



Calle 23AN #5AN - 30 Santiago de Cali (Valle).
Tel. 317 5177174 - 300 5167016.

Responsables de Iva - No somos Autorretenedores.

Grandes contribuyentes de ICA en Cali. según resolución 4131.040.21.1.0470 de sept 2023.

Contribuyentes de ICA en Medellín, Pereira y Bogotá.

No efectuar Reteica en otras ciudades.

CIU 4773 - 4645 - 4659.

**Cuentas bancarias: Banco de Bogotá: CTE-180-339-970 Bancolombia: CTE-060-008374-14

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764105252931 de 30/01/2026 hasta 30/01/2028 Rango Autorizado del FN 127001 aFN 177000

No aceptamos devolución después de 72 horas.

CLIENTE CXAYUCE JUXT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
IDENTIFICACIÓN NI900052148
DIRECCIÓN CR 4 6 279 TORIBIO
CIUDAD Toribio - Colombia
TELEFONO 3136571115 / -57 313 6569862
EMAIL almacén.cxayucejxul@gmail.com
PLAZO DE PAGO 30 días
FORMA DE PAGO Crédito
MEDIO DE PAGO Instrumento no definido
ORDEN DE COMPRA
REMISION PV148958, PV150029
DIRECCIÓN CR 4 6 279 TORIBIO
ENTREGA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FN130629

FECHA DE EMISION 25-03-2026 09:56:08
FECHA DE VENCIMIENTO 24-04-2026
MONEDA COP
VENDEDOR ALMACEN NORTE*
TOTAL LINEAS 8
CUFE: 1db50a1cfa9b9f9782ad47b9107f0d20fe894163f17
bb7b1bbe6b962936cb3c6d4486f676f13930b05e78
44d39945d64

N°	REF	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	IVA.	TOTAL
1	0001	TROPHY	[0001] UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL TROPHY	4578(1) 4543(1)	-	2 Unidades	5.842.900,000000	19%	\$ 9.820.000,00
2	NSK-522	NSK	[NSK-522] PIEZA DE MANO PANA MAX 2R B2 T1030	00020074(1) 00020075(1) 00020076(1)	-	3 Unidades	981.750,000000	19%	\$ 2.475.000,00
3	NSK355-350	NSK	[NSK355-350] MICROMOTOR FX205 + CONTRANGULO NO OPTICO FX25	A2521192/B2551199(1) A2521193/B2551200(1) A2521194/B2551311(1)	-	3 Unidades	2.320.500,000000	19%	\$ 5.850.000,00
4	O-LIGHT II	WOODPECKER	{O-LIGHT II} LAMPARA O LIGHT II UND	L25A1098T(1) L25A1099T(1) L25A1100T(1)	-	3 Unidades	1.059.100,000000	19%	\$ 2.670.000,00
5	DD-05-001	MEDIX PLUS	[DD-05-001] MANGO PARA BISTURI MEDIX UND	3201(15)	-	15 Unidades	6.664,000000	19%	\$ 84.000,00
6	6121708	DENTSPLY	[6121708] PUNTA PARA CAVITRON (25KTF110)	00097528(3)	-	3 Unidades	377.230,000000	19%	\$ 951.000,00
7	PT-0024	ELITY 70	[PT-0024] RAYO X ELITY 70 FIAD FIRENZE MURO (DE PARED)UND	70FF1-0354(1)	-	1 Unidades	9.139.000,000000	19%	\$ 7.679.831,93
8	I SENSOR	WOODPECKER	[I SENSOR] SENSOR I SENSOR	SE25A2185H2(1)	-	1 Unidades	5.319.300,000000	19%	\$ 4.470.000,00
SUBTOTAL									\$ 33.999.831,93
IVA									\$ 6.459.968,07
NETO A PAGAR									\$ 40.459.800,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

FECHA DE VALIDACION: 2026-03-25 19:20:09.518040

INFORMACIÓN: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1db50a1cfa9b9f9782ad47b9107f0d20fe894163f17bb7b1bbe6b962936cb3c6d4486f676f13930b05e7844d39945d64>

Avancos ERP, por Avancos SAS. NIT 9001197700 ventas@avancos.com



OBSERVACIONES:
CONTRATO 038 DE 2026

Casa Dental Gabriel Velasquez

RECIBI CONFORME NIT/CC

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CXAYU'CE JXUT E.S.E
900052148-9

lunes, 30 de marzo de 2026

Obligación Nro: 12477

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
890300417	4	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Pago del contrato numero 038 del 3 de marzo de 2026, por la contratación de la compra de equipos e instrumental odontológico con destino a CXAYUCE JXUT E.S.E, según comprobante de entrada a almacen numero 1, informe de supervisión y demás documentos anexos.

Cuenta Corriente: 346-04666-7

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
730102	Pago del contrato numero 038 del		40.459.800,00	0,00	1	890300417
24403504	Estampilla Pro-Universidad		0,00	340.000,00	1	890300417
24403502	Estampilla Pro-Electrificacion		0,00	680.000,00	1	890300417
24403501	Estampilla Pro-Desarrollo		0,00	680.000,00	1	890300417
243625	RET IVA -Reg comun no gran cont		0,00	969.000,00	1 ✓	890300417
24360802	Retencion Fuente Compras en Ge		0,00	850.000,00	1 ✓	890300417
240101	Pago del contrato numero 038 del		0,00	36.430.800,00	1	890300417
24402401	Tasa Prodeporte y recreacion		0,00	510.000,00	1 /	890300417

NETO A PAGAR LA SUMA DE: cuarenta millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos, M/CTE **40.459.800,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 72 Registro Presupuestal 121

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.01.04.03- 4813005-1.0-	Equipos especializados. (kits)	40.459.800,00	40.459.800,00	40.459.800,00	0,00	0,00	

GERENTE



SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CXAYU'CE JXUT E.S.E
NIT 900052148-9

jueves, 16 de abril de 2026

Comprobante de Egreso afecta
Presupuesto Nro. 31996

NIT 890300417-4 RAZON SOCIAL CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Pago del contrato numero 038 del 3 de marzo de 2026, por la contratación de la compra de equipos e instrumental odontológico con destino a CXAYUCE JXUT E.S.E, según comprobante de entrada a almacen numero 1, informe de supervisión y demás documentos anexo

Entidad Bancaria Davivienda Cta Cte. Nro. 346-04666-7 Nro. Cheque Transferencia
Nombre Cuenta bancaria No. 346-04666-7 CXAYU CE

Nro Obligación: 12477

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050102	Pago del contrato numero 038 del 3 d		\$36.430.800,00 ✓
240101	Pago del contrato numero 038 del 3 d	\$36.430.800,00	
Neto a Pagar treinta y seis millones cuatrocientos treinta mil ochocientos pesos			\$ 36.430.800,00 ✓
la Suma de :			

Fecha
Firma

FIRMA Y SELLO RECIBE:

GERENTE
Admin

SUBG. ADMITIVO Y FINANCIERO

C.C. ó NIT