2025 12 30 6,040,345.07

AG4B LTDA

SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ,,,

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA NIT. 832010240	COMPROBANTE DE EGRESO No. 7,256
Fecha : 30/diciembre/2025	**Pagado a :** 900259066-3 AG4B LTDA
La Suma de : SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ,,,

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE CTRO DE SALUD DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320102402
Generado por: KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/01/01	2026/01/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16050512
Fecha de Emisión	2026/01/02
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC1035
Nro. Producto	*****1035
Fecha de Pago	2026/01/02
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9002590663

Beneficiario	AG4B LTDA
Valor a Pagar	$6,040,345.07
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	450200101365
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	DOT
Información Adicional	DOT
Estado	Exitosa

Fecha Actual: 2026/01/05 | Hora Ingreso: 14:45 IP: 190.171.78.94

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ESE CTRO DE SALUD DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320102402
Generado por: KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/01/01	2026/01/05
Estado		
Todos		

Usuario Crea	KAREN LORENA VELASQUEZ PACHON
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA
NIT. 832010240

Fecha: 30/12/2025 Hora: 20:03

Usuario Imprime: CAMILO
Usuario Responsable: SANGEL

CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	FECHA VENC.	No FACTURA
COMPRA INVENTARIO VARIAS ENTRA	7,786	30/Dec/2025	30/Dec/2025	425

TERCERO

NIT: 900259066 3 **NOMBRE:** AG4B LTDA
TEL: **DIRECCION :** CRA 31A 26 90 OF 501 001

OBSERVACIONES

VALORES

BRUTO :	5,741,500.00
DESCUENTOS :	0.00

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADAS A LA CXP

CONCEPTO	NUMERO	BRUTO	DESCUENTO	NETO	CANCELADO
COMPRA DE INVENTARIOS	445	1,707,650.00	0.00	1,509,691.75	0.00
Obligación: 1,122	**Registro:** 489				
COMPRA DE INVENTARIOS	446	5,124,735.00	0.00	4,530,653.32	0.00
Obligación: 1,123	**Registro:** 489				

IMPUESTOS :

NUMERO	DESCRIPCION	VALOR
445	COMPRAS 2.5%	35,875.00
445	RETEIVA	40,897.50
445	ESTAMPILLA PROCULTURA	21,525.00
445	ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	57,400.00
445	TASA PRO DEPORTE	21,525.00
445	RETEICA 4X1000	5,740.00
445	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	14,995.75
446	COMPRAS 2.5%	107,662.50
446	RETEIVA	122,735.25
446	ESTAMPILLA PROCULTURA	64,597.50
446	ESTAMPILAA PRO ADULTO MAYOR	172,260.00
446	TASA PRO DEPORTE	64,597.50
446	RETEICA 4X1000	17,226.00
446	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	45,002.93

VALOR NETO EN LETRAS

SEIS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE

NETO :	6,040,345.07
CANCELADO :	0.00
N. CREDITO :	0.00
N. DEBITO :	0.00
SALDO ACTUAL :	6,040,345.07

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

AG4B LTDA
NIT 900.259.066-3
CRA 31A 26 90 OF 501
Tel: (031) 6273152
Bogotá - Colombia
marcoandreigonzalez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 425

Señores	CENTRO DE SALUD DE CUCUNUBA		
NIT	832.010.240-2	**Teléfono**	(601) 8580020
Dirección	KR 4 No. 4-61	**Ciudad**	Cucunubá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 19:33
Expedición	30/12/2025, 19:33
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CHAQUETAS INSTITUCIONALES	CHAQUETAS INSTITUCIONALES	7.00	205,000.00	1,707,650.00
2	UNIFORME ANTIFLUIDO TELA LAFAYETTE BLUSA Y PANTALON	UNIFORME ANTIFLUIDO TELA LAFAYETTE BLUSA Y PANTALON	9.00	258,000.00	2,763,180.00
3	ZAPATOS EN CUERO MARCA MEDISOFT	ZAPATOS EN CUERO MARCA MEDISOFT	9.00	104,600.00	1,120,266.00
4	BLUSA CAMISERA TELA LAFAYETTE	BLUSA CAMISERA TELA LAFAYETTE	3.00	118,000.00	421,260.00
5	PANTALON FORMAL DAMA	PANTALON FORMAL DAMA	3.00	112,000.00	399,840.00
6	ZAPATOS EN CUERO DAMA	ZAPATOS EN CUERO DAMA	3.00	117,700.00	420,469.00

Total items: 6

Total Bruto	5,741,500.00
IVA 19%	1,090,885.00
Total a Pagar	6,832,385.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,832,385.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102931001 aprobado en 20251211 prefijo desde el número 409 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 11.04

CUFE: d84f85a4c2c071debba5f92d6bfd4560c56bc4c6903c8a0d9c6617b7b892dd7f0f1fa30fee611432caafb08458a2ce45

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA

Documento: ENTRADA ALMACEN **000119** **Ordenado por:** ALMACEN PRINCIPAL
Fecha: 30/12/2025 07:35:00p.m. **Usuario:** ADRIANA MARIA CARRILLO PASCA
Proveedor: AG4B LTDA **NIT:** 900259066

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA ALMACEN: 000119										
DOTA16	CHAQUETA				UNIDAD	7	243,950	205,000	19	1,707,650
	Costo TOTAL ENTRADA ALMACEN: 000119							**205,000**		**1,707,650**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.424 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 / RUBRO 212020100301

Adriana Carrillo P.

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
152537	1,707,650.00	0.00
152537	0.00	1,707,650.00

Cordinador Servicio Farmacéutico

ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBA

Documento: ENTRADA ALMACEN **000120** **Ordenado por:** ALMACEN PRINCIPAL
Fecha: 30/12/2025 07:46:00p.m. **Usuario:** ADRIANA MARIA CARRILLO PASCA
Proveedor: AG4B LTDA **NIT:** 900259066

Código	Nombre del Artículo	CUM	Lote	Lab.	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA ALMACEN: 000120										
DOTA01	UNIFORMES ANTI-FLUIDO MUJER (PANTALON Y BLUSA)				UNIDAD	9	307,020	258,000	19	2,763,180
DOTA08	BLUSA Y/O CAMISA FORMAL DAMA				UNIDAD	3	140,420	118,000	19	421,260
DOTA07	PANTALON FORMAL DAMA				UNIDAD	3	133,280	112,000	19	399,840
DOTA04	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES				PAR	3	140,063	117,700	19	420,189
DOTA05	ZAPATOS EN CUERO				PAR	9	124,474	104,600	19	1,120,266
	Costo TOTAL ENTRADA ALMACEN: 000120							**710,300**		**5,124,735**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.424 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 / RUBRO 245010301

Adriana Carrillo P

Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
152537	5,124,735.00	0.00
152537	0.00	5,124,735.00

Cordinador Servicio Farmacéutico