E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALDIVIA Nit: 891.982.129-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 12417	Fecha:	Mar.12/2026

2026 03 12 ******2,431,007**

**DENTALES DE ANTIOQUIA S.A.S

****** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS M/L.**********

Proveedor: DENTALES DE ANTIOQUIA S.A.S — Nit/CC: 890.913.400

Vr Pagado: 2,431,007

No Fact.: 59203
Fecha Fact.: Mar.11/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 07 -50396866358 — Cheque:
Vr Cheque: 2,431,007

Vr Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS M/L.
Observaciones: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA

VALORES

Vr. Bruto:	2,638,044	Vr. Iva:	122,464
Vr. Retención:	62,889	Vr.Estampillas:	125,779
Vr. Rete-Iva:	18,369	Vr. Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	2,431,007

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			2,431,007.00 CR
2 4 01 01 01	890,913,400		2,431,007.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	2.4.5.01.03.304	Material Odontologia	2,638,044.50
		Total:	**2,638,044.50**

MARISELA COROMOTO AVENDAÑO
S.A.S
Gerente

LIGIA AMPARO ARANGO SILVA
Subdirectora Administrativa

DENTALES DE ANTIOQUIA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:LIGIA Imprime: NATAL
Fecha Sistema:12/03/2026
Hora:16:08:06

DENTALES ANTIOQUIA

Desde 1.973

Material, Equipos e Instrumental

NIT : 890.913.400-0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA DE REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
CODIGO ICA 207 8x1000

Calle 47D No. 70 - 123 PBX: 604 5905915
Cel: 314 7528107 - Medellin - Colombia
www.dentalesantioquia.com
E-mail: info@dentalesantioquia.com.co

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA)
RADICACION No. 20191190917 FECHA 30092019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR - 59203

ORIGINAL

Señores: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
NIT: 891982129-7
Dirección: CR 8 7 18 LA FLORESTA VALDIVIA
Teléfono: 313 710 84 21 **Ciudad:** VALDIVIA
Zona: PUEBLOS **Vendedor:** CATALINA MAZO MORALES
Medio de Pago : 42 / Consigancion **Dias Plazo : 0 Dias**

Fecha: 2026.03.11 00:00:00
Vencimiento: 2026.03.11 00:00:00
Hora: 15:44:51
Pedido:
Orden compra:
Forma de pago: CONTADO

CUFE: 6ae73778d970bcde94abce7e3853a1199b31006d809b9c293e1229230f14437abbdf305cddd8581d7e0303e9f4f431d4

Nª	R.INVIMA	DESCRIPCION	CANT	LOTE	F.VTO	VR. UNIDAD	%DES	%IVA	VR. TOTAL
1	2017DM-0017339	ADHES. SINGLE BOND2 FCO X 6 ML REF.51202 3M	1	11862821	Ene 7 2028	151,500	0	0	151,500
2	2018DM-0003918R1	P-60 COLOR A3 JGA X 4 GRS REF:8100A3 3M	1	11858586	Feb 15 2028	207,550	0	0	207,550
3	2018DM-0003918R1	P-60 COLOR B2 JGA X 4 GRS REF:8100B2 3M	4	12301156	Abr 11 2028	207,550	0	0	830,200
4		PAPEL ARTICULAR CUADER.X 12 UDS ROEKO	5	N85875	Mar 31 2028	3,200	0	19	16,000
5	2023DM-0026678	PUNTAS DE PAPEL #15-40 CAJA X 200 UND DIADENT	2	010524.	Abr 30 2028	18,000	0	0	36,000
6	2022DM-0026219	ALVOFAR PLUS POTE X 10 GRS EUFAR	3	250527	May 30 2028	65,000	0	0	195,000
7	2018DM-0018800	CONDAC 37% ACIDO EN GEL JGA X 12.5 GR FGM	2	211025..	Oct 21 2027	24,500	0	0	49,000
8	2021DM-0008074R1	ENZIDINA PLUS GALON X 4000 ML HOLANDINA**	1	LI281-1	Ago 30 2028	164,500	0	0	164,500
9	2021DM-0023588	ESPEJO # 5 SUPERDENT	12	PSI923		2,600	0	19	31,200
*	2015DM-0013548	FRESAS DE DIAMANTE REF. 801.010 CAJA X 5 UDS DZ	1	707193		43,400	0	19	43,400
*	2015DM-0013603	BOLSAS P/ ESTERIL **BASICO 9 X 26 CM CAJA X 200 NEWMEK	1	05-25008	Feb 28 2030	24,250	0	19	24,250
*	2019DM-0003514	DETARTROL FCO X 60 CC INDENTAL	1	1125	Nov 1 2028	28,800	0	0	28,800
*	2019DM-0003491R1	DURAPHAT BARNIZ FLUORURO SODIO 5% TUBO X 10ML COLGATE	2	082501	Jul 30 2028	100,800	0	19	201,600
*	2019M-0001183R2	ANEST. NEWCAINA CON EPINEFRINA 2% CAJA X 50 NEW STETIC	1	101025	Oct 31 2027	74,400	0	0	74,400
*	2022DM-0002332R3	ANEST. ODONTOCAINA 3% CARPUL VIDRIO X 50 NEW STETIC	1	160925	Sep 30 2027	89,750	0	0	89,750
*	2017DM-000883R1	EYECTORES DESECH AZUL PAQ X 100 UDS NEW STETIC	10	031225		20,300	0	19	203,000
*	2020DM-0021222	GLUTACIDES PLUS GALON X 3800 ML LIMON PROQUIDENT	1	0210826	Feb 28 2029	44,300	0	0	44,300
*	2018DM-0018320	FRESAS DE CARBURO P/ CIRUGIA FG SL REF. #702 SS WHITE	2	L06A		20,000	0	19	40,000
*	2021DM-0023349	TIJERA PARA ENCIA RECTA 11.5 CM SUPERDENT	1	PSI900		7,500	0	19	7,500

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 07/100 COP

DESCUENTOS

***Este descuento SOLO aplica si paga toda su deuda anterior a esta factura.**

Si Cancela antes de 2026.03.11 **Dcto:** 0% 0 **Valor a Pagar:** 2,556,756
Si Cancela antes de 2026.03.11 **Dcto:** 0% 0 **Valor a Pagar:** 2,556,756

VALOR GRAVADO:	644,550.00
VALOR EXCLUIDO:	1,871,000.00
TOTAL BRUTO	**2,515,550.00**
- DTO GRAVADO:	0.00
- DTO EXCLUIDO:	0.00
TOTAL DCTO.	**0.00**
SUBTOTAL	**2,515,550.00**
+ IVA	122,465.00
- Rete.Fuente 2.5%	62,888.75
- Retención I.V.A.	18,369.68
TOTAL NETO	**2,556,756.07**

Despues de ocho (08) días de recibida la mercancia no aceptamos devoluciones. La presente Factura de Venta se asimila a un titulo valor ley 1231 de julio de 2008. A partir de la fecha de vencimiento se cobraran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada. La persona que firme por parte del comprador se entiende como autorizada para aceptar las condiciones de esta factura.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del destinatario.

Nos reservamos el derecho sobre las mercancias hasta el pago total de ellas.

Resolucion 18764076334748 FhAut: 2024-08-01 Del: ECR 45001 Al: ECR 65000 FhVenc: 2026-08-01

NOTA: CONTADO CONSIGNAN- CATALINA AVISA EL DESPACHO.

ACEPTACION EXPRESA:

NOMBRE:
CEDULA:

"Elaborado por : Software OFIMA SAS NIT: 800132302-8 Proveedor Tecnologico: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS SAS NIT: 900.606.963-4"

Secretaria

DENTALES ANTIOQUIA
Desde 1.973
Material, Equipos e Instrumental

NIT : 890.913.400-0
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA DE REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
CODIGO ICA 207 8x1000

Calle 47D No. 70 - 123 PBX: 604 5905915
Cel: 314 7528107 - Medellin - Colombia
www.dentalesantioquia.com
E-mail: info@dentalesantioquia.com.co

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO (CCAA)
RADICACION No. 20191190917 FECHA 30092019

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR - 59203

ORIGINAL

Señores: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA
NIT: 891982129-7
Dirección: CR 8 7 18 LA FLORESTA VALDIVIA
Teléfono: 313 710 84 21 **Ciudad:** VALDIVIA
Zona: PUEBLOS **Vendedor:** CATALINA MAZO MORALES
Medio de Pago : 42 / Consignación **Dias Plazo : 0 Dias**

Fecha: 2026.03.11 00:00:00
Vencimiento: 2026.03.11 00:00:00
Hora: 15:44:51
Pedido:
Orden compra:
Forma de pago: CONTADO

CUFE: 6ae73778d970bcde94abce7e3853a1199b31006d809b9c293e1229230f14437abbdf305cddd8581d7e0303e9f4f431d4

Nª	R.INVIMA	DESCRIPCION	CANT	LOTE	F.VTO	VR. UNIDAD	%DES	%IVA	VR. TOTAL
*	2019DM-0019596	TIRAS P/ PULIR RESINA CAJA X 100 REF. 3066 TDV	2	2508945001	Jul 8 2030	38,800	0	19	77,600

on: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 07/100 COP

DESCUENTOS
***Este descuento SOLO aplica si paga toda su deuda anterior a esta factura.**

Si Cancela antes de 2026.03.11 **Dcto:** 0% 0 **Valor a Pagar:** 2,556,756
Si Cancela antes de 2026.03.11 **Dcto:** 0% 0 **Valor a Pagar:** 2,556,756

VALOR GRAVADO:	644,550.00
VALOR EXCLUIDO:	1,871,000.00
TOTAL BRUTO	**2,515,550.00**
- DTO GRAVADO:	0.00
- DTO EXCLUIDO:	0.00
TOTAL DCTO.	**0.00**
SUBTOTAL	**2,515,550.00**
+ IVA	122,465.00
- Rete.Fuente 2.5%	62,888.75
- Retención I.V.A.	18,369.68
TOTAL NETO	**2,556,756.07**

Despues de ocho (08) días de recibida la mercancia no aceptamos devoluciones. La presente Factura de Venta se asimila a un titulo valor ley 1231 de julio de 2008. A partir de la fecha de vencimiento se cobraran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada.
La persona que firme por parte del comprador se entiende como autorizada para aceptar las condiciones de esta factura.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del destinatario.
Nos reservamos el derecho sobre las mercancias hasta el pago total de ellas.

Resolucion 18764076334748 FhAut: 2024-08-01 Del: ECR 45001 Al: ECR 65000 FhVenc: 2026-08-01

NOTA: CONTADO CONSIGNAN- CATALINA AVISA EL DESPACHO.

ACEPTACION EXPRESA:

NOMBRE:
CEDULA:

"Elaborado por : Software OFIMA SAS NIT: 800132302-8 Proveedor Tecnologico: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS SAS NIT: 900.606.963-4"

Secretaria

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

ENTRADA DE COMPRAS

GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ENTRADA COMPRA DE ALMACEN

No. 701

Proveedor
DENTALES DE ANTIOQUIA S.A.S
Dir.:CRA 22 NRO 20-30
Ciudad:05001
Nit:890.913.400-0 TEL: 00000000
Bodega: FA - FARMACIA

FECHA FACT:**Mar.11/2026** FECHA VENCE:**Abr.11/2026**

CONDICIONES DE PAGO
FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**
NUM. FACTURA: **59203**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOT.
10320037	ADHESIVO PARA RESINA SINGLE BOND	1	151,500.00	151,500.00
10320026	RESINA P-60 A3	1	207,550.00	207,550.00
10320027	RESINA P-60 B2	4	207,550.00	830,200.00
10320071	PAPEL ARTICULAR CUADER X 12	5	3,200.00	16,000.00
10320110	PUNTAS DE PAPEL NO 15-40	2	18,000.00	36,000.00
10320040	ALVOFAR PLUS PASTA	3	65,000.00	195,000.00
10320089	ACIDO GRABADOR EN GEL 37%	2	24,500.00	49,000.00
10320011	ENZIDINA PLUS DETERGENTE MULTI-ENZIMATICO	1	164,500.00	164,500.00
10320012	ESPEJOS BUCALES SIN AUMENTO NO. 5	12	2,600.00	31,200.00
10320111	FRESA DE DIAMANTE REF 801.014	1	43,400.00	43,400.00
10320045	BOLSA DE PAPEL PARA ESTERILIZAR BASICO 9 X 26 CM	1	24,250.00	24,250.00
10320113	DETARTROL (INDENTAL)	1	28,800.00	28,800.00
10320043	BARNIZ DENTAL (DURAPHAT)	2	100,800.00	201,600.00
10320090	ANESTESICO NEWCAINA CON EPINEFRINA 2%	1	74,400.00	74,400.00
10320041	ANESTESICO ODONTOCAINA 3% CARPUL VIDRIO	1	89,780.00	89,780.00
10320055	EYECTORES DE SALIVA	10	20,300.00	203,000.00
10320065	GLUTACIDES	1	44,300.00	44,300.00
10320103	FRESA DE CARBURO P/CIRUGIA	2	20,000.00	40,000.00
10320032	TIJERA PARA ENCIA RECTA	1	7,500.00	7,500.00
10320016	FRESA PARA PULIR RESINA EN LLAMA	2	38,800.00	77,600.00

OBSERVACIONES: COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA

VALOR	$ 2,515,580.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 2,515,580.00
IVA	$ 122,464.50
VALOR TOTAL	$ 2,638,044.50
RETEFUENTE	$ 62,889.50
RETEIVA	$ 18,369.00
FLETE	$ 0.00
TOTAL	$ 2,556,786.00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L.

Recibi:

C.C.

ORIGINAL

Empresa: ESE HOSPITAL VALDIV **Nit:** 891982129
Usuario: MARISELA AVENDAÑO COROMOTO

13 de Marzo de 2026 12:02:49 PM
Dirección IP: 190.61.57.194

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de marzo de 2026 - 4:56 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ESE HOSPITAL VALDIV
NIT: 891982129
FECHA: 13/03/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	10332608357
Identificación Beneficiario	890913400
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DENTALES ANTIOQUI
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,431,007.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/13
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

E.S.E Hospital San Juan de Dios Valdivia

ACTA DE SUPERVISIÓN	
Acta de avance número	2
Consideración previa	Que de conformidad con el Estatuto de contratación acuerdo No 09 de octubre de 2024 en su Título VI articulo 46 **interventoría y supervisión del contrato**: *La ESE ejercerá la interventoría o supervisión de todos los contratos celebrados a través de funcionarios de planta o de persona natural o jurídica contratada para efecto, desarrollando la interventoría técnica, financiera, contable administrativa jurídica en los términos de ley 1474 de 2011 o la que lo modifique adicione o sustituya* corresponde al supervisor realizar las funciones de verificación del objeto del contrato y en consecuencia hacer las respectivas actas de supervisión.
Modalidad de selección	Convocatoria directa
Número y objeto del contrato:	Suministrar material de odontología a la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia-Antioquia,
Plazo	Once (11) meses y quince (15) días, del quince (15) de enero de 2026 al treinta y uno (31) de diciembre 2026
Valor	$40.000.000
Registro presupuestal	2.4.5.01.03.303
Contratante	
E.S.E	Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia
Representante legal:	MARISELA AVENDAÑO
Cedula de Ciudadanía:	39.275.787
Nit:	891982129-7
Contratista	
Nombre	DENTALES ANTIOQUIA S.A.S.
Nit:	890.913.400-0
Representante Legal	JUAN CARLOS SOSA RAMÍREZ
Cedula del representante legal	70.566.511
Concepto de supervisión	
Que revisadas las facturas entregadas por el contratista se establece que las actividades realizadas por la contratista *pudieron verificar cumplimiento al objeto contractual* con respecto a suministrar insumos de odontología a la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Valdivia, Antioquia:	
Especificaciones del avance	

E.S.E Hospital
San Juan de Dios
Valdivia

Valor del Contrato	valor del avance	Valor por ejecutar	Porcentaje de cumplimiento
40,000,000	7,119,039	32,880,961	17.8

Facturas

Nro	valor	Nro	valor
FP-59203	2,638,045		
	2,638,045		

Certificación de interventoría para el pago

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificado la facturas relacionadas del mes de marzo de 2026, presentada por el contratista se autoriza el desembolso al contratista por la suma de ***dos millones seiscientos treinta y ocho mil cuarenta y cinco pesos***

En constancia de lo anterior se firma a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de 2026.

Johana Andrea Areiza Arango
C.C: 1045078518
Regente de farmacia
SUPERVISORA