



IMEDS
IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S. - NIT 900848658-0
Cra 12 nro 26-45 Barrio Chuchurubí, Montería, Córdoba, C.P. 230003
Tel: +573007588110
importmedicalsuppliessas@gmail.com ; IMEDSCOLOMBIA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FEI2342
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSE DE FLORIAN	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN		03/06/2026
TELÉFONO	NIT 804008698-3	FECHA DE VENCIMIENTO
		03/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	VEHICULO EXTRAMURAL (Marca: TOYOTA Linea: HILUX Modelo:2026 Chasis: 8AJBA3CD4T7985547 Motor: 1GD5894156)	Unidad	\$121,638,655.46	1		\$23,111,344.54 (19%)	\$121,638,655.46

Ciento cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos (COP)



Moneda: COP
Generado: 2026-06-03 14:45:17-05:00
Validación DIAN: 2026-06-03 14:46:18-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO GNB SUDAMERIS A LA CUENTA DE AHORROS #97050021790 A NOMBRE DE: IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S.

CUFE: c482a0aeecc4588e58195cce48f05238955195dd731ec84db3ce5fbc16d70a4dabb299aa6bbbaebc766ea56fdb9bc39fc
POR CONCEPTO DE PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 50% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. COMPRA-175 DE 2025 SUSCRITO ENTRE E.S.E. SAN JOSE DE FLORIAN E IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S. QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DE APOYO EXTRAMURAL PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio.

Subtotal	\$121,638,655.46
IVA (19.00%)	\$23,111,344.54
Total	\$144,750,000.00
Total de líneas:	1
Cantidad total:	1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098369683 de 2025-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEI1963 hasta FEI10000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° COMPRA -175-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN Y IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S.

CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA N.º COMPRA -175-2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DE APOYO EXTRAMURAL PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN
VALOR:	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$289.500.000).
FORMA DE PAGO:	El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: La ESE, en calidad de contratante, cancelará el valor que se evidencia en la cuenta de cobro, mediante transacción bancaria o mediante cheque. EL CONTRATISTA expedirá a la ESE, cuenta de cobro o factura debidamente legalizada por las cantidades suministradas por las Tarifas pactadas, para ser canceladas dentro de los 10 días siguientes a la presentación de los documentos necesarios para el pago, previo visto bueno del supervisor. Es requisito para el pago los soportes de pago de la seguridad social y aportes parafiscales y la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Del valor del contrato, se descontará al contratista los descuentos de ley que se harán efectivos sobre los valores cancelados.
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
CONTRATISTA:	IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S., DISTINGUIDA CON NIT No. 900.848.658 -0, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CON FACULTAD PARA CONTRATAR PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.067.848.341
SUPERVISOR:	ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ
FIRMA DEL CONTRATO	06 DE OCTUBRE DE 2025
INICIO DE CONTRATO	08 DE OCTUBRE DE 2025
SUSPENSION DEL CONTRATO 01	04 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPENSION DEL CONTRATO 02	20 DE ENERO DE 2026
REINICIO	6 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 01	30 DIAS CALENDARIO / 06 DE MARZO DE 2026
PRORROGA 02	17 DIAS CALENDARIO / 07 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA 03	15 DIAS CALENDARIO / 23 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA 04	22 DIAS CALENDARIO / 8 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	29 DE MAYO DE 2026.
VALOR PAGO FINAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$144.750.000)

En Florián- Santander en las instalaciones de la ESE San José de Florián se reunieron, **ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.063.641 de Cali, en su calidad de SUPERVISOR del presente contrato de compraventa y **IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS**, identificada con NIT: 900848658-0, representado legalmente por **PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.848.341, en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA DE PAGO FINAL, atendiendo las siguientes consideraciones:

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

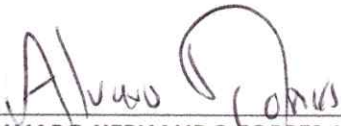
1. Que **IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS**, identificado con NIT: 900848658-0, representado legalmente por **PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.848.341 cumplió con lo pactado en el objeto del contrato de prestación de servicios, en lo que respecta a las actividades del pago FINAL.
2. Que se ratificó la entrega de la información correspondiente a la ejecución del presente contrato y dicha entrega forma parte integral del presente documento y es necesaria para la tramitación del pago correspondiente.
3. Que **IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS**, identificada con NIT: 900848658-0, representado legalmente por **PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.848.341 se ciñó a las especificaciones generales contenidas en el contrato.

RELACIÓN PAGOS

VALOR CONTRATO	\$289.500.000,00	
VALOR ANTICIPO		\$144.750.000,00
PAGOS REALIZADOS A LA FECHA		\$0
VALOR PAGO FINAL		\$144.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$289.500.000,00	\$289.500.000,00

En constancia firman las partes en Florián Santander, a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

EL SUPERVISOR


ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ

EL CONTRATISTA


PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS
R.L IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

10 06 2026

135,383,823.00

IMPORT MEDICAL SUPPIES SAS

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte*****



ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN
Nit: 00804008698 - 3
FLORIÁN

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 10

No: CE 26-00338

Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 022-3

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA CTE ESE SAN JOSE DE FLORIAN

Benef : IMPORT MEDICAL SUPPIES SAS
Nit : 00900848658 - 0

CG 26-00468, CP 25-00713 ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DE APOYO EXTRAMURAL PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN SEGUN FACTURAS FEI2022 Y FEI2342

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	144,750,000.00	Retención en la Fuente	2,432,773.00
Iva Retenido	6,933,404.00		
Total Descuentos \$	9,366,177.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0550	Adquisicion de Bienes	24010102	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RVTE	140,250,000.00	0.00	144,750,000.00
0550	Adquisicion de Bienes	24010102	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RSRC	4,500,000.00	0.00	144,750,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	6,933,404.00	46,222,690.00
1027	Compras de en general declarantes	24360803			0.00	2,432,773.00	243,277,310.00
0510	022-3 Cta Cte ESE S.Jose fe florian B Ag	1110050102			0.00	135,383,823.00	135,383,823.00

SUMAS IGUALES \$

144,750,000.00

144,750,000.00

Valor a pagar: \$ 135,383,823.00

En letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte.*****

ALVAROT

Elaboró

Ordenador del gasto

Recibí:

C.C.



ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN
Nit: 00804008698 - 3
FLORIÁN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	06	10	No: CG 26-00468 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900848658 - 0 - IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS

CP 25-00713 ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DE APOYO EXTRAMURAL PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS BÁSICOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	243,277,310.00	0.00	Base para el Iva	46,222,690.00	0.00
Iva retenido	0.00	6,933,404.00	Retención en la fuente	0.00	2,432,773.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de Bienes	24010102			0.00	140,250,000.00	144,750,000.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RVTE	140,250,000.00	0.00	0.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RVTE	0.00	140,250,000.00	0.00
4	VEHICULO EXTRAMURAL TOYOTA P.	16750204			140,250,000.00	0.00	144,750,000.00
5	Adquisición de Bienes	24010102			0.00	4,500,000.00	144,750,000.00
6	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RSRC	4,500,000.00	0.00	0.00
7	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.2.01.01.003.07.01.01.0001	RSRC	0.00	4,500,000.00	0.00
8	VEHICULO EXTRAMURAL TOYOTA P.	16750204			4,500,000.00	0.00	144,750,000.00
TOTALES \$					289,500,000.00	289,500,000.00	

MVARGAS

Elaboró

Ordenador del gasto

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSE DE FLORIAN E...

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

[exportar a archivo](#)

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
Camioneta EBS
******4403**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SAN JOSE DE FLORIAN
Monto a debitar \$
135.385.823,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
IMPORT MEDICAL SUPPLIES
******0401**
Monto a acreditar \$
135.383.823,00

Monto \$
135.383.823,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: \$ 2.000,00	Fecha de creación: 10/06/2026 9:54 a. m.
Número de factura: FEI2342	Estado: Aprobada
Descripción: --	Número de aprobación: (310660057)
Dirección IP: 191.97.15.228	

Autorizaciones de los usuarios

10/06/2026 - 11:26:19 a.m | IP actual: 191.97.15.228 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp