



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E.
NIT: 891901061

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 228

La Dirección Administrativa y Financiera

CERTIFICA:

Que existe disponibilidad en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2026 que ampara los conceptos y valores relacionados a continuación

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EL HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA	CPC	VALOR	VR. DISPONIBLE
2.4.5.01.03.005	Material Odontológico	VIGENCIA ACTUAL		1,854,598	0

TIPO DOCTO MVTO: CD6	TOTAL CERTIFICADO:	1,854,598
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L		

Solicitado por: ADMINISTRATIVA

Fecha de Expedición: Expedido a los 29 días del mes de 04 de la Vigencia de 2026

Fecha de Vencimiento: 29-May-2026


Expedido por Presupuesto



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E.
NIT: 891901061

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 230

La Dirección Administrativa y Financiera

CERTIFICA:

Que en cumplimiento de las normas legales existe una disponibilidad Presupuestal de la Vigencia Fiscal de 2026 que ampara los conceptos y valores relacionados a continuación

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VIGENCIA	CPC	VALOR
2.4.5.01.03.005	Material Odontologico	VIGENCIA ACTUAL		1,854,598

TOTAL: 1,854,598

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L

Afectando la Disponibilidad No: CD6228

Contrato No:

A Nombre De: CASA DENTAL GABRIEL VELASQUE CIA S.A.S

N.I.T.: 890.300.417

Registro Presupuestal No. CO6

Concepto: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E.

Fecha de Expedición: Expedido a los 29 días del mes de Abril de la Vigencia de 2026

Expedido por Presupuesto



Avenida Circunvalar #4-35.
Cel: 3175177121.

Responsable de IVA. No somos grandes contribuyentes.
Somos Autorretenedores de ICA en Pereira.
Grandes contribuyentes de ICA en Call. según resolución 4131.040.21.1.0470 de sept 2023.

Contribuyentes de ICA en Medellín, Pereira y Bogotá.
No efectuar Reteica en otras ciudades.

**Cuentas bancarias: Banco de Bogotá.CTE-180-339-970 Bancolombia.CTE-060-008374-14
Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764098393728 de 09/09/2025 hasta 09/09/2027 Rango Autorizado del FR9001 al FR12000
No aceptamos devolución después de 72 horas.

CLIENTE HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO ESE
IDENTIFICACIÓN NIB91901061
DIRECCIÓN CALLE 9 1 22 VERSALLES
CIUDAD Versalles - Colombia
TELEFONO 3138918347 / 2213429
EMAIL eseversalles@gmail.com
PLAZO DE PAGO Pago inmediato
FORMA DE PAGO Contado
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito
ORDEN DE COMPRA
REMISIÓN FV154480
DIRECCIÓN CALLE 9 1 22 VERSALLES
ENTREGA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FR11329

FECHA DE EMISION 28-04-2026 16:18:17
FECHA DE VENCIMIENTO 28-04-2026
MONEDA COP
VENDEDOR JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ SALAZAR
TOTAL LINEAS 9
CUFE: d1dba8b37f965bb2ba7d23c4e7b85406f93f46c4c21ac302f5e1e8782640f8736cfa5581d02661340e3fe3099dd4b287

Nº	REF	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.VCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	IVA.	TOTAL
1	70201052019	3M	[70201052019] RESINA Z250 JERX4GR (A2)	11937438(3)	2028-02-15	3 Unidades	49.000,000000		\$ 147.000,00
2	70201052027	3M	[70201052027] RESINA Z250 JERX4GR (A3)	11914827(3)	2028-01-14	3 Unidades	49.000,000000		\$ 147.000,00
3	70201052076	3M	[70201052076] RESINA Z250 JERX4GR (B2)	11778092(2)	2027-11-11	2 Unidades	49.000,000000		\$ 98.000,00
4	70201052035	3M	[70201052035] RESINA Z250 JERX4GR (A3.5)	11825721(2)	2028-01-14	2 Unidades	49.000,000000		\$ 98.000,00
5	70201051979	3M	[70201051979] RESINA P60 (A3)	11858586(1) 12257987(1)	2028-02-15 2028-04-25	2 Unidades	209.550,000000		\$ 419.100,00
6	XA009215113	3M	[XA009215113] DISCO SOFLEX ESSENTIAL KIT	LG218(1)	2029-02-28	1 Unidades	350.000,000000	19%	\$ 294.117,65
7	70201051961	3M	[70201051961] ADHESIVO SINGLE BOND FCOX6ML	11862821(3)	2028-01-07	3 Unidades	140.000,000000		\$ 420.000,00
8	000344	NEW STETIC	[000344] EYECTOR DE SALIVA PAQX100 NEW STETIC	041125(6)	-	6 Unidades	23.600,000000	19%	\$ 118.991,60
9	RAPC001	PROTECTS CLINIC	[RAPC001] ALGODON EN ROLLO PAQX1000 PROTECTS CLINIC	SC01102024(2)	2029-10-31	2 Unidades	16.949,000000		\$ 33.898,00

\$ 1.854.598
 1% **\$ (17.761)**
 25% **\$ (44.402)**
total = \$ (1.792.435)

SUBTOTAL	\$ 1.776.107,25
Impuestos	\$ 0,00
IVA	\$ 78.490,75
NETO A PAGAR	\$ 1.854.598,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

FECHA DE VALIDACION: 2026-04-28 21:18:27.064588

INFORMACIÓN: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q=documentkey=d1dba8b37f965bb2ba7d23c4e7b85406f93f46c4c21ac302f5e1e8782640f8736cfa5581d02661340e3fe3099dd4b287>

Avancys ERP por Avancys SAS. NIT 900297700 ventas@avancys.com

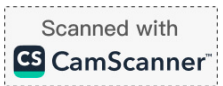


DAVIVIENDA

HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO ESE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA SAS	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54374579		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560015269999163		
Fecha de Creacion	29/04/2026	Fecha de Pago	29/04/2026 08:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.307.640,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.307.640,00

Detalle de Pagos								
Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
S903004174	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA SAS	0000001031710318	Corriente	6000837414	BANCOLOMBIA	\$ 4.307.640,00	Pendiente de Respuesta	



	HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E VERSALLES - VALLE DEL CAUCA NIT. 891.801.061-9		CÓDIGO: FT-AL-FO-09		
	ORDEN DE COMPRA No.062		VERSION: 01 FECHA: 28/02/2025 TRD:		
CDP No.	229	Fecha CDP:	29/04/2026	VALOR CDP	\$ 2.625.360
RUBRO	CODIGO				
FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	29/04/2026				
A FAVOR DE: (Persona natural o jurídica)	29/04/2026				
REPRESENTANTE LEGAL	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUES				
NIT O CÉDULA	890300417				
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	890300417				
DESCRIPCIÓN:	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA EL HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO ESE				
A FAVOR DE: (Persona natural o jurídica)					
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	Vr.unit.	SI TIENE IVA MARCAR CON UNA X	Vr. total
1	RESINA Z250 JERX4GR (A2)	3	\$ 49.000		\$ 147.000
2	RESINA Z250 JERX4GR (A3)	3	\$ 49.000		\$ 147.000
3	RESINA Z250 JERX4GR (B2)	2	\$ 49.000		\$ 98.000
4	RESINA Z250 JERX4GR (A3 B)	2	\$ 49.000		\$ 98.000
6	RESINA P60 (A3)	2	\$ 209.550		\$ 419.100
6	DISCO SOFLEX ESSENTIAL KIT	1	\$ 350.000		\$ 294.117
7	ADHESIVO SINGLE BOND FCOX6ML	3	\$ 140.000		\$ 420.000
8	EYECTOR DE SALIVA PQX100 NEW STETIC	6	\$ 23.600		\$ 118.991
9	ALGODÓN EN ROLLO PAQX1000 PROTECTS CLINIC	2	\$ 16.949		\$ 33.898
10					\$ -
11					\$ -
13					\$ -
13					\$ -
14					\$ -
15					\$ -
16					\$ -
17					\$ -
18					\$ -
19					\$ -
20					\$ -
21					\$ -
UNSPSC			IVA		
			DESCUENTO		
			VALOR TOTAL		\$ 1.584.598
OBSERVACIONES:					
Firmas: GERENTE HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E REPRESENTANTE LEGAL P.N o P.J					
La presente orden de compra para el trámite de pago, requiere la certificación de ingreso al almacén de los bienes, con lo cual se entiende cumplen los requerimientos de calidad.					
Firmas: SUPERVISOR - _____					