

INFORME DE EJECUCION

INFORME No.	01	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	219 de 2026		FECHA DE CONTRATO	24 de abril de 2026	
NOMBRE CONTRATISTA	DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S				
OBJETO DEL CONTRATO					
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD ORAL Y LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.					
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LILIBETH QUIÑONES				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTORA OPERATIVA DE APOYO LOGISTICO				
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES	PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)		19 de junio de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 363.999.598	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)		NO APLICA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	ABRIL 24 DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	MAYO 24 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (si aplica)		JUNIO 19 DE 2026	
REGISTROS PRESUPUESTALES					
REGISTROS INICIALES					
No. DE CDP	730	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP		03/10/2026	
No. DE RP		FECHA DE EXPEDICIÓN RP			
REGISTROS ADICIONALES (si aplica)					
No. DE CDP	NO APLICA	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP		NO APLICA	
No. DE RP	NO APLICA	FECHA DE EXPEDICIÓN RP		NO APLICA	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL					
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
			SANITAS/NUEVA EPS	PROTECCION/COLP ENSIONES/COLFONDOS/PORVENIR	SURA
ABRIL-MAYO	2026/05/11	4652477468	\$ 1.691.200	\$6.761.400	\$ 590.300
MAYO-JUNIO	2025/06/04	4656100075	\$ 1.691.200	\$6.761.400	\$ 590.300
PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)					
NOMBRE ASEGURADORA		NUMERO DE PÓLIZA			FECHA DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO		56-45-101005017			23-04-26
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN		24 de abril de 2026 al 21 de mayo de 2026			

VALOR A PAGAR		\$ 358.495.569.00
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN ANTES DESCRITO, ASÍ:		
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA
1.	Entregar los elementos relacionados en la ficha técnica, cumpliendo con las especificaciones exigidas.	Se han realizado los despachos y entregas de acuerdo a las solicitudes de pedido recibidas de la ESE.
2.	Entregar los elementos en buen estado, con las condiciones de calidad propias del contrato.	Se ha realizado todas las entregas, oportunamente y en condiciones óptimas.
3.	Entregar los elementos dentro del plazo pactado en el contrato.	Se realizan las entregas de los productos contratados en el menor tiempo posible y en los plazos pactados.
4.	Entregar los elementos en el lugar indicado por el contratante.	Las entregas se han realizado en las instalaciones de la ESE en la ciudad de Buenaventura.
5.	Entregar los elementos relacionados en la ficha técnica en la ciudad de Buenaventura, en la dirección que indique el contratante.	
6.	Entregar certificado de garantía para el instrumental odontológico.	Se hace entrega de la garantía técnica por escrito sobre el instrumental odontológico.
BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$363.999.598	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA
PRIMER PAGO		\$ 358.495.569
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 5.504.029
TOTAL (sumas iguales)	\$363.999.598	\$363.999.598

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe, el día diez (10) del mes de junio de 2026



FABIAN CAMMILO ARIAS CASTILLA
REPRESENTANTE LEGAL
DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA
CONTRATISTA

Ocaña, 09 de junio de 2026

Señores

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA**

Respetados señores:

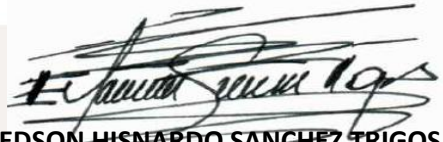
La empresa DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S., identificada con el NIT. 900.778.637-5 ha cumplido con los pagos en lo referente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales periodo abril y mayo del presente año, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



FABIAN CAMILO ARIAS CASITLLA
GERENTE



EDSON HISNARDO SANCHEZ TRIGOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 170451





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

896E87B013A300B5

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 **EDSON HISNARDO SANCHEZ TRIGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091652147 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 170451-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Mayo 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 digitando el número del certificado

Ocaña, 09 de junio de 2026

Señores

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA**

Respetados señores:

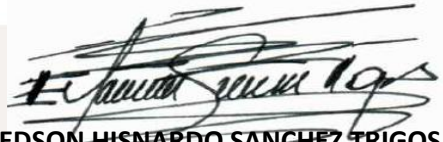
La empresa DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S., identificada con el NIT. 900.778.637-5 ha cumplido con los pagos en lo referente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales periodo mayo y junio del presente año, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Laborales-ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



FABIAN CAMILO ARIAS CASITLLA
GERENTE



EDSON HISNARDO SANCHEZ TRIGOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 170451





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

896E87B013A300B5

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 **EDSON HISNARDO SANCHEZ TRIGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091652147 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 170451-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Mayo 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 digitando el número del certificado

PÁGINA 1 DE 2

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE						
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
13	CC 1092730792	JAIME MEJIA JOSE ALEJANDRO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD.ESS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 42.700	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1094576428	NAVARRO PALACIO JESUS ABEL	DEPEND		\$ 2.530.000	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.530.000	\$ 404.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 404.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.530.000	\$ 101.200	\$ 0	\$ 101.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.530.000		\$ 13.300	30	\$ 2.530.000	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 13177916	GOMEZ GUERRERO CRISTHIAN JULIAN	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 1978036	VASQUEZ ORTIZ JAVIER ANDRES	DEPEND		\$ 1.953.500	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.953.500	\$ 312.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.953.500	\$ 78.200	\$ 0	\$ 78.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.953.500		\$ 10.200	30	\$ 1.953.500	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 78.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 37323997	LEMUS NORA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 37339737	GAONA CASERES HERLY SURIDO	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 63559855	RIZO AREVALO ADRIANA LISETH	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 88277478	RUEDA ABRIL JORGE	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
21	CC 88277858	ARIAS CARRASCAL JORGE ELIECER	DEPEND		\$ 3.779.758	FUJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 3.779.758	\$ 604.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 604.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 3.779.758	\$ 151.200	\$ 0	\$ 151.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.779.758		\$ 19.800	30	\$ 3.779.758	SCCF36-COMFAORIENTE	\$ 151.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

2026/06/05 6:12 PM USUARIO: SOI CC1091661485

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900778637	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCANA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:		OCAÑA DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER	
DIRECCIÓN:		CALLE 12 N 16 79 TELÉFONO: 5622283	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de productos	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - OCAÑA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		4656100075		TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN		MAYO		E-EMPLEADOS	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO: 2026		PERIODO COTIZACIÓN	
				MAYO	
DÍAS DE MORA:		0		AÑO: 2026	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				9997023529	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.120.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	\$ 3.283.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 2.076.800
SUBTOTAL:			21	\$ 6.761.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	\$ 280.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	5	\$ 350.500
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	\$ 990.200
SUBTOTAL:			21	\$ 1.691.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905006756	CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	21	\$ 1.691.200
SUBTOTAL:			21	\$ 1.691.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	21	\$ 590.300
SUBTOTAL:			21	\$ 590.300

VALOR SIN MORA:	\$ 10.734.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 10.734.100

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900778637				NÚMERO PLANILLA:		4652477468		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		OCAÑA		DEPARTAMENTO:		DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCANA SAS				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MAYO			
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 12 N 16 79		TELÉFONO:		NORTE DE SANTANDER				DÍAS DE MORA:		0		MAYO		AÑO			
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES				FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996756833			
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,													
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		002 - OCAÑA													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																												
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
13	CC 1092730792	JAIME MEJIA JOSE ALEJANDRO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI	01																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 42.700	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
14	CC 1094576428	NAVARRO PALACIO JESUS ABEL	DEPEND		\$ 2.530.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.530.000	\$ 404.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 404.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.530.000	\$ 101.200	\$ 0	\$ 101.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.530.000		\$ 13.300	30	\$ 2.530.000	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 101.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
15	CC 13177916	GOMEZ GUERRERO CRISTHIAN JULIAN	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
16	CC 1978036	VASQUEZ ORTIZ JAVIER ANDRES	DEPEND		\$ 1.953.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.953.500	\$ 312.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.600	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.953.500	\$ 78.200	\$ 0	\$ 78.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.953.500		\$ 10.200	30	\$ 1.953.500	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 78.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
17	CC 37323997	LEMUS NORA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI	01																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
18	CC 37339737	GAONA CASERES HERLY SURIO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
19	CC 63559855	RIZO AREVALO ADRIANA LISETH	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
20	CC 88277478	RUEDA ABRIL JORGE	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905		\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	CCCF36-COMFAORIENTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
21	CC 88277858	ARIAS CARRASCAL JORGE ELIECER	DEPEND		\$ 3.779.758	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 3.779.758	\$ 604.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 604.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 3.779.758	\$ 151.200	\$ 0	\$ 151.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.779.758		\$ 19.800	30	\$ 3.779.758	CCCF36-COMFAORIENTE	151.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				

TOTAL PAGADO: \$ 10.734.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

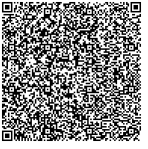
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900778637
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCANA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N 16 79 TELÉFONO:	5622283
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - OCAÑA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		4652477468		TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN		MES:		E-EMPLEADOS	
OTROS SUBSISTEMAS:		abril		PERIODO COTIZACIÓN	
		MAYO		MAYO	
		MAYO		MAYO	
DÍAS DE MORA:		AÑO:		AÑO:	
0		2026		2026	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				9996756833	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.120.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	10	\$ 3.283.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 2.076.800
SUBTOTAL:			21	\$ 6.761.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	\$ 280.400
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	5	\$ 350.500
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11	\$ 990.200
SUBTOTAL:			21	\$ 1.691.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905006756	CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	21	\$ 1.691.200
SUBTOTAL:			21	\$ 1.691.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	21	\$ 590.300
SUBTOTAL:			21	\$ 590.300

VALOR SIN MORA:	\$ 10.734.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 10.734.100

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14374	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:18:05	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:36 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co	CUFE: abc1f84e6a57372cd6186d75a30b94602429a5a69dc6aeb5be4013a98305dad14df759931584d461150da53a50ffe158		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7197 / 1	LOCETA DE VIDRIO	0.00	(19%) 7,600.00	8.00	5,000.0000	40,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 40,000.00 % IVA : 19.00 Valor : 7,600.00

Total Base : 40,000.00 Total I.V.A. : 7,600.00

Desccto : 0.00 % | Doc. Ref : 13749 | Base Impuesto : 40,000.00 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

Sub Total	40,000.00
Descuento	0.00
I.V.A.	7,600.00
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	47,600.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	47,600.00

Son : Cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14373	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:56	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:27 AM	
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		Forma de Pago : Crédito : 1 Días	
			CUFE: 0ca254c2a36d1e8e3463a56f0eaf8178dae4f9cea13197fad22cdf062609740b23c35be0d336f37d46a6adba6a364d49	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
800400 / 1	PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5CM CON GARRA CAT: 10.120.14	0.00	(19%) 32,949.10	3.00	57,805.4370	173,416.31
800600 / 2	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 16CM CAT: 11.306.16	0.00	(19%) 146,838.23	3.00	257,610.9244	772,832.77
8001000 / 3	PINZA FOERSTER RECTA PORTA ESPONJA 18CM CAT: 16.170.18	0.00	(19%) 78,950.27	2.00	207,763.8655	415,527.73
7198 / 4	MANGO PARA BISTURI N° 3 CAT: 06.103.00 Fecha Vencimiento : Jul 11 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 1124	0.00	(19%) 74,414.03	11.00	35,604.7983	391,652.78
7198 / 5	MANGO PARA BISTURI N° 3 CAT: 06.103.00 Fecha Vencimiento : Ago 19 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 2453623	0.00	(19%) 6,764.91	1.00	35,604.7983	35,604.80
7198 / 6	MANGO PARA BISTURI N° 3 CAT: 06.103.00 Fecha Vencimiento : Jul 11 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 32261	0.00	(19%) 20,294.74	3.00	35,604.7983	106,814.39
7198 / 7	MANGO PARA BISTURI N° 3 CAT: 06.103.00 Fecha Vencimiento : Abr 14 de 2026 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 36843	0.00	(19%) 27,059.65	4.00	35,604.7983	142,419.19
01020 / 8	MANGO PARA BISTURI N° 4 CAT: 06.104.00 Fecha Vencimiento : Abr 14 de 2026 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 36885	0.00	(19%) 67,649.12	10.00	35,604.7983	356,047.98
8003801 / 9	PINZA DUVAL PARA TEJIDO 20 CM CAT: 64.174.20	0.00	(19%) 182,175.03	1.00	958,815.9664	958,815.97

Detalle de Impuestos

Base : (01) 3,353,131.92 % IVA : 19.00 Valor : 637,095.08
Total Base : 3,353,131.92 Total I.V.A. : 637,095.08

Descto : 0.00 % Doc. Ref : 13702 Base Impuesto : 3,353,131.93 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00	Sub Total	3,353,131.93
	Descuento	0.00
	I.V.A.	637,095.08
	Imp. al Consumo (8%)	0.00
	Total Factura	3,990,227.01
	Ret.Fte. Renta	0.00
	Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones		3,990,227.01

Son : Tres millones novecientos noventa mil doscientos veintisiete pesos m/cte con 01/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

**DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA SAS**

NIT : 900778637 CIU : 4645 REGIMEN COMUN
CL. 11 NO. 16-75 EDIF. ROMA LOCAL 1 Y 2 B. SAN AGUSTIN
Tel: 5691010 / OCAÑA NORTE DE SANTANDER
distrifarmacossas@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14373	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:56	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:27 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	CUFE: 0ca254c2a36d1e8e3463a56f0eaf8178dae4f9cea13197fad22cdf062609740b23c35be0d336f37d46a6adba6a364d49		

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14372	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:48	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:19 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co	CUFE: 70966c1750f944bec09de6ea3e09eaaef8d56a48cfbd12b2d0b80474490adbaf8ce902f95f5ba0b1f331e2de562ae4c4		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
192534 / 1	PORTA AGUJAS DE MAYO 14CM*SUPERDENT	0.00	(19%) 27,550.00	10.00	14,500.0000	145,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 145,000.00 % IVA : 19.00 Valor : 27,550.00

Total Base : 145,000.00 Total I.V.A. : 27,550.00

Desccto : 0.00 % | Doc. Ref : 13701 | Base Impuesto : 145,000.00 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

Sub Total	145,000.00
Descuento	0.00
I.V.A.	27,550.00
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	172,550.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	172,550.00

Son : Ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14370	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:29	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Fecha Expedición : 5/12/2026 10:15:01 AM	
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	Forma de Pago : Crédito : 60 Días	CUFE: 80bc989a0f8a0725d90553210d94c493e7469585aec6e4127a9bc08c941fd792001549a74125e8987933ce9769af5787	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7297 / 1	ESPEJO BUCAL CON MANGO	0.00	(19%) 92,099.71	35.00	13,849.5798	484,735.29
443301 / 2	CUCHARILLA N° 5*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,676.00	12.00	11,700.0000	140,400.00
04146 / 3	PINZA ALGODONERA*SUPERDENT	0.00	(19%) 39,330.00	18.00	11,500.0000	207,000.00
0423 / 4	FORCEPS 69*SUPERDENT	0.00	(19%) 40,190.75	3.00	70,510.0840	211,530.25
Fecha Vencimiento : Jul 28 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : TFS1935-18						
0423 / 5	FORCEPS 69*SUPERDENT	0.00	(19%) 40,190.75	3.00	70,510.0840	211,530.25
Fecha Vencimiento : Jul 28 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : TFS1935-18						
7189 / 6	FORCEPS 150S PARA NIDOS*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,793.83	2.00	70,510.0840	141,020.17
Fecha Vencimiento : Jul 28 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : PSI896-2						
7188 / 7	FORCEPS 151*SUPERDENT	0.00	(19%) 80,381.50	6.00	70,510.0840	423,060.50
Fecha Vencimiento : Jul 28 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : PSI896-4						
0425 / 8	FORCEPS 16*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,793.83	2.00	70,510.0840	141,020.17
41585 / 9	FORCEPS 18R*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,793.83	2.00	70,510.0840	141,020.17
Fecha Vencimiento : Feb 23 de 2027 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : TFS1925-3						
41584 / 10	FORCEPS 18L*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,793.83	2.00	70,510.0840	141,020.17
Fecha Vencimiento : Feb 23 de 2027 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : PSI921-10						
0424 / 11	FORCEPS 24*SUPERDENT	0.00	(19%) 53,587.66	4.00	70,510.0840	282,040.34
7191 / 12	PINZA GUBIA RONGEURS A1*SUPERDENT	0.00	(19%) 14,269.00	1.00	75,100.0000	75,100.00
Fecha Vencimiento : Jul 11 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 1124						
7198 / 13	MANGO PARA BISTURI N° 3 CAT: 06.103.00	0.00	(19%) 3,750.50	2.00	9,869.7479	19,739.50
Fecha Vencimiento : Jul 11 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 1124						
4800054 / 14	ELEVADOR DE RAICES 301*SUPERDENT	0.00	(19%) 21,660.00	4.00	28,500.0000	114,000.00
71855 / 15	ELEVADOR DE RECTO PLANO (304)	0.00	(19%) 16,245.00	3.00	28,500.0000	85,500.00
7183 / 16	ELEVADOR DE BANDERAS	0.00	(19%) 43,320.00	8.00	28,500.0000	228,000.00
04149 / 17	APLICADOR DE DYCAL*SUPERDENT	0.00	(19%) 34,200.00	20.00	9,000.0000	180,000.00
452101 / 18	INSTRUMENTO DE OBTURACION FP3*SUPERDENT	0.00	(19%) 76,000.00	40.00	10,000.0000	400,000.00
7298 / 19	ESPATULAS DE CEMENTO	0.00	(19%) 26,379.03	12.00	11,569.7479	138,836.97
04156 / 20	LIMA PARA HUESO 9/10*SUPERDENT	0.00	(19%) 7,524.00	2.00	19,800.0000	39,600.00
450054214 / 21	VASO DAPEN DE VIDRIO*ODONTO SUPPLIES	0.00	(19%) 20,292.00	12.00	8,900.0000	106,800.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 3,911,953.78 % IVA : 19.00 Valor : 743,271.22

Total Base : 3,911,953.78 Total I.V.A. : 743,271.22

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14370	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:29 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026		
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:01 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co	CUFE: 80bc989a0f8a0725d90553210d94c493e7469585aec6e4127a9bc08c941fd792001549a74125e8987933ce9769af5787		

REMISION 13646 Desccto : 0.00 % Doc. Ref : 13646 Base Impuesto : 3,911,953.78 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00	Sub Total	3,911,953.78
	Descuento	0.00
	I.V.A.	743,271.22
	Imp. al Consumo (8%)	0.00
	Total Factura	4,655,225.00
	Ret.Fte. Renta	0.00
	Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones		4,655,225.00

Son : Cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14371	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:38	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:11 AM	
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		Forma de Pago : Crédito : 60 Días	
CUFE: e642c2281177e4a8a6e7795140e03dfb634e03ad1863f97569163973f95623f29622a965bd486ff6efa73b816f3a0623				

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
443301 / 1	CUCHARILLA N° 5*SUPERDENT	0.00	(19%) 195,624.00	88.00	11,700.0000	1,029,600.00
448948 / 2	EXPLORADOR DOBLE N° 5*SUPERDENT	0.00	(19%) 226,100.00	100.00	11,900.0000	1,190,000.00
04146 / 3	PINZA ALGODONERA*SUPERDENT	0.00	(19%) 179,170.00	82.00	11,500.0000	943,000.00
400184 / 4	SONDA PERIODONTAL WILLIAM FOX*SUPERDENT	0.00	(19%) 237,500.00	100.00	12,500.0000	1,250,000.00
040558 / 5	JERINGA PARA CARPULES 18ML*SUPERDENT	0.00	(19%) 97,222.52	10.00	51,169.7479	511,697.48
0423 / 6	FORCEPS 69*SUPERDENT	0.00	(19%) 93,778.41	7.00	70,510.0840	493,570.59
0437 / 7	FORCEPS 150*SUPERDENT	0.00	(19%) 133,969.16	10.00	70,510.0840	705,100.84
7189 / 8	FORCEPS 150S PARA NIDOS*SUPERDENT	0.00	(19%) 107,175.33	8.00	70,510.0840	564,080.67
7188 / 9	FORCEPS 151*SUPERDENT	0.00	(19%) 53,587.66	4.00	70,510.0840	282,040.34
7190 / 10	FORCEPS 151 PARA NIDOS*SUPERDENT	0.00	(19%) 133,969.16	10.00	70,510.0840	705,100.84
0425 / 11	FORCEPS 16*SUPERDENT	0.00	(19%) 107,175.33	8.00	70,510.0840	564,080.67
41585 / 12	FORCEPS 18R*SUPERDENT	0.00	(19%) 107,175.33	8.00	70,510.0840	564,080.67
41584 / 13	FORCEPS 18L*SUPERDENT	0.00	(19%) 107,175.33	8.00	70,510.0840	564,080.67
0424 / 14	FORCEPS 24*SUPERDENT	0.00	(19%) 80,381.50	6.00	70,510.0840	423,060.50
7191 / 15	PINZA GUBIA RONGEURS A1*SUPERDENT	0.00	(19%) 128,421.00	9.00	75,100.0000	675,900.00
04156 / 16	LIMA PARA HUESO 9/10*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,334.00	7.00	19,800.0000	138,600.00
04163 / 17	ELEVADOR MOLT NO. 9*SUPERDENT	0.00	(19%) 25,080.00	10.00	13,200.0000	132,000.00
1200101 / 18	PINZA KELLY RECTA 14 CMS*SUPERDENT	0.00	(19%) 26,790.00	10.00	14,100.0000	141,000.00
045215 / 19	MANGO PARA BISTURI N° 3*SUPERDENT	0.00	(19%) 15,002.02	8.00	9,869.7479	78,957.98
01005481 / 20	TIJERA DE IRIS RECTA 11.5CM*SUPERDENT	0.00	(19%) 27,550.00	10.00	14,500.0000	145,000.00
0948051 / 21	TIJERA QUIRURGICA RECTA 14CM*SUPERDENT	0.00	(19%) 27,550.00	10.00	14,500.0000	145,000.00
4112011541 / 22	ELEVADOR DE RAICES 302*SUPERDENT	0.00	(19%) 27,075.00	5.00	28,500.0000	142,500.00
41200215865 / 23	ELEVADOR DE RAICES 303*SUPERDENT	0.00	(19%) 27,075.00	5.00	28,500.0000	142,500.00
40098 / 24	ELEVADOR DE RAICES 34*SUPERDENT	0.00	(19%) 54,150.00	10.00	28,500.0000	285,000.00
4800054 / 25	ELEVADOR DE RAICES 301*SUPERDENT	0.00	(19%) 54,150.00	10.00	28,500.0000	285,000.00
40099 / 26	ELEVADOR DE RAICES PLANO N°2*SUPERDENT	0.00	(19%) 37,905.00	7.00	28,500.0000	199,500.00
4466250 / 27	ELEVADOR DE RAICES 1R*SUPERDENT	0.00	(19%) 5,415.00	1.00	28,500.0000	28,500.00
4433188 / 28	ELEVADOR DE RAICES 1L*SUPERDENT	0.00	(19%) 5,415.00	1.00	28,500.0000	28,500.00
00159 / 29	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE*SUPERDENT	0.00	(19%) 69,920.00	16.00	23,000.0000	368,000.00
2000016 / 30	MACROMODELO + CEPILLO	0.00	(19%) 30,400.00	4.00	40,000.0000	160,000.00
4252415 / 31	PUNTAS DE SCALER G1*WOODPEKER	0.00	(19%) 638,400.00	20.00	168,000.0000	3,360,000.00
4252414 / 32	PUNTAS DE SCALER P1*WOODPEKER	0.00	(19%) 638,400.00	20.00	168,000.0000	3,360,000.00
47784 / 33	ESPACIADOR DE CONDUCTOS A30*SUPERDENT	0.00	(19%) 38,760.00	12.00	17,000.0000	204,000.00
4301894 / 34	EXPLORADOR DE CONDUSTOS DOBLE*SUPERDENT	0.00	(19%) 39,900.00	12.00	17,500.0000	210,000.00
322155 / 35	GRAPAS KIT X 7 UNIDADES	0.00	(19%) 214,624.00	8.00	141,200.0000	1,129,600.00
063540118 / 36	MECHERO PARA ALCOHOL EN VIDRIO*LABS	0.00	(19%) 7,600.00	2.00	20,000.0000	40,000.00
496325 / 37	INSTRUMENTO CK6*SUPERDENT	0.00	(19%) 25,650.00	10.00	13,500.0000	135,000.00

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14371	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:38 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026		
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:11 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co	CUFE: e642c2281177e4a8a6e7795140e03dfb634e03ad1863f97569163973f95623f29622a965bd486ff6efa73b816f3a0623		

496326 / 38	INSTRUMENTO CK4*SUPERDENT	0.00	(19%) 25,650.00	10.00	13,500.0000	135,000.00
-------------	---------------------------	------	-----------------	-------	-------------	------------

Detalle de Impuestos

Base : (01) 21,459,051.25 % IVA : 19.00 Valor : 4,077,219.75

Total Base : 21,459,051.25 Total I.V.A. : 4,077,219.75

REMISION 13650 Desccto : 0.00 % Doc. Ref : 13650 Base Impuesto : 21,459,051.26 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00	Sub Total	21,459,051.26
	Descuento	0.00
	I.V.A.	4,077,219.75
	Imp. al Consumo (8%)	0.00
	Total Factura	25,536,271.01
	Ret.Fte. Renta	0.00
	Ret.Fte. ICA	0.00
	Neto con Retenciones	25,536,271.01

Son : Veinticinco millones quinientos treinta y seis mil doscientos setenta y un pesos m/cte con 01/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14369	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:17 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:51 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	CUFE: 7e1d8a5c14c20ecd4f1aafb9ed2e7c599cbd61fbaac347a02e5cc024338a3c63038f8bc058d15aef4c3004e6d9edb98		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
800100 / 1	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 14CM CAT: 24.180.14	0.00	(19%) 1,332,211.34	38.00	184,516.8067	7,011,638.66
800200 / 2	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL 17 CM CAT: 08.161.17	0.00	(19%) 1,052,940.88	35.00	158,336.9748	5,541,794.12
800300 / 3	PINZA DE DISECCION ESTANDAR 11,5 CM CON GARRA CAT: 10.120.11	0.00	(19%) 287,948.19	27.00	56,130.2521	1,515,516.81
800400 / 4	PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14,5CM CON GARRA CAT: 10.120.14	0.00	(19%) 790,772.97	72.00	57,805.0420	4,161,963.03
800500 / 5	PINZA DE DISECCION RUSA 15CM CAT: 10.256.15	0.00	(19%) 26,701.55	1.00	140,534.4538	140,534.45
800600 / 6	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 16CM CAT: 11.306.16	0.00	(19%) 146,838.23	3.00	257,610.9244	772,832.77
800700 / 7	PINZA DE DISECCION ESTANDAR 20CM SIN GARRA CAT: 10.102.20	0.00	(19%) 18,026.53	1.00	94,876.4706	94,876.47
02202241 / 8	PINZA MOSQUITO CURVA HEMOSTATICA 12,5CM CAT: 12.221.12 Fecha Vencimiento : Jul 25 de 2025 / CUM : Registro INVIMA : / Lote : 1102-7	0.00	(19%) 1,926,810.76	90.00	112,678.9916	10,141,109.24
101481715 / 9	SONDA ACANALADA 14.5CM CAT: 20.110.14	0.00	(19%) 17,310.28	3.00	30,368.9076	91,106.72
777301 / 10	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 60 CMS X 40 CMS ACERO INOXIDABLE	0.00	(19%) 176,624.96	5.00	185,921.0084	929,605.04
800800 / 11	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 37CMS X 48CMS ACERO INOXIDABLE	0.00	(19%) 705,194.42	24.00	154,647.8992	3,711,549.58
7111002 / 12	ESPECULO VAGINAL MEDIANO GRAVE 95 X 35 MM CAT: 70.110.02	0.00	(19%) 348,592.84	12.00	152,891.5966	1,834,699.16
800900 / 13	PINZA SCHOROEDER O TENACULO CAT: 70.502.25	0.00	(19%) 540,078.99	13.00	218,655.4622	2,842,521.01
8001000 / 14	PINZA FOERSTER RECTA PORTA ESPONJA 18CM CAT: 16.170.18	0.00	(19%) 1,263,209.41	32.00	207,764.7059	6,648,470.59
8001100 / 15	COCA EN ACERO INOXIDABLE DIM: 10CM X 5CM X 6CM	0.00	(19%) 42,000.54	4.00	55,263.8655	221,055.46
8001200 / 16	SEPARADOR VALVA MALEABLE RIBBON 25 X 330MM CAT: 18.170.25	0.00	(19%) 241,586.76	13.00	97,808.4034	1,271,509.24
8001300 / 17	SEPARADOR VALVA MALEABLE RIBBON 40 X 330MM CAT: 18.170.40	0.00	(19%) 20,453.90	1.00	107,652.1008	107,652.10
8001400 / 18	TIJERA DE MAYO CURVA PARA MATERIAL 23CM CAT: 08.161.23	0.00	(19%) 51,811.24	1.00	272,690.7563	272,690.76
8001500 / 19	SEPARADOR DEAEVER DE 22 X 215MM CAT: 18.181.22	0.00	(19%) 488,346.62	16.00	160,640.3361	2,570,245.38
8001600 / 20	SEPARADOR RICHARSON 28 X 20 X 240MM CAT: 18.150.01	0.00	(19%) 1,085,889.28	24.00	238,133.6134	5,715,206.72
8001700 / 21	PINZA ALLYS INTESTINAL 5 X 6 DIENTES 22CM CAT: 64.120.22	0.00	(19%) 6,150,097.23	110.00	294,263.0252	32,368,932.77
8001800 / 22	CANULA PARA SUCCION YANKAUER 27CMS CAT: 04.150.27	0.00	(19%) 529,215.14	13.00	214,257.1429	2,785,342.86
8001900 / 23	PINZA KELLY CURVA HEMOSTATICA 14 CM CAT: 12.241.14	0.00	(19%) 2,170,986.62	92.00	124,198.3193	11,426,245.38

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14369	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:17 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:51 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	CUFE: 7e1d8a5c14c20ecdb4f1aabf9ed2e7c599cbd61fbaac347a02e5cc024338a3c63038f8bc058d15aef4c3004e6d9edb98		

8002000 / 24	PINZA CISTICO GEMINI DE LIGADURA 14CM CAT: 12.431.14	0.00	(19%) 891,058.49	24.00	195,407.5630	4,689,781.51
02202270 / 25	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 20CM CAT: 12.311.20	0.00	(19%) 784,728.74	20.00	206,507.5630	4,130,151.26
8002100 / 26	PINZA KELLY RECTA HEMOSTATICA 14CM CAT: 12.240.14	0.00	(19%) 459,218.82	20.00	120,847.0588	2,416,941.18
8002200 / 27	PINZA BACKHAUS 11CM CAT: 14.111.11	0.00	(19%) 556,791.33	24.00	122,103.3613	2,930,480.67
02202928 / 28	SEPARADORES FARABEUF 15CM CAT: 18.102.15	0.00	(19%) 964,758.05	44.00	115,401.6807	5,077,673.95
02201888 / 29	PINZA DISECCION ADSON SIN GARRA 12CM CAT: 10.170.12	0.00	(19%) 50,140.20	4.00	65,973.9496	263,895.80
0016984 / 30	RIDONERA EN ACERO INOXIDABLE REF: IJ-6000 MED: 23X12X4CMS	0.00	(19%) 75,544.96	10.00	39,760.5042	397,605.04
77707 / 31	SEPARADOR SENN CON PUNTA AGUDA 17 CMS CAT: 18.160.17	0.00	(19%) 724,240.88	35.00	108,908.4034	3,811,794.12
8002300 / 32	PINZA WINTER-NASAUER 28CM CAT: 72.245.03	0.00	(19%) 146,599.53	2.00	385,788.2353	771,576.47
010011101 / 33	HISTEROMETRO DE SIMS MALEABLE 32CMS CAT: 70.581.32	0.00	(19%) 108,716.40	4.00	143,047.8992	572,191.60
8002400 / 34	PINZA ROCHESTER PEAN RECTA 20CM CAT: 12.310.20	0.00	(19%) 386,793.70	10.00	203,575.6303	2,035,756.30
8002500 / 35	CURETA NOVAK PARA BIOPSIA 4MM CAT: 70.592.04	0.00	(19%) 142,142.99	4.00	187,030.2521	748,121.01
8002200 / 36	PINZA BACKHAUS 11CM CAT: 14.111.11	0.00	(19%) 927,985.55	40.00	122,103.3613	4,884,134.45
02203436 / 37	TIJERA METZEMBAUM CURVA 18CM CAT: 08.285.18	0.00	(19%) 1,138,535.40	11.00	544,753.7815	5,992,291.60
0016984 / 38	RIDONERA EN ACERO INOXIDABLE REF: IJ-6000 MED: 23X12X4CMS	0.00	(19%) 113,317.44	15.00	39,760.5042	596,407.56
8001900 / 39	PINZA KELLY CURVA HEMOSTATICA 14 CM CAT: 12.241.14	0.00	(19%) 283,172.17	12.00	124,198.3193	1,490,379.83
8002600 / 40	PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 16CM CAT: 12.311.16	0.00	(19%) 348,592.84	12.00	152,891.5966	1,834,699.16
8002700 / 41	PINZA MIXTER CISTICA CURVA 22CM CAT: 12.473.22	0.00	(19%) 162,238.29	3.00	284,628.5714	853,885.71
8002000 / 42	PINZA CISTICO GEMINI DE LIGADURA 14CM CAT: 12.431.14	0.00	(19%) 148,509.75	4.00	195,407.5630	781,630.25
8002800 / 43	PINZA BABCOCK INTESTINAL 24CM CAT: 64.160.24	0.00	(19%) 359,097.13	6.00	314,997.4790	1,889,984.87
8002900 / 44	CLAMP INTESTINAL MAYO-ROBSON CURVO 25CM CAT: 64.231.25	0.00	(19%) 334,863.03	3.00	587,478.9916	1,762,436.97
8003000 / 45	SEPARADOR DOBLE PAREJA US ARMY 21CM CAT: 18.131.21	0.00	(19%) 261,682.69	6.00	229,546.2185	1,377,277.31
8001800 / 46	CANULA PARA SUCCION YANKAUER 27CMS CAT: 04.150.27	0.00	(19%) 81,417.71	2.00	214,257.1429	428,514.29
8003100 / 47	SEPARADOR DOYEN ABDOMINAL 55 X 105 MM CAT: 18.755.02	0.00	(19%) 65,142.86	1.00	342,857.1429	342,857.14
8003200 / 48	VALVA DE MAYO SEPARADOR BALFOUR 80 X 90MM CAT: 18.765.80	0.00	(19%) 217,352.66	2.00	571,980.6723	1,143,961.34

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.



Distrifarmacos S.A.S.

DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA SAS

NIT : 900778637 CIU : 4645 REGIMEN COMUN
CL. 11 NO. 16-75 EDIF. ROMA LOCAL 1 Y 2 B. SAN AGUSTIN
Tel: 5691010 / OCAÑA NORTE DE SANTANDER
distrifarmacossas@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14369	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:17 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:51 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	CUFE: 7e1d8a5c14c20ecdb4f1aafb9ed2e7c599cbd61fbaac347a02e5cc024338a3c63038f8bc058d15aef4c3004e6d9edb98		

800500 / 49	PINZA DE DISECCION RUSA 15CM CAT: 10.256.15	0.00	(19%) 427,224.74	16.00	140,534.4538	2,248,551.26
8003300 / 50	MANGO PARA BISTURI PARA AMIGDALAS N 7 CAT: 06.107.00	0.00	(19%) 9,988.25	1.00	52,569.7479	52,569.75
02201891 / 51	PINZA ADSON CURVA HEMOSTATICA 18.5CM CAT: 12.411.18	0.00	(19%) 187,189.28	4.00	246,301.6807	985,206.72
02202002 / 52	PINZA BACKHAUS 13CM CAT: 14.111.13	0.00	(19%) 188,781.45	8.00	124,198.3193	993,586.55
8002700 / 53	PINZA MIXTER CISTICA CURVA 22CM CAT: 12.473.22	0.00	(19%) 108,158.86	2.00	284,628.5714	569,257.14
8003400 / 54	PINZA MIXTER HEMOSTATICA 22CM CAT: 12.479.22	0.00	(19%) 133,865.70	2.00	352,278.1513	704,556.30
8003500 / 55	SEPARADOR DE AVER 25 X 300MM CAT: 18.183.25	0.00	(19%) 35,058.19	1.00	184,516.8067	184,516.81
8003600 / 56	SEPARADOR DE AVER 38 X 300MM CAT: 18.187.38	0.00	(19%) 43,414.84	1.00	228,499.1597	228,499.16
02202928 / 57	SEPARADORES FARABEUF 15CM CAT: 18.102.15	0.00	(19%) 21,926.32	1.00	115,401.6807	115,401.68
8001600 / 58	SEPARADOR RICHARSON 28 X 20 X 240MM CAT: 18.150.01	0.00	(19%) 45,245.39	1.00	238,133.6134	238,133.61
8003700 / 59	SEPARADOR RICHARSON 36 X 28 X 240MM CAT: 18.150.02	0.00	(19%) 45,245.39	1.00	238,133.6134	238,133.61
02202926 / 60	SEPARADORES FARABEUF 12CM CAT: 18.102.12	0.00	(19%) 19,379.52	1.00	101,997.4790	101,997.48
1018812 / 61	PINZA DISECCION ADSON BROWN 7X7 DIENTES 12CMS CAT: 10.188.12	0.00	(19%) 20,692.60	1.00	108,908.4034	108,908.40
02201887 / 62	PINZA DISECCION ADSON CON GARRA 12CM CAT: 10.180.12	0.00	(19%) 275,899.16	27.00	53,781.5126	1,452,100.84
800100 / 63	PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 14CM CAT: 24.180.14	0.00	(19%) 1,577,618.70	45.00	184,516.8067	8,303,256.30
02201970 / 64	PINZA BABY MOSQUITO CURVA 10CMS CAT: 12.211.10	0.00	(19%) 383,929.01	16.00	126,292.4370	2,020,678.99
8003800 / 65	PINZA DISECCION VASCULAR DE BAKEY RECTA 16 CM CAT: 11.306.16	0.00	(19%) 195,784.30	4.00	257,610.9244	1,030,443.70
8003900 / 66	CLAMP VASCULAR DE BAKEY SATINSKY 24CM CAT: 13.261.24	0.00	(19%) 261,603.18	1.00	1,376,858.8235	1,376,858.82
8004000 / 67	SEPARADOR COSTAL FINOCHIETTO CAT: 56.230.13	0.00	(19%) 1,714,228.70	1.00	9,022,256.3025	9,022,256.30
8004100 / 68	CURETA SIMS UTERINA N°6 CAT: 70.710.14	0.00	(19%) 180,981.55	4.00	238,133.6134	952,534.45
8004200 / 69	CURETA SIMS UTERINA N°4 CAT: 70.710.11	0.00	(19%) 180,981.55	4.00	238,133.6134	952,534.45
8004300 / 70	CURETA SIMS UTERINA N°3 CAT: 70.710.09	0.00	(19%) 45,245.39	1.00	238,133.6134	238,133.61
8004400 / 71	PINZA HEANY PARA HISTERECTOMIA 21.5CM CAT: 12.593.20	0.00	(19%) 305,296.47	4.00	401,705.8824	1,606,823.53
8004500 / 72	GANCHO FRAZZIER PARA PIEL CAT: 18.214.13	0.00	(19%) 235,976.81	10.00	124,198.3193	1,241,983.19
8004600 / 73	PINZA TISCHLER-KEVORKIAN CAT: 70.627.00	0.00	(19%) 2,714,285.71	10.00	1,428,571.4286	14,285,714.29
8004700 / 74	PINZA PARA VASECTOMIA O DE ANILLO CAT: 66.179.15	0.00	(19%) 277,815.13	6.00	243,697.4790	1,462,184.87
8004800 / 75	PINZA PARA VASECTOMIA O DE ANILLO CAT: 66.179.12	0.00	(19%) 653,411.60	10.00	343,900.8403	3,439,008.40

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente: E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14369	
NIT/C.C.: 835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:17 Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026		
Dirección: AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:51 AM		
Telefono: 3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo: farmacia@hospitaluisablanque.gov.co	CUFE: 7e1d8a5c14c20ecdb4f1aabbf9ed2e7c599cbd61fbaac347a02e5cc024338a3c63038f8bc058d15aef4c3004e6d9edb98		

1201474 / 76	PINZA POZZI RECTA 25CM CAT: 70.506.25	0.00	(19%) 491,052.61	10.00	258,448.7395	2,584,487.39
8002500 / 77	CURETA NOVAK PARA BIOPSIA 4MM CAT: 70.592.04	0.00	(19%) 177,678.74	5.00	187,030.2521	935,151.26

Detalle de Impuestos

Base : (01) 211,074,996.57 % IVA : 19.00 Valor : 40,104,249.43

Total Base : 211,074,996.57 Total I.V.A. : 40,104,249.43

REMISION 13631 Desccto : 0.00 % Doc. Ref : 13631 Base Impuesto : 211,074,996.64 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00	Sub Total	211,074,996.64
	Descuento	0.00
	I.V.A.	40,104,249.43
	Imp. al Consumo (8%)	0.00
	Total Factura	251,179,246.07
	Ret.Fte. Renta	0.00
	Ret.Fte. ICA	0.00
	Neto con Retenciones	251,179,246.07

Son : Doscientos cincuenta y un millones ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte con 07/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14368	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:07	Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:40 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		CUFE: bdd43fccb85bc3da65293491ee8834fcff2a1f70a79b85712f03ea440ceaa56583663d320ed0f7ac6a9641e249a366c8		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
130595481 / 1	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14 CMS*NUBENCO	0.00	(19%) 210,349.16	6.00	184,516.8067	1,107,100.84
02201888 / 2	PINZA DISECCION ADSON SIN GARRA 12CM CAT: 10.170.12	0.00	(19%) 62,675.25	5.00	65,973.9496	329,869.75
12235 / 3	SONDA ACANALADA 14.5CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 98,091.57	17.00	30,368.9076	516,271.43
777301 / 4	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 60 CMS X 40 CMS ACERO INOXIDABLE	0.00	(19%) 35,324.99	1.00	185,921.0084	185,921.01
7111002 / 5	ESPECULO VAGINAL MEDIANO GRAVE 95 X 35 MM CAT: 70.110.02	0.00	(19%) 29,049.40	1.00	152,891.5966	152,891.60
02201684 / 6	MANGO PARA BISTURI N° 3*DIMEDA	0.00	(19%) 60,884.62	9.00	35,605.0420	320,445.38
02201687 / 7	MANGO PARA BISTURI N° 4*DIMEDA	0.00	(19%) 121,769.24	18.00	35,605.0420	640,890.76
77707 / 8	SEPARADOR SENN CON PUNTA AGUDA 17 CMS CAT: 18.160.17	0.00	(19%) 20,692.60	1.00	108,908.4034	108,908.40
12235 / 9	SONDA ACANALADA 14.5CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 5,770.09	1.00	30,368.9076	30,368.91
0928118 / 10	TIJERA METZENBAUM PARA TEJIDOS CURVA 18CMS	0.00	(19%) 1,552,548.28	15.00	544,753.7815	8,171,306.72
02202614 / 11	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 76,165.09	2.00	200,434.4538	400,868.91
02202618 / 12	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 20CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 42,579.16	1.00	224,100.8403	224,100.84
02202008 / 13	PINZA JONES PARA SUJETAR CAMPOS 9CM*DIMEDA	0.00	(19%) 101,951.45	6.00	89,431.0924	536,586.55
02202612 / 14	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16 CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 35,097.95	1.00	184,726.0504	184,726.05
4963158 / 15	PINZA MOSQUITO RECTA 12.5 CMS	0.00	(19%) 417,833.95	20.00	109,956.3025	2,199,126.05
1010214 / 16	PINZA DISECCION SIN GARRA 14,5 CMS	0.00	(19%) 52,328.24	5.00	55,082.3529	275,411.76
02202180 / 17	PINZA KELLY CURVA 14CMS*DIMEDA	0.00	(19%) 424,741.01	18.00	124,193.2773	2,235,478.99
02201888 / 18	PINZA DISECCION ADSON SIN GARRA 12CM CAT: 10.170.12	0.00	(19%) 75,210.30	6.00	65,973.9496	395,843.70
1018812 / 19	PINZA DISECCION ADSON BROWN 7X7 DIENTES 12CMS CAT: 10.188.12	0.00	(19%) 103,462.18	5.00	108,907.5630	544,537.82
02202038 / 20	PINZA DISECCION CON GARRA 14.5CMS*HADEO	0.00	(19%) 120,812.54	11.00	57,805.0420	635,855.46
12021484000154 / 21	MARTILLO PARA REFLEJO*GMD	0.00	(19%) 64,009.24	10.00	33,689.0756	336,890.76
02526378 / 22	TIJERA PARA CORDON UMBILICAL MODELO 10.5 CMS*HADEO	0.00	(19%) 35,535.75	1.00	187,030.2521	187,030.25
01808 / 23	ESPATULA DE VELASCO JUEGO X 2 UNDS*KRAMER	0.00	(19%) 124,555.70	2.00	327,778.1513	655,556.30
02201887 / 24	PINZA DISECCION ADSON CON GARRA 12CM CAT: 10.180.12	0.00	(19%) 30,655.46	3.00	53,781.5126	161,344.54

Detalle de Impuestos

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14368	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:17:07	Fecha Vencimiento : Jul 12 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:14:40 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co		CUFE: bdd43fccb85bc3da65293491ee8834fcff2a1f70a79b85712f03ea440ceaa56583663d320ed0f7ac6a9641e249a366c8		

Base : (01) 20,537,332.78 % IVA : 19.00 Valor : 3,902,093.22
Total Base : 20,537,332.78 Total I.V.A. : 3,902,093.22

REMISION N° 13563 Desccto : 0.00 % Doc. Ref : 13563 Base Impuesto : 20,537,332.77 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00	Sub Total	20,537,332.77
	Descuento	0.00
	I.V.A.	3,902,093.22
	Imp. al Consumo (8%)	0.00
	Total Factura	24,439,425.99
	Ret.Fte. Renta	0.00
	Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones		24,439,425.99

Son : Veinticuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte con 99/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14496	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 21 de 2026 15:28:00	Fecha Vencimiento : Jul 21 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/21/2026 3:25:39 PM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		CUFE: 71b6152c2ca133c13022ad9af61f65dcd163e8b17aa3b8e9f4daef95ffe8c2a27e976735ba8109b8d174e6211c208847		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
080024 / 1	MANGO MEDIANO PARA LARINGOSCOPIO	0.00	(19%) 912,000.00	4.00	1,200,000.0000	4,800,000.00
090025 / 2	MANGO DELGADO PARA LARINGOSCOPIO LUZ LED	0.00	(19%) 228,000.00	1.00	1,200,000.0000	1,200,000.00
080022 / 3	VALVA RECTA N- 3	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080023 / 4	VALVA RECTA N- 4	0.00	(19%) 98,800.00	1.00	520,000.0000	520,000.00
090024 / 5	VALVA CURVA N 3	0.00	(19%) 592,800.00	6.00	520,000.0000	3,120,000.00
0900025 / 6	VALVA CURVA N 4	0.00	(19%) 395,200.00	4.00	520,000.0000	2,080,000.00
080019 / 7	VALVA RECTA N 0	0.00	(19%) 98,800.00	1.00	520,000.0000	520,000.00
080020 / 8	VALVA RECTA N 1	0.00	(19%) 98,800.00	1.00	520,000.0000	520,000.00
133090 / 9	VALVA CURVA N 0	0.00	(19%) 395,200.00	4.00	520,000.0000	2,080,000.00
133091 / 10	VALVA CURVA N 1	0.00	(19%) 395,200.00	4.00	520,000.0000	2,080,000.00
0133092 / 11	VALVA CURVA N 2	0.00	(19%) 197,600.00	2.00	520,000.0000	1,040,000.00
090018 / 12	VALVA RECTA N 00	0.00	(19%) 197,600.00	2.00	520,000.0000	1,040,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 20,560,000.00 % IVA : 19.00 Valor : 3,906,400.00

Total Base : 20,560,000.00 Total I.V.A. : 3,906,400.00

Descto : 0.00 % Doc. Ref : 14496 Base Impuesto : 20,560,000.00 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00		Sub Total	20,560,000.00
		Descuento	0.00
		I.V.A.	3,906,400.00
		Imp. al Consumo (8%)	0.00
		Total Factura	24,466,400.00
		Ret.Fte. Renta	0.00
		Ret.Fte. ICA	0.00
		Neto con Retenciones	24,466,400.00

Son : Veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CALL CENTER Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

**DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA SAS**

NIT : 900778637 CIU : 4645 REGIMEN COMUN
CL. 11 NO. 16-75 EDIF. ROMA LOCAL 1 Y 2 B. SAN AGUSTIN
Tel: 5691010 / OCAÑA NORTE DE SANTANDER
distrifarmacossas@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

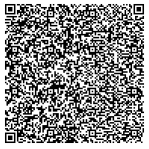
Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14496	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 21 de 2026 15:28:00	Fecha Vencimiento : Jul 21 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/21/2026 3:25:39 PM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitaluisablanque.gov.co		CUFE: 71b6152c2ca133c13022ad9af61f65dcd163e8b17aa3b8e9f4daef95ffe8c2a27e976735ba8109b8d174e6211c208847		

Elaborado Por : CALL CENTER Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14454	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 19 de 2026 08:38:07	Fecha Vencimiento : Jul 19 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/19/2026 8:35:37 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 60 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		CUFE: ad13fb574688219620eb205f0db9deb93fba61923411d0c41bb268bb2ec638bc01f3489d3d2df1ae594cd7cb2399f132		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
8002300 / 1	PINZA WINTER-NASAUER 28CM CAT: 72.245.03	0.00	(19%) 146,599.53	2.00	385,788.2353	771,576.47

Detalle de Impuestos

Base : (01) 771,576.47 % IVA : 19.00 Valor : 146,599.53

Total Base : 771,576.47 Total I.V.A. : 146,599.53

Descto : 0.00 % | Doc. Ref : 14454 | Base Impuesto : 771,576.47 | Imp Salud : 0.00 | Ajuste Neto : 0.00

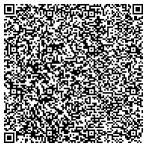
Sub Total	771,576.47
Descuento	0.00
I.V.A.	146,599.53
Imp. al Consumo (8%)	0.00
Total Factura	918,176.00
Ret.Fte. Renta	0.00
Ret.Fte. ICA	0.00
Neto con Retenciones	918,176.00

Son : Novecientos dieciocho mil ciento setenta y seis pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CALL CENTER Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14375	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:18:12	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:44 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		CUFE: 648785706e1b1e9be96bcf3bf17a28b9a8a7e0f0c372a878a7d10419a89b6a2051a79aea3569e79685f576060eae221		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
0070089 / 1	CLAMP INTESTINAL MAYO-ROBSON CURVO 25CMS CAT: 64.231.25	0.00	(19%) 111,621.01	1.00	587,478.9916	587,478.99
0071802 / 2	PINZA PENNINGTON HEMOSTATICA DE 20CMS CAT: 12.358.20	0.00	(19%) 204,698.02	4.00	269,339.4958	1,077,357.98
800600 / 3	PINZA DE DISECCION VASCULAR DE BAKEY 16CM CAT: 11.306.16	0.00	(19%) 195,784.30	4.00	257,610.9244	1,030,443.70
8003801 / 4	PINZA DUVAL PARA TEJIDO 20 CM CAT: 64.174.20	0.00	(19%) 546,525.10	3.00	958,815.9664	2,876,447.90
800500 / 5	PINZA DE DISECCION RUSA 15CM CAT: 10.256.15	0.00	(19%) 106,805.55	4.00	140,533.6134	562,134.45
8002500 / 6	CURETA NOVAK PARA BIOPSIA 4MM CAT: 70.592.04	0.00	(19%) 177,677.94	5.00	187,029.4118	935,147.06
8004300 / 7	CURETA SIMS UTERINA N-3 CAT: 70.710.09	0.00	(19%) 135,735.68	3.00	238,132.7731	714,398.32
0638547 / 8	PINZA DISECCION SIN GARRA 14.5CM CAT: 10.102.14	0.00	(19%) 41,862.59	4.00	55,082.3529	220,329.41

Detalle de Impuestos

Base : (01) 8,003,737.81 % IVA : 19.00 Valor : 1,520,710.19
Total Base : 8,003,737.81 Total I.V.A. : 1,520,710.19

Descto : 0.00 % Doc. Ref : 13751 Base Impuesto : 8,003,737.82 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00		Sub Total	8,003,737.82
		Descuento	0.00
		I.V.A.	1,520,710.19
		Imp. al Consumo (8%)	0.00
		Total Factura	9,524,448.01
		Ret.Fte. Renta	0.00
		Ret.Fte. ICA	0.00
		Neto con Retenciones	9,524,448.01

Son : Nueve millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con 01/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

**DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA SAS**

NIT : 900778637 CIU : 4645 REGIMEN COMUN
CL. 11 NO. 16-75 EDIF. ROMA LOCAL 1 Y 2 B. SAN AGUSTIN
Tel: 5691010 / OCAÑA NORTE DE SANTANDER
distrifarmacossas@hotmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14375	
NIT/C.C.:	835000972-3 Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:18:12	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40	Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:44 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO	Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co	CUFE: 648785706e1b1e9be96bcf3bf17a28b9a8a7e0f0c372a878a7d10419a89b6a2051a79aea3569e79685f576060eaeed221		

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.

Auto. Numeracion de Facturacion : 18764095144247 Autoriza/Habilita Rango : Prefijo [FE] 11220-20000 [Facturacion Electronica]

Adquiriente:	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	# : FE 14376	
NIT/C.C.:	835000972-3	Codigo : 835000972-3	Fecha Emisión : May 12 de 2026 10:18:21	Fecha Vencimiento : May 13 de 2026	
Dirección:	AV SIMON BOLIVAR 17 40		Fecha Expedición: 5/12/2026 10:15:52 AM		
Telefono:	3154804457 - EL JORGE BUENAVENTURA, CO		Forma de Pago : Crédito : 1 Días		
Correo:	farmacia@hospitalluisablanque.gov.co		CUFE: 6e0f517680f05041e0b6be395e532b6883c40009951b2de0eee93ecab9b4c720921e9957c028b73f81eed946d968ce9		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
080019 / 1	VALVA RECTA N°0	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080020 / 2	VALVA RECTA N°1	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080021 / 3	VALVA RECTA N- 2	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080022 / 4	VALVA RECTA N- 3	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080023 / 5	VALVA RECTA N- 4	0.00	(19%) 296,400.00	3.00	520,000.0000	1,560,000.00
080024 / 6	MANGO PARA LARINGOSCOPIO	0.00	(19%) 684,000.00	3.00	1,200,000.0000	3,600,000.00

Detalle de Impuestos

Base : (01) 11,400,000.00 % IVA : 19.00 Valor : 2,166,000.00

Total Base : 11,400,000.00 Total I.V.A. : 2,166,000.00

Desccto : 0.00 % Doc. Ref : 13765 Base Impuesto : 11,400,000.00 Imp Salud : 0.00 Ajuste Neto : 0.00		Sub Total	11,400,000.00
		Descuento	0.00
		I.V.A.	2,166,000.00
		Imp. al Consumo (8%)	0.00
		Total Factura	13,566,000.00
		Ret.Fte. Renta	0.00
		Ret.Fte. ICA	0.00
		Neto con Retenciones	13,566,000.00

Son : Trece millones quinientos sesenta y seis mil pesos m/cte con 00/100 Ctvos.

Elaborado Por : CONTADOR Autorizado Por :

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, codigo de comercio y demas normas.