Factura Electrónica De Venta No. FNCT80

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 20 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 24

Fecha de Validación: 24/04/2026 03:27 PM
Fecha de Emisión: 24/04/2026 03:27 PM
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS

Nombre Comercial: FUNDACION NORTE CRECE CON TODOS
Nit del Emisor: 901398453
Correo Electrónico: nortecrece2020@hotmail.com
Teléfono: 318 2735194
Dirección: CL 8 29 B 15 A 40 C 5 66 JARDINES DE LA ROSA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA
Pais: Colombia

Receptor: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ

Razón Social: E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ
Identificación: 890501438
Correo Electrónico: facturaelectronica@hospitaleqc.gov.co
Teléfono: 313 8723998
Dirección: CL 20 CR 3 BRR SANTA BARBARA
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1001	POLIGLATINA 1 90 CM CT-1 REF.J347H	J&J	756	unidad	25,000	18,900,000	0	0	**18,900,000**
2	3028	POLIGLACTINA 2/0 90CM CT-1 REF VCP345H	J&J	375	unidad	24,600	9,225,000	0	0	**9,225,000**
3	1027	MONONYLON 6-0 45CM SC-16 REF.160T	J&J	48	unidad	13,200	633,600	0	0	**633,600**
4	1037	MONONYLON 3-0 45 CM SC 24 REF. 163T	J&J	167	unidad	14,400	2,404,800	0	0	**2,404,800**
5	3222	MONONYLON 5-0 45CMS SC-20 REF 14501	JOHNSON & JOHNSON	126	unidad	13,900	1,751,400	0	0	**1,751,400**
6	3000	POLIGLATINA 3/0 70CM SH-1 REF.VCP311H	J&J	252	unidad	25,000	6,300,000	0	0	**6,300,000**
7	3212	POLIGLACTINA 6/0 70 CMS RB-1 REF VCP 302H	JOHNSON & JOHNSON	16	unidad	25,000	400,000	0	0	**400,000**
8	33000	POLIGLACTINA 7/0 C/2A T6 140-8 45CM R/J546G	POLIGLACTINA 7/0 C/2A T6 140-8 45CM R/J546G JYJ	36	unidad	135,700	4,885,200	0	0	**4,885,200**
9	993	CATGUT CROMADO N° 2-0 90CMS CT-1 REF.923 T	J&J	189	unidad	17,300	3,269,700	0	0	**3,269,700**
10	1004	POLIPROPILENO 1 CT-1 REF. 8425H	J&J	144	unidad	18,400	2,649,600	0	0	**2,649,600**
11	1008	POLIPROPILENO 4/0 45 CMS PS2 REF. P8682T	J&J	12	unidad	19,700	236,400	0	0	**236,400**
12	1098	SEDA 2/0 75 CM SH REF. K833H	J&J	220	unidad	12,700	2,794,000	0	0	**2,794,000**
13	3213	SEDA 2/0 KS 75CM REF:623H	JOHNSON & JOHNSON	18	unidad	12,500	225,000	0	0	**225,000**
14	3026	SEDA 3/0 KS REF: 622H	J&J	12	unidad	11,000	132,000	0	0	**132,000**
15	1097	SEDA SILK 0 10*75 CM SA 86T	J&J	72	unidad	18,700	1,346,400	0	0	**1,346,400**
16	1005	POLIPROPILENO 2/0 45 CM SC-26 REF. 8185T	J&J	527	unidad	16,700	8,800,900	0	0	**8,800,900**
17	995	CATGUT CROMADO N° 3-0 70 CM RB1 U204T	J&j	48	unidad	16,300	782,400	0	0	**782,400**
18	997	CATGUT CROMADO N° 4-0 RB1 70 CMS U203T	J&J	24	unidad	15,700	376,800	0	0	**376,800**
19	1026	MONONYLON2-0 45CM(1) SC-26 REF.164T	J&J	192	unidad	13,200	2,534,400	0	0	**2,534,400**
20	1009	POLIPROPILENO 4-0 2RB-1 75 CM REF. 9557T	J&J	60	unidad	36,400	2,184,000	0	0	**2,184,000**
21	1024	POLIPROPILENO3/0 REF.8522	J&J	12	unidad	34,100	409,200	0	0	**409,200**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102309123 entre los rangos de Facturación del 2 al 500 usando el prefijo FNCT con vigencia entre las fechas 2025-11-30 al 2026-11-30.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
22	991	CATGUT CROMADO N° 0 90CMS CT-1 REF. 924T	J&J	72	unidad	17,300	1,245,600	0	0	**1,245,600**
23	3210	POLIPROPILENO 3/0 45CMS SC-24 REF 8184T	JOHNSON & JOHNSON	192	unidad	16,500	3,168,000	0	0	**3,168,000**
24	33001	POLIGLACTINA 3-0 70CM SH REF J316H	POLIGLACTINA 3-0 70CM SH REF J316H	108	unidad	25,500	2,754,000	0	0	**2,754,000**

Detalles:

Son: SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO DESPACHADA LA MERCANCIA NO CE ACPETAN DEVOLUCIONESY/O RECLAMOS. LEY 1232 DE 2008ARTICULO773 DECRETO410 CDC

CUFE :

3787f03e6f94d8e24f3ca5009c531532f80e17bf935a4938d09941f4bd78efad3d0f95ef6decf466c0c54daf209a6807

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 77,408,400
Monto Bruto:	COP 77,408,400
Monto IVA:	COP 0
Total Venta:	COP 77,408,400
Total a pagar:	COP 77,408,400
Saldo Restante:	COP 77,408,400

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901398453	1	FUNDACIÓN NORTE CRECE CON TODOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	pagosenlinea239@gmail.com	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	3168293399

Clave: 9501982640

Periodo Pensión: 2026-03 **Periodo Salud: 2026-04**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/04/14	0	$0	$778,800
2026/04/15	0	$0	$778,800

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
PROTECCION		1	$280,200
ARL	1	1	$121,900
ARL SURA		1	$121,900
CCF	1	1	$70,100
COMFANORTE		1	$70,100
EPS	1	1	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		1	$218,900
ICBF	1	1	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	$52,600
SENA	1	1	$35,100
SENA		1	$35,100
SUBTOTAL			$778,800
TOTAL			$778,800

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Pago Fácil
Corresponsales

PUNTO DE PAGO
GRUPO AVAL
RECIBO DE PAGO
Nombre del Establecimiento
PAC PAGOS MYG
Nombre del Cajero
XXX XXX XXX
Dirección del Establecimiento
CR12 7A 87, OCANA
No. Teléfono del Establecimiento
******0000
Id Convenio: 00000217 No. Term.: 00000102
Fecha: 24-03-2026 Hora: 15:32:06
Id Trx: 560377 Cod. Aut.: 340023
TRANSACCIÓN EXITOSA
RECAUDO DE FACTURA
Nombre del Convenio
PLANILLA AS APORTES EN LINEA
Código Convenio: 1506
Referencia 1: 9501982640
Valor: $ 778.800,00
Costo Trx: $ 0
Total: $ 778.800,00

*** ORIGINAL ***
orresponsal bancario para Banco de Occidente. La Impresión de este tiquete implica su aceptación. Verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 01 8000 514652
Punto De Pago
Corresponsal Bancario Banco de Occidente
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ADVERTENCIA: Para cualquier solicitud o reclamo es indispensable la presentacion de este desprendible en OPTIMAS condiciones o comunicarse al teléfono 157 318 3871622 de soporte técnico.

Scanned with CamScanner

Ocaña, 30 de abril de 2026

Señores:
ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
Ciudad.

Asunto: PRESENTACIÓN DE CUENTAS CONTARTO No 138-2026

KATHERYNE SANCHEZ SOTO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1091656076 me permito mediante el presente escrito, presentar los documentos que se anexan a la presente para que sean revisados por quien corresponda en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, con base a los siguientes datos, a saber:

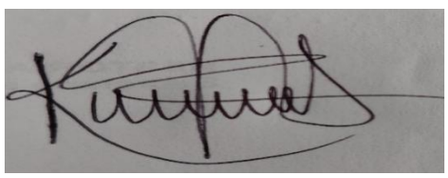
VALOR DEL CONTRATO	326.638.518,60
VALOR CUENTA A PRESENTAR	77.408.400
MES DEL SERVICIO PRESTADO	ABRIL
SUPERVISOR DEL CONTRATO	HOLGER ALEXIS SANTOS MALDONADO

Se presentan como soporte de la cuenta correspondiente, los siguientes documentos:(Marque con una X si cumple, según corresponda en la siguiente tabla.)

	CONTRATISTA		PROVEEDOR	
SOPORTES	APLICA	CUMPLE	APLICA	CUMPLE
1. Factura o documento equivalente	SI		SI	X
2. Informe de Actividades	SI		NO	
3. Planilla de seguridad social y/o certificación del Revisor Fiscal o Contador	SI		SI	X
4. Copia del contrato y otro si del contrato si han existido	SI		NO	
5. Copia Acta de inicio.	SI		NO	
6. Copia del Rut	SI		NO	

A. El presente documento consta de SEIS (6) folios, debidamente numerados.
B. Que el CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR que presenta la cuenta es conocedor que, con la radicación de los soportes, pasará por una revisión de los supervisores respectivos y en caso de no cumplir con los requisitos establecidos no será posible tramitar para la respectiva causación y posterior pago.
C. Que, para efecto de notificaciones, autorizo a la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, realizarla en la dirección electrónica suministrada a renglón seguido.

Atentamente,



Firma.