRISA GLICEM	CAJA	51012	30/12/2027	2020M-0010678-R1	20.00	\$90.700.00	\$0.00	\$1,814,000.00
11030368103	TUBO AMARILLO 5	CAJA	250201	09/02/2027	2025DM-0014190-R1	80.00	\$88.417.00	\$0.00	\$7,073,360.00
110305LAMPREMB	PRUEBA DE EMBAR	CAJA	W001509031	18/09/2027	2021RD-0007097	50.00	\$41.990.00	\$0.00	\$2,519,400.00
110305LAMCU	LAMINA CUBRE OB	CAJA	251130	30/01/2027	N/A	18.00	\$3.600.00	\$12.312.00	\$77,112.00
11114016	BUFFER GIORDANO	FRASCO	M260115	30/01/2028	2016-0000221-R1	4.00	\$25.640.00	\$0.00	\$102.560.00
111201013302	HEPATITIS B ANT	CAJA	F0826W4N00D	27/08/2027	2023RD-0002510-R2	3.00	\$116.960.00	\$0.00	\$350.940.00

**Subtotal:** \$25.625.823.00  
**I.V.A.:** \$1.841.651.00  
**Total:** \$27.467.474.00

**Son**  
 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones**  
 FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS SI CORRESPONDEN AL SGSS SEGUN CONTRATO N. 299/2026 DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE11996

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL	\$27.467.474.00	
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$76.877.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$276.248.00
24010110	BIENES		\$640.648.00
			\$26.473.703.00
<b>Total</b>		<b>\$27.467.474.00</b>	<b>\$27.467.474.00</b>

Rubro	Descripción	Concepto	Valor
245020901	Medicamentos - Otros Insumos y suministros hospitalarios		\$600.000.000.00

*[Firma]*  
 Supervisor del Contrato

*[Firma]*  
 Profesional Universitario

*[Firma]*



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100**  
**Nit. 822002459-8**

**ENTRADA A**  
**ALMACEN No.2527**  
**Fecha: 21/04/2026**

**Proveedor**

NI 900447875-1 MAXICAL SAS  
 Dirección: CL 35 25 31 Teléfono: 3158273481

**Presupuesto**

Compromiso No: 510 Disponibilidad No: 364

**Factura**

No. FE 12046 Fecha: 21/04/2026 Fecha de vencimiento: 20/06/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
025AGA	AGAR MACCONKEY	FRASCO	171085	30/03/2030	2018RD-0005064	2.00	\$440.900.00	\$167.542.00	\$1.049.342.00
11003005007	CAUCHO TORNIQUE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	\$59.400.00	\$33.858.00	\$212.058.00
11003006001	HEXAGON OBSCREE	KIT	03K2501	02/11/2027	2021RD-0006754	50.00	\$334.480.00	\$0.00	\$16.724.000.00
11030361011013	FIELD AZUL DE M	UNIDAD	Z260126	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	10.00	\$20.230.00	\$0.00	\$202.300.00
11030361021026	CALDO INFUSION	FRASCO	183134	30/09/2029	2018RD-0004912	1.00	\$1.019.500.00	\$193.705.00	\$1.213.205.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	784-91-121	31/08/2027	N/A	1.00	\$2.572.850.00	\$0.00	\$2.572.850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	335-601-72	31/10/2027	N/A	1.00	\$2.572.850.00	\$0.00	\$2.572.850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	353-595-22	30/11/2027	N/A	1.00	\$2.572.850.00	\$0.00	\$2.572.850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	365-140-21	30/09/2027	N/A	1.00	\$2.572.850.00	\$0.00	\$2.572.850.00
110303610210421	PANELES DE IDEN	UNIDAD	17112026	17/11/2026	2022RD-0009378 2015RD-0003409	7.00	\$1.390.470.00	\$0.00	\$9.733.290.00
110303610210421	PANELES DE IDEN	UNIDAD	19082026	19/08/2026	2022RD-0009378 2015RD-0003409	1.00	\$1.390.470.00	\$0.00	\$1.390.470.00
11030361076023	AZUL DE BROMOTI	UNIDAD	C260164	30/01/2028	N/A	3.00	\$42.630.00	\$0.00	\$127.890.00
11030361098016	LAPIZ DE CERA 6	UNIDAD	001	31/12/2036	N/A	12.00	\$4.300.00	\$9.804.00	\$61.404.00
11030368094032	TUBO TAPA LILA	CAJA	260117	17/01/2028	2024DM-0024009	41.00	\$62.237.00	\$0.00	\$2.551.717.00
11030368094039	TUBO TAPA LILA	CAJA	251024	24/10/2027	2021DM-0024009	27.00	\$39.300.00	\$201.609.00	\$1.262.709.00
11030368096002	ETANOL CETONA 1	UNIDAD	M260265	28/02/2029	2016RD0000221-R1	1.00	\$67.790.00	\$0.00	\$67.790.00
11030368099009	CONTROLES DE HE	UNIDAD	MBO426A	10/06/2026	2022RD-0002395R-1	2.00	\$1.954.900.00	\$742.862.00	\$4.652.662.00
11030368099009	CONTROLES DE HE	UNIDAD	MBO326A	10/05/2026	2022RD-0002395-R1	1.00	\$1.954.900.00	\$371.431.00	\$2.326.331.00

**Subtotal: \$50.145.757.00**  
**I.V.A: \$1.720.811.00**  
**Total: \$51.866.568.00**

**Son**

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**Observaciones**

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS SI CORRESPONDEN AL SGSS SEGUN CONTRATO N. 299/2026 DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE 12046

Codigo	Cuenta	Imputación Contable	
		Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$51.866.568.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$150.437.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$258.122.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$1.253.644.00
24010110	BIENES		\$50.204.365.00
<b>Total</b>		<b>\$51.866.568.00</b>	<b>\$51.866.568.00</b>

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245020901	Medicamentos - Otros insumos y suministros hospitalarios		\$600.000.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
81dda79ef8467db92421987bb8e80e330565792524fee4d06f6195ad77c925865198a5446ab0be2b82e9156be17e2fba  
Número de Factura: FE-11996  
Fecha de Emisión: 13/04/2026  
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso  
Crédito plus (CCD+)  
Orden de pedido: 299  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAXICAL SAS  
Nombre Comercial: MAXICAL SAS  
Nit del Emisor: 900447875  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:  
País: Colombia  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CALLE 35 25 31 BRR SAN ISIDRO  
Teléfono / Móvil: 608 6458205  
Correo: gerente@maxical.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 822002459  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: COLOMBIA  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CRA 42 # 32-05  
Teléfono / Móvil: 6086614100  
Correo: almacen@esede.villavicencio.gov.co

## Detalles de Productos

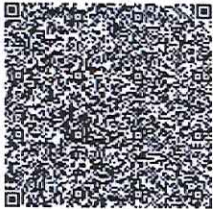
Vobo  
Hesto

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACEITE DE INMERSION X 100 ML MERCK	94	4,00	\$ 117.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.528,00	19,00			\$ 471.200,00
2		AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2" A' A' 21X38 MM X 100	94	70,00	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 528.010,00	19,00			\$ 2.779.000,00
3		COLORANTE ALCOHOL ACIDO DE ZIEHL NEELS EN X 1000 ML	94	3,00	\$ 62.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 187.920,00
4		COLORANTE AZUL DE METILENO ZIEHL NEELS EN X 1000 ML	94	5,00	\$ 39.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 196.550,00
5		BUFFER GIORDANO X 1 000 ML ALBOR	94	4,00	\$ 25.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 102.560,00
6		DETER PLUS X 2000ML	94	6,00	\$ 53.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.104,00	19,00			\$ 321.600,00
7		COLORANTE ETANOL C ETONA DE GRAM X 100 0ML ALBOR	94	5,00	\$ 67.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 338.950,00
8		COLORANTE FIELD SAL ES FOSFATADAS X500 ML ALBOR	94	4,00	\$ 13.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 53.400,00
9		COLORANTE FIELD SOL UCION A' A' AA' A' X 2 00 ML ALBOR	94	2,00	\$ 28.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 57.280,00
10		COLORANTE FIELD SOL UCION A' A' BA' A' X 2 00 ML ALBOR	94	2,00	\$ 24.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 48.760,00
11		COLORANTE FUCSINA DE GRAM X 500 ML ALBOR	94	6,00	\$ 20.340,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 122.040,00
12		CARGA DE GLUCOSA X 50 SOBRES DE 25 GR ALBOR	94	20,00	\$ 90.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.814.000,00
13		PRUEBA DE EMBARAZO CAJA X 25 CASETTE	94	60,00	\$ 41.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.519.400,00
14		PRUEBA RAPIDA HEPAT ITIS B HBSAG X 30 TEST	94	3,00	\$ 116.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 350.940,00
15		HIDROXIDO DE POTASIO AL 40% X 100 ML ALBOR	94	3,00	\$ 34.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 103.740,00
16		LAMINA CUBREOBJETO S 22X22 X 100 UNIDADES	94	18,00	\$ 3.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.312,00	19,00			\$ 64.800,00
17		LAMINA PORTAOBJETO X 50 UND	94	50,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.550,00	19,00			\$ 245.000,00
18		FILTRO 9 CM CUALITATIVO X 100 BOECO	94	6,00	\$ 28.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.376,00	19,00			\$ 170.400,00
19		INDICADOR PH 1-14 DIV 1 X 100 TIRAS MERCK	94	3,00	\$ 59.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.687,00	19,00			\$ 177.300,00
20		PRUEBA PCR PROTEIN A C REACTIVA X 50 ML	94	1,00	\$ 107.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 107.520,00
21		PUNTAS AMARILLAS X 500UND	94	24,00	\$ 167.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 762.888,00	19,00			\$ 4.015.200,00
22		PRUEBA SEROLOGIA RPR CARBON X 500 PRUEBAS	94	2,00	\$ 690.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.381.640,00
23		HEMOCLASIFICADOR ANTI A X 10 ML	94	4,00	\$ 19.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 78.400,00
24		HEMOCLASIFICADOR ANTI B X 10 ML	94	4,00	\$ 19.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 78.400,00
25		HEMOCLASIFICADOR ANTI D X 10 ML	94	4,00	\$ 33.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 135.560,00
26		TUBO DE ENSAYO VIDRIO 13X100 X CAJA 100	94	6,00	\$ 123.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.790,00	19,00			\$ 741.000,00
27	0117702037102596	TUBO AL VACIO AMARILLO CON GEL 5 ML X100	94	80,00	\$ 88.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 7.073.360,00
28	0117702037102695	TUBO AL VACIO LILA 4 ML X 100	94	19,00	\$ 62.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.182.503,00
29		TUBO AL VACIO LILA 0.5 ML PEDIATRICO X 100 UND	94	18,00	\$ 39.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.406,00	19,00			\$ 707.400,00

Notas Finales

CRÉDITO  
 12/06/2026  
 27467474,00  
 25625823,00  
 0,00  
 0.00  
 VACIO  
 0  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO

Datos Totales



Documento generado el:  
 13/04/2026 16:16:51  
 Documento validado por la  
 DIAN:  
 13/04/2026 16:16:55  
 XML Generado por: Software  
 Propio  
 900447875  
 PDF Generado por:  
 Solución Gratuita DIAN  
 Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	25.625.823,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	1.841.651,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$27.467.474,00

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:  
 18764092281665

Rango desde: 10001      Rango hasta: 20000      Vigencia: 2027-04-24

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:  
1898c41116fe6fb176802ecd4d2e21eb58417e53a8578277785992ae2a1  
1c6aa58ba4a3c9c053adb5cee9daa6f4fe198

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 12046

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-04-2026

[Descargar PDF](#)

**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 900447875  
Nombre: MAXICAL SAS

**DATOS DEL RECEPTOR**

NIT: 822002459  
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL  
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

**TOTALES E IMPUESTOS**

IVA: \$1,720,811  
Total: \$51,866,568

**ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**



Factura  
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: MAXICAL SAS

**Validaciones del documento**

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación <sup>3</sup>
Valida NIT	Notificación <sup>3</sup>

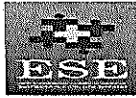
**Eventos de la factura electrónica**

No tiene eventos asociados.

*Voto  
16-04-26*

¡Operación exitosa!

**CLOUDFLARE**  
Privacidad • Ayuda



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100  
Nit. 822002459-8

ENTRADA A  
ALMACEN No.2524  
Fecha: 13/04/2026

**Proveedor:**  
NI 900447875-1 MAXICAL SAS  
Dirección: CL 35 25 31 Teléfono: 3158273481

**Presupuesto:**  
Compromiso No: 510 Disponibilidad No: 364

**Factura:**  
No. FE 11996 Fecha: 13/04/2026 Fecha de vencimiento: 12/06/2026

Codigo	Suministro	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invlma	Cantidad	Unitario	IVA	Total
033LAM01	LAMINA PORTA OB	CAJA	251087	31/12/2036	N/A	50.00	\$4.900.00	\$46.550.00	\$291.550.00
033PAF09	PAPEL FILTRO CU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	\$28.400.00	\$32.376.00	\$202.776.00
065ACE05	ACEITE DE INNER	FRASCO	HX58463799	29/02/2028	2023030610	4.00	\$117.800.00	\$89.528.00	\$560.728.00
065ALA20	ALCOHOL ACIDO Z	FRASCO	M251053	30/10/2028	2016RD-0000221-R1	3.00	\$62.640.00	\$0.00	\$187.920.00
065FIA04	FIELD SOLUCION	UNIDAD	Z260124	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	2.00	\$28.640.00	\$0.00	\$57.280.00
065FIB05	FIELD SOLUCION	UNIDAD	Z260130	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	2.00	\$24.380.00	\$0.00	\$48.760.00
065HID00	HIDROXIDO DE PO	FRASCO	C250815	30/08/2027	2017RD0000421-R1	3.00	\$34.580.00	\$0.00	\$103.740.00
11030240103001	DETERPIUS FCO X	FRASCO	B260269	28/08/2029	N/A	6.00	\$53.600.00	\$61.104.00	\$382.704.00
11030361011011	AZUL DE METILEN	UNIDAD	M260230	28/02/2029	2016RD-0000221-R1	5.00	\$36.310.00	\$0.00	\$196.950.00
11030361011012	FIELD SALES FOS	UNIDAD	Q251201	30/12/2027	2016RD-0000221-R1	4.00	\$13.360.00	\$0.00	\$53.400.00
11030361014017	PROTEINA C REAC	KIT	0003565	22/11/2027	2016RD-0003923	1.00	\$107.520.00	\$0.00	\$107.520.00
11030361021030	TUBO DE ENSAYO	CAJA	0	30/12/2036	N/A	6.00	\$123.500.00	\$140.790.00	\$881.790.00
11030361041022	FUCSINA DE GRAM	UNIDAD	Q250741	30/07/2027	2016RD-0000221-R1	6.00	\$20.340.00	\$0.00	\$122.040.00
11030361076020	SUERO ANTI A FC	FRASCO	A10265-08	30/04/2026	2024RD-0005258-R1	4.00	\$19.600.00	\$0.00	\$78.400.00
11030361076021	SUERO ANTI D FC	FRASCO	D0925-30	30/03/2026	2024RD-0005259-R1	4.00	\$33.690.00	\$0.00	\$135.560.00
11030361076022	SIFILIS RPR KIT	KIT	0003913	13/09/2027	2025RD-0000632-R3	2.00	\$690.820.00	\$0.00	\$1.381.640.00
11030361076024	SUERO ANTI B FC	FRASCO	B0126-06	31/07/2028	2025RD-0009386	4.00	\$19.600.00	\$0.00	\$78.400.00
110303611111	PUNTAS AMARILLA	PAQUETE	241261	30/08/2034	N/A	24.00	\$167.300.00	\$762.888.00	\$4.778.088.00
11030368094032	TUBO TAPA LILA	CAJA	241226	25/12/2026	2025DM-0014190R1 2024DM-0024009	19.00	\$62.237.00	\$0.00	\$1.182.503.00
11030368094039	TUBO TAPA LILA	CAJA	250626	26/06/2027	2021DM-0024009	18.00	\$39.300.00	\$134.406.00	\$841.806.00
11030368096002	ETANOL CETONA 1	UNIDAD	M250817	30/08/2028	2016RD-0000221-R1	5.00	\$67.790.00	\$0.00	\$338.950.00
11030368097007	PAPEL INDICADOR	UNIDAD	HCS72607	31/12/2036	N/A	3.00	\$59.100.00	\$33.687.00	\$210.987.00
11030368098015	AGUJA MULTIPLE	CAJA	20261095	04/10/2030	2023DM-0001569-R2	70.00	\$39.700.00	\$528.010.00	\$3.307.010.00
11030368100013	DEXTROSA GLICEM	CAJA	51012	30/12/2027	2020DM-0010678-R1	20.00	\$90.700.00	\$0.00	\$1.814.000.00
11030368103	TUBO AMARILLO 5	CAJA	250201	09/02/2027	2025DM-0014190-R1	80.00	\$88.417.00	\$0.00	\$7.073.360.00
1103036PREMB	PRUEBA DE EMBAR	CAJA	W001509031	18/09/2027	2021RD-0007097	60.00	\$41.990.00	\$0.00	\$2.519.400.00
110305LAMCU	LAMINA CUBRE OB	CAJA	251130	30/01/2027	N/A	18.00	\$3.600.00	\$12.312.00	\$77.112.00
11114018	BUFFER GIORDANO	FRASCO	M260115	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	4.00	\$25.640.00	\$0.00	\$102.560.00
111201013302	HEPATITIS B ANT	CAJA	F0826W4N00D	27/08/2027	2023RD-0002510-R2	3.00	\$116.980.00	\$0.00	\$350.940.00

**Subtotal: \$25.625.823.00**  
**I.V.A: \$1.841.651.00**  
**Total: \$27.467.474.00**

**Són:**  
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**Observaciones:**  
FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS SI CORRESPONDEN AL SGSS SEGUN CONTRATO N. 299/2026 DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE11996

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$27.467.474.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$76.877.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$276.248.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$640.648.00
24010110	BIENES		\$26.473.703.00
<b>Total</b>		<b>\$27.467.474.00</b>	<b>\$27.467.474.00</b>

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245020901	Medicamentos - Otros insumos y suministros hospitalarios		\$600.000.000.00

*[Firma]*  
Supervisor del Contrato

*[Firma]*  
Profesional Universitario



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100**  
**Nit. 822002459-8**

**ENTRADA A ALMACEN No.2527**  
**Fecha: 21/04/2026**

**Proveedor**  
 NI 900447875-1 MAXICAL SAS  
 Dirección: CL 35 25 31 Teléfono: 3158273481

**Presupuesto**  
 Compromiso No: 510 Disponibilidad No: 364

**Factura**  
 No. FE 12046 Fecha: 21/04/2026 Fecha de vencimiento: 20/06/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
025AGA	AGAR MACCONKEY	FRASCO	171085	30/03/2030	2018RD-0005064	2.00	\$440.900.00	\$167.542.00	\$1.049.342.00
11003005007	CAUCHO TORNIQUE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	\$59.400.00	\$33.858.00	\$212.058.00
11003006001	HEXAGON OBSFREE	KIT	03K2501	02/11/2027	2021RD-0006754	50.00	\$334.480.00	\$0.00	\$16.724.000.00
11030361011013	FIELD AZUL DE M	UNIDAD	Z260126	30/01/2028	2016RD-0000221-R1	10.00	\$20.230.00	\$0.00	\$202.300.00
11030361021026	CALDO INFUSION	FRASCO	183134	30/09/2029	2018RD-0004912	1.00	\$1,019,500.00	\$193.705.00	\$1,213,205.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	784-91-121	31/08/2027	N/A	1.00	\$2,572,850.00	\$0.00	\$2,572,850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	335-601-72	31/10/2027	N/A	1.00	\$2,572,850.00	\$0.00	\$2,572,850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	359-595-22	30/11/2027	N/A	1.00	\$2,572,850.00	\$0.00	\$2,572,850.00
11030361021040	CONTROL CALIDAD	UNIDAD	365-140-21	30/09/2027	N/A	1.00	\$2,572,850.00	\$0.00	\$2,572,850.00
110303610210421	PANELES DE IDEN	UNIDAD	17112026	17/11/2026	2022RD-0009378 2015RD-0003409	7.00	\$1,390,470.00	\$0.00	\$9,733,290.00
110303610210421	PANELES DE IDEN	UNIDAD	19082026	19/08/2026	2022RD-0009378 2015RD-0003409	1.00	\$1,390,470.00	\$0.00	\$1,390,470.00
11030361076023	AZUL DE BROMOTI	UNIDAD	C260164	30/01/2028	N/A	3.00	\$42.630.00	\$0.00	\$127.890.00
11030361098016	LAPIZ DE CERA 6	UNIDAD	001	31/12/2036	N/A	12.00	\$4.300.00	\$9.804.00	\$61.404.00
11030368094032	TUBO TAPA LILA	CAJA	260117	17/01/2028	2024DM-0024009	41.00	\$62.237.00	\$0.00	\$2,551,717.00
11030368094039	TUBO TAPA LILA	CAJA	251024	24/10/2027	2021DM-0024009	27.00	\$39.300.00	\$201.609.00	\$1,262,709.00
11030368096002	ETANOL CETONA 1	UNIDAD	M260265	28/02/2029	2016RD0000221-R1	1.00	\$67.790.00	\$0.00	\$67.790.00
11030368099009	CONTROLES DE HE	UNIDAD	MBO426A	10/06/2026	2022RD-0002395R-1	2.00	\$1,954,900.00	\$742,862.00	\$4,652,662.00
11030368099009	CONTROLES DE HE	UNIDAD	MBO326A	10/05/2026	2022RD-0002395-R1	1.00	\$1,954,900.00	\$371,431.00	\$2,326,331.00

**Subtotal: \$50.145.757.00**  
**I.V.A: \$1.720.811.00**  
**Total: \$51.866.568.00**

**Son**  
 CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**Observaciones**  
 FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS SI CORRESPONDEN AL SGSS SEGUN CONTRATO N. 299/2026 DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE 12046

Codigo	Cuenta	Imputación Contable	
		Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$51.866.568.00	
24362704	RETENCION DE I.C.A POR COMPRAS 3 X MIL		\$150.437.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		\$258.122.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		\$1.253.644.00
24010110	BIENES		\$50.204.365.00
<b>Total</b>		<b>\$51.866.568.00</b>	<b>\$51.866.568.00</b>

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
245020901	Medicamentos - Otros insumos y suministros hospitalarios		\$600.000.000.00

*[Firma]*  
 Supervisor del Contrato

*[Firma]*  
 Profesional Universitario

*[Firma]*

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:  
81dda79ef8467db92421987bb8e80e330565792524fee4d06f6195ad77c  
925865198a5446ab0be2b82e9156be17e2fa

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 11996

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 13-04-2026

[Descargar PDF](#)

**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 900447875  
Nombre: MAXICAL SAS

**DATOS DEL RECEPTOR**

NIT: 822002459  
Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

**TOTALES E IMPUESTOS**

IVA: \$1,841,651  
Total: \$27,467,474

**ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**



Factura  
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: MAXICAL SAS

**Validaciones del documento**

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación

**Eventos de la factura electrónica**

No tiene eventos asociados.

*Vobo  
Jefo B*

¡Operación exitosa!

CLOUDFLARE  
Privacidad · Ayuda

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
81dda79ef8467db92421987bb8e80e330565792524fee4d06f6195ad77c925865198a5446ab0be2b82e9156be17e2fba  
Número de Factura: FE-11996  
Fecha de Emisión: 13/04/2026  
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso  
Crédito plus (CCD+)  
Orden de pedido: 299  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAXICAL SAS  
Nombre Comercial: MAXICAL SAS  
Nit del Emisor: 900447875  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:

País: Colombia  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CALLE 35 25 31 BRR SAN ISIDRO  
Teléfono / Móvil: 608 6458205  
Correo: gerente@maxical.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 822002459  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CRA 42 # 32-05  
Teléfono / Móvil: 6086614100  
Correo: almacen@esedevillavicencio.gov.co

## Detalles de Productos

*Mano  
de  
alguno*

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ACEITE DE INMERSION X 100 ML MERCK	94	4,00	\$ 117.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.528,00	19,00			\$ 471.200,00
2		AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2" 21X38 MM X 100	94	70,00	\$ 39.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 528.010,00	19,00			\$ 2.779.000,00
3		COLORANTE ALCOHOL ACIDO DE ZIEHL NEELS EN X 1000 ML	94	3,00	\$ 62.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 187.920,00
4		COLORANTE AZUL DE METILENO ZIEHL NEELS EN X 1000 ML	94	5,00	\$ 39.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 196.550,00
5		BUFFER GIORDANO X 1 000 ML ALBOR	94	4,00	\$ 25.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 102.560,00
6		DETER PLUS X 2000ML	94	6,00	\$ 53.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.104,00	19,00			\$ 321.600,00
7		COLORANTE ETANOL C ETONA DE GRAM X 100 OML ALBOR	94	5,00	\$ 67.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 338.950,00
8		COLORANTE FIELD SAL ES FOSFATADAS X500 ML ALBOR	94	4,00	\$ 13.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 53.400,00
9		COLORANTE FIELD SOLUCION A A A X 2 00 ML ALBOR	94	2,00	\$ 28.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 57.280,00
10		COLORANTE FIELD SOLUCION A B A X 2 00 ML ALBOR	94	2,00	\$ 24.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 48.760,00
11		COLORANTE FUCSINA DE GRAM X 500 ML ALBOR	94	6,00	\$ 20.340,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 122.040,00
12		CARGA DE GLUCOSA X 50 SOBRES DE 25 GR ALBOR	94	20,00	\$ 90.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.814.000,00
13		PRUEBA DE EMBARAZO CAJA X 25 CASSETTE	94	60,00	\$ 41.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.519.400,00
14		PRUEBA RAPIDA HEPATITIS B HBSAG X 30 TEST	94	3,00	\$ 116.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 350.940,00
15		HIDROXIDO DE POTASIO AL 40% X 100 ML ALBOR	94	3,00	\$ 34.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 103.740,00
16		LAMINA CUBREOBJETOS 22X22 X 100 UNIDADES	94	18,00	\$ 3.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.312,00	19,00			\$ 64.800,00
17		LAMINA PORTAOBJETO X 50 UND	94	50,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.550,00	19,00			\$ 245.000,00
18		FILTRO 9 CM CUALITATIVO X 100 BOECO	94	6,00	\$ 28.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.376,00	19,00			\$ 170.400,00
19		INDICADOR PH 1-14 DIV 1 X 100 TIRAS MERCK	94	3,00	\$ 59.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.687,00	19,00			\$ 177.300,00
20		PRUEBA PCR PROTEIN A C REACTIVA X 50 ML	94	1,00	\$ 107.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 107.520,00
21		PUNTAS AMARILLAS X 500UND	94	24,00	\$ 167.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 762.888,00	19,00			\$ 4.015.200,00
22		PRUEBA SEROLOGIA RPR CARBON X 500 PRUEBAS	94	2,00	\$ 690.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.381.640,00
23		HEMOCLASIFICADOR ANTI A X 10 ML	94	4,00	\$ 19.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 78.400,00
24		HEMOCLASIFICADOR ANTI B X 10 ML	94	4,00	\$ 19.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 78.400,00
25		HEMOCLASIFICADOR ANTI D X 10 ML	94	4,00	\$ 33.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 135.560,00
26		TUBO DE ENSAYO VIDRIO 13X100 X CAJA 100	94	6,00	\$ 123.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.790,00	19,00			\$ 741.000,00
27	0117702037102596	TUBO AL VACIO AMARILLO CON GEL 5 ML X100	94	80,00	\$ 88.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 7.073.360,00
28	0117702037102695	TUBO AL VACIO LILA 4 ML X 100	94	19,00	\$ 62.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.182.503,00
29		TUBO AL VACIO LILA 0,5 ML PEDIATRICO X 100 UND	94	18,00	\$ 39.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.406,00	19,00			\$ 707.400,00

Notas Finales

CRÉDITO  
 12/06/2026  
 27467474,00  
 25625823,00  
 0,00  
 0.00  
 VACIO  
 0  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO  
 VACIO

Datos Totales



Documento generado el:  
 13/04/2026 16:16:51  
 Documento validado por la  
**DIAN:**  
 13/04/2026 16:16:55  
 XML Generado por: Software  
 Propio  
 900447875  
 PDF Generado por:  
 Solución Gratuita DIAN  
 Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	25.625.823,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	25.625.823,00
IVA	1.841.651,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.841.651,00
<b>Total neto factura (=)</b>	27.467.474,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$27.467.474,00

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:  
 18764092281665

Rango desde: 10001      Rango hasta: 20000      Vigencia: 2027-04-24

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:  
1898c41116fe6fb176802ecd4d2e21eb58417e53a8578277785992ae2a1  
1c6aa58ba4a3c9c053adb5cee9daa6f4fe198

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 12046

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-04-2026

[Descargar PDF](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 900447875

Nombre: MAXICAL SAS

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 822002459

Nombre: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$1,720,811

Total: \$51,866,568

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura  
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: MAXICAL SAS

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Notificación

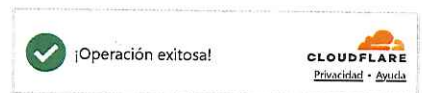
Valida NIT

Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

*Visto  
Hechos*



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
1898c41116fe6fb176802ecd4d2e21eb58417e53a8578277785992ae2a11c6aa58ba4a3c9c053adb5cee9daa6f4fe198  
Número de Factura: FE-12046  
Fecha de Emisión: 21/04/2026  
Fecha de Vencimiento: 20/06/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso  
Crédito plus (CCD+)  
Orden de pedido: 299  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAXICAL SAS  
Nombre Comercial: MAXICAL SAS  
Nit del Emisor: 900447875  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:

País: Colombia  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CALLE 35 25 31 BRR SAN ISIDRO  
Teléfono / Móvil: 608 6458205  
Correo: gerente@maxical.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 822002459  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA  
Departamento: META  
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO  
Dirección: CRA 42 # 32-05  
Teléfono / Móvil: 6086614100  
Correo: almacen@esede.villavicencio.gov.co

## Detalles de Productos

Vobo  
AutoB

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		AGAR MACCONKEY X 500 G	94	2,00	\$ 440.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.542,00	19,00			\$ 881.800,00
2		AZUL DE BROMOTIMOL X 100 ML	94	3,00	\$ 42.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 127.890,00
3		CALDO BHI (INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN) X 500 G	94	1,00	\$ 1.019.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.705,00	19,00			\$ 1.019.500,00
4		CAUCHO PARA TORNIQUETE DE 2.5X8 MM X 30 METROS	94	3,00	\$ 59.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.858,00	19,00			\$ 178.200,00
5		CEPA MB 0353E3 PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853	94	1,00	\$ 2.572.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.572.850,00
6		CEPA ESCHERICHIA COLI ATCC 25922 CRM 1.0 A 9.9 E+0	94	1,00	\$ 2.572.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.572.850,00
7		CEPA K. PNEUMONIAE SSP PNEUMONIAE ATCC 700603	94	1,00	\$ 2.572.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.572.850,00
8		CEPA S. AUREUS ATCC 29213	94	1,00	\$ 2.572.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.572.850,00
9		CONTROLES DE HEMATOLOGÍA DE 6 PARAMETROS	94	3,00	\$ 1.954.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.114.293,00	19,00			\$ 5.864.700,00
10		COLORANTE ETANOLIC ETONA DE GRAM X 100 OML ALBOR	94	1,00	\$ 67.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 67.790,00
11		COLORANTE AZUL DE METILENO FOSFATADO FIELD X 200 M	94	10,00	\$ 20.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 202.300,00
12		PRUEBA SANGRE OCULAR X 25	94	50,00	\$ 334.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 16.724.000,00
13		LAPIZ DE CERA PARA VIDRIO NEGRO	94	12,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.804,00	19,00			\$ 51.600,00
14		BC MICROSCAN NEGATIVO PANEL TIPO 94 X 20	94	7,00	\$ 1.390.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 9.733.290,00
15		BC MICROSCAN POSITIVO PANEL TIPO 34X 20	94	1,00	\$ 1.390.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.390.470,00
16	0117702037102695	TUBO AL VACIO LILA 4 ML X 100	94	41,00	\$ 62.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.551.717,00
17		TUBO AL VACIO LILA 0,5 ML PEDIATRICO X 100 UNID	94	27,00	\$ 39.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.609,00	19,00			\$ 1.061.100,00

### Notas Finales

CRÉDITO

20/06/2026

51866568,00

50145757,00

0,00

0,00

VACIO

0

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

VACIO

VACIO

VACIO

VACIO

Datos Totales



Documento generado el:  
21/04/2026 13:54:39  
Documento validado por la  
DIAN:  
21/04/2026 13:54:43  
XML Generado por: Software  
Propio  
900447875  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>		50.145.757,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		50.145.757,00
IVA		1.720.811,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		1.720.811,00
<b>Total neto factura (=)</b>		51.866.568,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	<b>\$ 51.866.568,00</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:  
18764092281665

Rango desde: 10001      Rango hasta: 20000      Vigencia: 2027-04-24

MAXICAL SAS  
 NIT. 900447875-1 REGIMEN COMUN  
 Móvil 57+316 2673112 Tel. 57+ 608 6458205  
 Calle 35 # 25 - 31  
 Villavicencio, Colombia  
 maxical.co



Fecha Factura 13/04/2026 Fecha Vence 09/06/2026 Forma de Pago Crédito **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No**  
 Señor(es) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENC 822002459 -8 FE 11996  
 CRA 42 # 32-05 6086614100 Orden de compra

ITEM	PRODUCTO	MARCA	INVIMA	PRESEN TACION	FECHA VTO	LOTE	CANT.	VR. UNIT.	IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Aceite de Inmersión	Merck	2023030610	Frasco x 100ml	29/02/2028	HX56463799	4	117.800	19	22.382	560.728
2	Aguja Multiple x 21g x 1 1/2	PRECISION	2023DM-0001569-R2	Caja x 100 und	4/10/2030	20251005	70	39.700	19	7.543	3.307.010
3	Alcohol Acido de Ziehl-Neelsen (ZN)	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 1000ml	30/10/2028	M251053	3	62.640	0	0	187.920
4	Azul de Metileno Ziehl-Neelsen (ZN)	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 1000ml	28/02/2029	M260230	5	39.310	0	0	196.550
5	Buffer Giordano	Albor	2016RD-0000221-R 1	Frasco x 1000ml	30/01/2028	M260115	4	25.640	0	0	102.560
6	Deterplus Neutro	ALBOR	NO REQUIERE CERTIFICACION INVIMA 2017014845	Frasco x 2 litros	28/08/2029	B260259	6	53.600	19	10.184	382.704
7	Etanol Cetona	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 1000ml	30/08/2028	M250817	5	67.790	0	0	338.950
8	Field Sales Fosfatadas	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 500ml	30/12/2027	Q251201	4	13.350	0	0	53.400
9	Field Solucion A	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 200ml	30/01/2028	Z260124	2	28.640	0	0	57.280
10	Field Solucion B	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 200ml	30/01/2028	Z260130	2	24.380	0	0	48.760
11	Fuscina de Gram	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 500ml	30/07/2027	Q250741	6	20.340	0	0	122.040
12	Glicemia Dextrosa Sobre 25 gr	ALBOR	2020M-0010678-R1	Caja x 50 sobres	30/12/2027	51012	20	90.700	0	0	1.814.000
13	Hcg Prueba de Embarazo	WONDF O	2021RD-0007097	Caja x 25 Und	18/09/2027	W001509131	60	41.990	0	0	2.519.400
14	Hepatitis B (HbsAg)	ANNAR	2023RD-0002510-R2	Caja x 30 Und	27/08/2027	F0826W4N00D	3	116.980	0	0	350.940
15	Hidroxido de Potasio 40 %	ALBOR	2017RD-0000421-R1	Frasco x 100ml	30/08/2027	C250815	3	34.580	0	0	103.740

OBS:

SUBTOTAL 25,625,823  
 I.V.A. 1,841,651  
 RTE. FUENTE 0  
 RTE. ICA 0  
 VR. TOTAL 27,467,474

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ C.C: \_\_\_\_\_

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CÓDIGO DE COMERCIO), EN CASO DE NOBRA CUASARA INTERESES LEGALES Y INCENTIVOS AUTORIZADOS POR LA LEY. LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA, BASTA LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESU-PUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA, (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.5.6). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA			IVA
TARIFA	BASE		
19.00%	9,692,900	1,841,651	
0.00%	15,932,923	0	



Cufe: 81dda79ef8467db92421987bb8e80e330565792524fee4d06f6195ad77c925865198a5446ab0be2b82e9156be17e2fba

MEDIOS DE PAGO CREDITO : 27,467,474

Resolucion DIAN Factura Electronica  
 No. 18764092261665 / 2025-04-24  
 vence 2027-04-24 de: FE 10001 - 2000

Fecha de Generacion:  
 10/04/2026 09:38:30  
 Fecha de Validacion :  
 10/04/2026 09:38:30

MAXICAL SAS  
 NIT. 900447875-1 REGIMEN COMUN  
 Móvil 57+316 2673112 Tel. 57+ 608 6458205  
 Calle 35 # 25 - 31  
 Villavicencio, Colombia  
 maxical.co



Fecha Factura 21/04/2026 Fecha Vence 17/06/2026 Forma de Pago Crédito **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No**  
 Señor(es) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENC 822002459 -8 FE 12046  
 CRA 42 # 32-05 6086614100 Orden de compra 299

ITEM	PRODUCTO	MARCA	INVIMA	PRESENTACION	FECHA VTO	LOTE	CANT.	VR. UNIT.	IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Agar Macconkey	SHARLAB	2018RD-0005064	Frasco x 500gr	30/03/2030	171085	2	440.900	19	83.771	1.049.342
2	Azul de Bromotimol	ALBOR	NO REQUIERE INVIMA CERTIFICACION	Frasco x 100ml	30/01/2028	C260164	3	42.630	0	0	127.890
3	Caldo Infusión Brain	SHARLAB	2018RD-0004912	Frasco x 500 gr	30/09/2029	183134	1	1.019.500	19	193.705	1.213.205
4	Caucho Torniquete 1/8	POWER	NO REQUIERE ACTA N°07 DE JUNIO DEL 2009	Caja x 30 mts	NO APLICA	NO APLICA	3	59.400	19	11.286	212.058
5	Control Calidad Interno Cepas ATCC27853	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	30/11/2027	353-595-22	1	2.572.850	0	0	2.572.850
6	Control Calidad Interno Cepas ATCC 25922	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	31/10/2027	335-601-72	1	2.572.850	0	0	2.572.850
7	Control Calidad Interno Cepas ATCC700603	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	31/08/2027	784-91-121	1	2.572.850	0	0	2.572.850
8	Control Calidad Interno Cepas ATCC29213	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	30/09/2027	365-140-21	1	2.572.850	0	0	2.572.850
9	Controles de Hematología para equipo mindray de 6 parametros	MINDRAY	2022RD-0002395-R1	Kit x 6 unidades	10/06/2026	MB0426A	2	1.954.900	19	371.431	4.652.662
10	Controles de Hematología para equipo mindray de 6 parametros	MINDRAY	2022RD-0002395-R1	Kit x 6 unidades	10/05/2026	MB0326A	1	1.954.900	19	371.431	2.326.331
11	Etanol Cetona	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 1000ml	28/02/2029	M260265	1	67.790	0	0	67.790
12	Field Azul Metileno Fosfatado	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 200ml	30/01/2028	Z260126	10	20.230	0	0	202.300
13	Hexagon Obscreen Sangre Oculta	HYM	2021RD-0006754	Caja x 25 Und	2/11/2027	03K2501	50	334.480	0	0	16.724.000
14	Lapiz de Cera	Nacional	NO REQUIERE ACTA N°07 DE JUNIO DEL 2009	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	12	4.300	19	817	61.404
15	Paneles de identificación para microorganismos gram negativos	Beckman Coulter	2022RD-0009378 2015RD-0003409	Caja x 20 Unidades	17/11/2026	17/11/2026	7	1.390.470	0	0	9.733.290
16	Paneles de identificación para microorganismos gram positivos	Beckman Coulter	2022RD-0009378 2015RD-0003409	Caja x 20 Unidades	19/08/2026	19/08/2026	1	1.390.470	0	0	1.390.470
17	Tubo Vacío Lila 4ml	HYM	2024DM-0024009	Caja x 100 und	17/01/2028	260117	41	62.237	0	0	2.551.717
18	Tubo Vacío Lila Mini 0.5ml	HYM	2021DM-0024009	Caja x 100 und	24/10/2027	251024	27	39.300	19	7.467	1.262.709

OBS:

**SUBTOTAL** 50,145,757  
**I.V.A.** 1,720,811  
**RTE. FUENTE** 0  
**RTE. ICA** 0  
**VR. TOTAL** 51,866,568

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ C.C: \_\_\_\_\_

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TÍTULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA HUNDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CÓDIGO DE COMERCIO), EN CASO DE MOROSIDAD CUASARA INTERESES LEGALES Y MORATORIOS -AUTORIZADOS POR LA LEY. LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA SOBA EX GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESU-PUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA, (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.9.9), SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA		IVA
TARIFA	BASE	
19.00%	9,056,900	1,720,811
0.00%	41,088,857	0



Cufe: 1898c41116fe6fb176802ecd4d2e21eb58417e53a8578277785992ae2a11c6aa58ba4a3c9c053adb5cee9daa6f4fe198

MEDIOS DE PAGO CREDITO

: 51,866,568

Resolución DIAN Factura Electronica  
 No. 1978402281805 / 2025-04-24  
 vence 2027-04-24 de: FE 10001 - 2000

Fecha de Generación:  
 18/04/2026 17:14:05  
 Fecha de Validación:  
 18/04/2026 17:14:05



## INFORME DEL CONTRATISTA

Villavicencio, abril 22 de 2026

Señores  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
Atte. **DRA. LUISA FERNANDA CLAVIJO B.**  
Supervisora del contrato  
Ciudad

### 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONDICIONES GENERALES	
NÚMERO DE CONTRATO	Nº 299 DE 2026 del fecha de suscripción (16/02/2026).
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	MAXICAL SAS
IDENTIFICACIÓN NIT O C.C	NIT 900447875-1
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO CALDERON TRASLAVIÑA
NIT O C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 17.332.600
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES PESOS MCTE \$600.000.000,00
VALOR DE ADICION	NO APLICA
NOMBRE SUPERVISOR	Profesional Universitario Bacterióloga - <b>DRA. LUISA FERNANDA CLAVIJO B.</b>
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
SUSPENSIÓN Y REINICIO	NO APLICA
VALOR DE ESTA ENTREGA	SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/TE (\$79.334.042)



De acuerdo con el contrato, presentamos el informe de la entrega del Contrato No. 299 DE 2026 y del cual se relacionan a continuación el correspondiente listado de facturas:

Nro. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
11996	13/04/2026	\$27.467.474
12046	21/04/2026	\$51.866.568
	VR. TOTAL COBRADO	\$79.334.042

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

**A)** Entregamos al área de Laboratorio del Centro de Salud de la Esperanza; sin embargo, tenemos el respectivo "recibido" del área de almacén, toda vez que el almacén de la empresa, no cuenta con cadena de frío, ni con las condiciones técnicas para su almacenamiento. **B)** Entregamos las fechas de vencimiento de los Insumos de Laboratorio no inferior a dieciocho (18) meses, contados a partir de entrega al Laboratorio del Centro de Salud de la Esperanza; en caso tal de presentarse un Insumo de Laboratorio con fecha inferior a lo estipulado, nosotros hemos entregado carta de compromiso del referido insumo de Laboratorio. **C)** En caso de que no contemos con alguno de los insumos requeridos por parte del supervisor, hemos informado por escrito al supervisor del contrato. **D)** Hemos realizado las devoluciones de mercancías cuando el Contratante lo solicite por daños o deterioro o por fecha próxima a vencer de los Insumos de Laboratorio con antelación a su fecha de vencimiento, o baja rotación, sin tener en cuenta la unidad de empaque. **E)** No hemos entregado productos con leyenda como: muestra gratis o prohibida su venta, de ser así estos no serán cancelados. **F)** Nos hemos obligado a realizar las entregas parciales dentro de los cuatro (4) días después de la solicitud de pedido enviada por el supervisor del contrato; a su vez a los dos (2) días para la entrega de cualquier faltante del pedido solicitado por el contratista, de los Insumos de Laboratorio, antes indicados según solicitud del supervisor del contrato, cada entrega ha sido ingresada al laboratorio con la respectiva factura. **G)** Las facturas de venta se han entregado indicando marca, cantidad, lote, fecha de vencimiento y registro INVIMA de cada Insumo de Laboratorio, en la presentación de cada factura o documento equivalente presentamos los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, hemos informado por escrito al supervisor, el saldo del contrato. **H)** Hemos asumido el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones para la ejecución del contrato. **I)** Hemos obtenido, entregado y mantenido vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. **J)** Los Insumos de Laboratorio han sido suministrados de acuerdo a la necesidad presentada y previa coordinación con el supervisor del contrato por escrito o por correo electrónico **K)** Responderemos ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que se presenten durante la ejecución del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Empresa o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **L)** Hemos acatado y aplicado de manera diligente las observaciones y recomendaciones

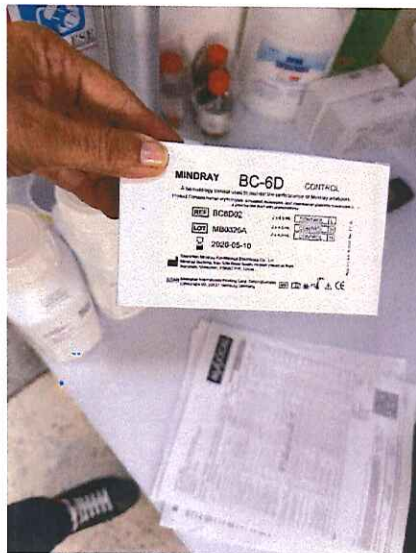
impartidas por el supervisor del contrato. **M)** Hemos garantizado la no toxicidad de los elementos, colorantes, pinturas, inmunizantes, aditivos o cualquier otro elemento utilizado en la elaboración de los mismos y hemos sido responsables, inclusive con posterioridad a la ejecución del contrato, por el daño que pueda ocasionar cualquiera de los elementos entregados. **N)** Hemos adjuntado la acreditación de los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el contador o revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, planillas de pago de los respectivos aportes.

Cordialmente,



**SERGIO CALDERON TRASLAVIÑA**  
REPRESENTANTE LEGAL

### REPORTE GRAFICO:



MAXICAL SAS  
NIT. 900447875-1 REGIMEN COMUN  
Móvil 57+3162673112  
Tel. 57+6086625523  
[maxical.co](http://maxical.co)





## CARTA DE COMPROMISO DE FECHAS DE VENCIMIENTO

Villavicencio, abril 22 de 2026

Señores  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.  
Atte. **DRA. LUISA FERNANDA CLAVIJO B.**  
Supervisora del contrato  
Ciudad

### 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONDICIONES GENERALES	
NÚMERO DE CONTRATO	Nº 299 DE 2026 del fecha de suscripción (16/02/2026).
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	MAXICAL SAS
IDENTIFICACIÓN NIT O C.C	NIT 900447875-1
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO CALDERON TRASLAVIÑA
NIT O C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC 17.332.600
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	

De acuerdo con el contrato, presentamos el informe de la entrega del Contrato No. 299 DE 2026 y del cual se relacionan a continuación el correspondiente listado de facturas:

Nro. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
11996	13/04/2026	\$27.467.474
12046	21/04/2026	\$51.866.568
	VR. TOTAL COBRADO	\$79.334.042

### 2. COMPROMISO DE CAMBIO POR FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURA # 11996:

Entregamos las fechas de vencimiento de los Insumos de Laboratorio no inferior a dieciocho (18) meses, contados a partir de entrega al Laboratorio del Centro de Salud de la



Esperanza, pero para los siguientes productos por tener menos de 18 meses de vencimiento nos comprometemos a realizar el cambio si no se llegaron a utilizar antes de dicha fecha:

PRODUCTOS DE LA FACTURA # 11996:

ITEM	PRODUCTO	MARCA	INVIMA	PRESENTACION	FECHA VTO	LOTE	CANT.
11	Fuscina de Gram	ALBOR	2016RD-0000221-R1	Frasco x 500ml	30/07/2027	Q250741	6
14	Hepatitis B (HbsAg)	ANNAR	2023RD-0002510-R2	Caja x 30 Und	27/08/2027	F0826W4N00D	3
16	Laminas Cubre Objetos	GLASS	NO REQUIERE ACTA N°07 DE JUNIO DEL 2009	Caja x 100 und	30/01/2027	251130	18
27	Tubo Vacio Amarillo 5ml	PRECISION	2025DM-0014190-R1	Caja x 100 und	9/02/2027	250201	80
28	Tubo Vacio Lila 4ml	HYM	2025DM-0014190-R1 2024DM-0024009	Caja x 100 und	25/12/2026	241225	19
29	Tubo Vacio Lila Mini 0.5ml	HYM	2021DM-0024009	Caja x 100 und	26/06/2027	250626	18

PRODUCTOS DE LA FACTURA # 12046:

ITEM	PRODUCTO	MARCA	INVIMA	PRESENTACION	FECHA VTO	LOTE	CANT.
7	Control Calidad Interno Cepas ATCC 700603	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	31/08/2027	784-91-121	1
8	Control Calidad Interno Cepas ATCC 29213	PROASECAL	NO REQUIERE	Kit 20 x 200	30/09/2027	365-140-21	1
9	Controles de Hematología para equipo mindray de 6 parametros	MINDRAY	2022RD-0002395-R1	Kit x 6 unidades	10/06/2026	MB0426A	2
10	Controles de Hematología para equipo mindray de 6 parametros	MINDRAY	2022RD-0002395-R2	Kit x 6 unidades	10/05/2026	MB0326A	1



15	Paneles de identificación para microorganismos gram negativos	Beckman Coulter	2022RD-0009378 2015RD-0003409	Caja x 20 Unidades	17/11/2026	17/11/2026	7
16	Paneles de identificación para microorganismos gram positivos	Beckman Coulter	2022RD-0009378 2015RD-0003409	Caja x 20 Unidades	19/08/2026	19/08/2026	1

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Calderon Traslaviña". The signature is stylized and includes a small number "2" written below it.

**SERGIO CALDERON TRASLAVIÑA**  
REPRESENTANTE LEGAL

MAXICAL SAS  
NIT. 900447875-1 REGIMEN COMUN  
Móvil 57+3162673112  
Tel. 57+6086625523  
[maxical.co](http://maxical.co)



## CERTIFICACION

CON EL PRESENTE ESTOY CERTIFICANDO QUE LA EMPRESA "**MAXICAL S.A.S.**", IDENTIFICADA CON NIT 900447875-1 SE ENCUENTRA AL DÍA Y HA PAGADO LOS ULTIMOS SEIS MESES DE LAS OBLIGACIONES PROVENIENTES DEL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y ACLARAMOS QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A LOS APORTES AL Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA EFECTOS DE ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

DADA EL 06 DE ABRIL DE 2026.

CORDIALMENTE,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jimmy Carrillo", with a small lowercase "e" at the end of the signature.

**JIMMY CARRILLO**  
**C.C. 86.041.875**

Contador  
T.P. 90043-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

119A3497FC09B430

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 **YIMMY CARRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86041875 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 90043-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Febrero de 2026 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**90043-T**

**YIMMY**  
**CARRILLO**  
C.C. 86041875  
RESOLUCION INSCRIPCION 212  
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO




FECHA 2002/12/12

PRESIDENTE *[Signature]* 98883  
ELIZABETH SANCHEZ BORTES

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR 008462

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 Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.




REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
86.041.875

NUMERO

CARRILLO  
APELLIDOS

YIMMY  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1973

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

02-SEP-1991 VILLAVICENCIO  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALEJANDRINA REQUIPO LOPEZ



A-5200100-80130891-44-0088041875-2005-0901      01220 05244A 02 175339085

