

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverale

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.roida@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3280

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/06/2026	04/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

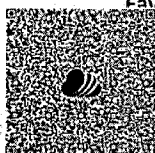
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	DM555	POLIPROPILENO 3/0 CDSS-24 DE 75 CM S6157 28/02/2031 2022DM0000878	24,00	14.542	0%	349.008
2	DM108	LAPIZ ELECTROBISTURI PRECISION 250216 16/02/2028 2019DM0019925	10,00	19.491	19%	194.910

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	543.918
IVA	37.033
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	580.951
TOTAL ITEM	2

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de m
884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:28:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

CUFE: cd884e174324c19cde4701f7a0a12a9e757a9118304bf7ce9fda2492de1106542c8f93a0987411d23b5aaf801171947e --Expedición: 04/06/2026 03:31 PM



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004567

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 04/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCB3280 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 04/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180209149	POLIPROPILENO 3-0 CDSS 24 - 75 CM SUTURA SUTMEDICAL		24,00	\$14.542,00	\$349.008,00	0,00	0,00
15180213389	LAPIZ ELECTROBISTURI X UND M&H UNIDAD CARE		10,00	\$19.491,00	\$194.910,00	0,00	19,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRARO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$543.918,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$37.033,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$5.555,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$13.598,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$561.798,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3281

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/06/2026	04/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

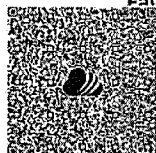
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	20147981	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250MG SUSP ORAL * 90ML SIEGFRIED SAS CUM: 20147981 1398 30/06/2026 2019M-0019348	1,00	77.539	0%	77.539
2	20147981	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250MG SUSP ORAL * 90ML SIEGFRIED SAS CUM: 20147981 1405 31/12/2027 2019M-0019348	2,00	77.539	0%	155.078
3	37246-1	DINITRATO DE ISOSORBIDE DE 5MG TABLETA CUM: 37246-1 BAGO 25060162A 01/08/2027 2023M-003290-R5	20,00	2.534	0%	50.680
4	19939225-1	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ/ML 10ML CUM: 19939225-1 CORPAUL 42K507101 31/07/2028 2020M-002795	4,00	2.128	0%	8.512

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	291.809
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	291.809
TOTAL ITEM	4

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:46:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004570

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 05/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FCB3281 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 04/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20147981-1	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO 62.5 mg SUSPENSION ORAL SIEGFRED	FRASCO	1,00	\$77.539,00	\$77.539,00	0,00	0,00
20147981-1	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO 62.5 mg SUSPENSION ORAL SIEGFRED	FRASCO	2,00	\$77.539,00	\$155.078,00	0,00	0,00
19939225-1	CLORURO DE POTASIO 20 MEQ / 10 MLAMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE CORPAUL		4,00	\$2.128,00	\$8.512,00	0,00	0,00
37246-1	ISOSORBIDE DINITRATO 5 mg TABLETAS BAGO (ISOCORD)	TABLETAS	20,00	\$2.534,00	\$50.680,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRATO Nº 1032-2026.

SUBTOTAL: \$291.809,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$7.295,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$284.514,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

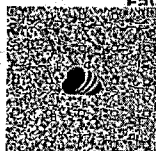
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19911113	AGUJA PUNCION LUMBAR 26G*3 1/2 (SPINOCAN) CUM: 1991113 BRAUN 25E25G8216 01/05/2030 2020DM4778-R2	10,00	25.671	19%	256.710
2	CO0237	AGUJA PUNCION LUMBAR 27G X31/2 (SPINOCAN) BRAUN 24L08G8217 01/10/2029 2020DM4778-R2	25,00	25.671	19%	641.775
3	70203710185	AGUJA HIPODERMICA N°18 1 1/2" LIFE CARE FM20250210- 09/02/2030 2024DM0028369	100,00	272	19%	27.200
4	DM-295	RESUCITADOR MANUAL AMBU DESECHABLE ADULTO CON VALVULA DE ENTRADA REF7010 M&H 24001525 14/10/2028 2019DM0020818	7,00	119.303	19%	835.121
5	DM580	RESUCITADOR MANUAL AMBU DESECHABLE NEONATAL GHCIION CIUDAD INTEGRAL FY2505039 24/06/2028 2024DM0028786	1,00	139.631	19%	139.631
6	7100601-1 CO	EQUIPO CISTOFLO ADULTO GOTHIA 1200426 30/04/2029 2018DM002351-	120,00	12.508	19%	1.500.960
7	DM599	BURETROL 150ML BESTSURGY SH25038 25/10/2030 2025DM0030090	80,00	6.774	0%	541.920
8	DM599	BURETROL 150ML BESTSURGY SH25039 15/11/2030 2025DM0030090	80,00	6.774	0%	541.920
9	DM-283	CANDADO PARA CARRO DE PARO BIOPLAST 04112025 30/11/2030 N/A	100,00	1.358	19%	135.800
10	37102155 COV	CANULA DE GUEDEL N° 4 GOLDEN CARE 10260226 28/02/2029 2021DM008169	10,00	3.782	19%	37.820
11	CO0512	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO GOTHIA PLAST 0910426 30/04/2029 2023DM0026670	100,00	4.297	19%	429.700
12	DM10242	ANGIOCATH N° 16 (INTROCAN) BRAUN 25F21G8246 01/06/2030 2016DM0000215	50,00	4.606	0%	230.300
13	47836	ANGIOCATH N° 18G*32MM REF 4251342 BRAUN 25F11G8361 01/06/2030 2016DM0000215	1.000,00	4.606	0%	4.606.000
14	47836.	ANGIOCATH N° 20G*32MM CUM: 47836 BRAUN 25M01G8B02 01/11/2030 2016DM0000215	500,00	4.606	0%	2.303.000
15	47836,	ANGIOCATH N° 22 *25MM CUM: 47836 BRAUN 25K20G8A11 01/09/2030 2016DM0000215	500,00	4.606	0%	2.303.000
16	47836.,	ANGIOCATH N° 24G*19MM (INTROCAN) CUM: 47836 BRAUN 25L24G8A01 01/10/2030 2016DM0000215	300,00	4.606	0%	1.381.800

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
	IVA	4.353.010
	TOTAL DESCUENTO	0
	TOTAL FACTURA	57.383.054
	TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

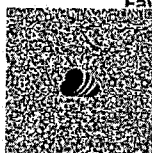
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA		TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
17	DM11241	CATETER CENTRAL TRILUMEN 7,5FRX20DM GUIA DE NITINOL SIN VALVULA REF-006209252-CO VYGON	1,00	334.112	0%	334.112
		250925BB 25/09/2030 2020DM002578				
18	DM533	CATGUT CROMADO N° 2-0 HR 27 - 75 CM REF 312 (G123T) ASSUT	12,00	18.868	0%	226.416
		404167 30/04/2029 2016DM0015577				
19	29032	CATGUT CROMADO N° 0 HRG 38 MM 90CMS ASSUT	24,00	18.868	0%	452.832
		404160 30/04/2029 2016DM0015577				
20	DM531	CATGUT CROMADO N° 1 HRG 38 90CM REF 336B (925T) ASSUT	24,00	18.868	0%	452.832
		507078 30/07/2030 2016DM0015577				
21	0062-1 COVID	CIRCUITO DE VENTILACION Y ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE DE 1.8 CON RAMAL BLON DE 2 LITRO LIBRE DE LATEX GOTHA PLAST	15,00	62.990	19%	944.850
		0790326 31/03/2029 2017DM0017229				
22	DM-382	CLAMP UMBILICAL BIOPLAST	20,00	1.093	19%	21.860
		10370525 30/05/2028 2024DM0011883				
23	20087985	DIU PROFAMILIA (T DE COBRE T380-ENOVA) CUM: 20087985 PROFAMILIA	3,00	16.129	0%	48.387
		ITE0062 30/06/2028 2015DM0013014				
24	050099	SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO TRES CAMARAS PLEUROVAC FCV - MEDICAL	1,00	218.078	19%	218.078
		SMIC2502 30/07/2028 2017DM0016975				
25	CO0107	ELECTRODOS DE MONITORIZACION ADULTO LIFE CARE	1.000,00	713	19%	713.000
		2025113001 31/10/2028 2025113001				
26	DM605	SET DE TRANSFUSION DE SANGRE LIFE CARE	10,00	5.178	0%	51.780
		241220-2 20/12/2029 2024DM0029168				
27	02160381 - CO	EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO SHERLEG	10,00	4.245	0%	42.450
		0311390326 28/02/2030 2025DM0000090				
28	DM10152	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA MEDISPO (PROTEX /SUPREME)	1.800,00	3.226	0%	5.806.800
		10012026 09/01/2031 2019DM0020855				
29	DM10155	EQUIPO MICROGOTEO CON PUERTO FILTRO EN Y MEDISPO	120,00	3.362	0%	403.440
		15032025MIC 14/03/2030 2019DM0020855				

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M		SUBTOTAL	53.030.044
			IVA	4.353.010
			TOTAL DESCUENTO	0
			TOTAL FACTURA	57.383.054
			TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

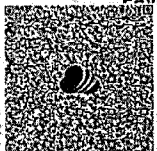
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
30		ESTILETE (GUIA) PARA INTUBACION ADULTO 14FR GOLDEN CARE	10,00	11.304	19%	113.040
	050126	13030141225 30/11/2030 2016DM0000271				
31		FILTRO HME NARIZ DE CAMELLO GOTH	50,00	13.294	19%	664.700
	CO0126	0050126-0 30/01/2029 2017DM0017229				
32		HEMOVACK 1/4 SISTEMA DRENAJE CERRADO 1/4 (6,4MM) (FR19) LIFE CARE	1,00	67.754	19%	67.754
	0691-1 COVID	20250610 09/06/2030 2022DM0025422				
33		HUMIDIFICADOR DE BURBUJA GOTH	100,00	17.274	19%	1.727.400
	050120	1050426 30/04/2029 2021DM0024809				
34		INCENTIVO RESPIRATORIO DE TRES BALONES ADULTO LIFE CARE	10,00	23.770	19%	237.700
	26835	AM20251130 29/11/2030 2024DM0028906				
35		INHALOCAMARA PEDIATRICA SUPREME	10,00	13.583	19%	135.830
	CO0565	051125 05/11/2030 2022DM0009295				
36		CUELLO PHILADELFA TALLA M DISPROMED MK	2,00	43.974	0%	87.948
	DM10906	0126COPM 30/01/2030 2020DM0005269				
37		JERINGA ESTERIL 3ML AGUJA 21G X 1 1/2" BETSURGY	500,00	474	19%	237.000
	DM629	SH25018 30/08/2030 2024DM0029584				
38		JERINGA 5ML 21GX1 1/2" MEDISPO 050131-1 COVID19	700,00	440	19%	308.000
	CO0038	0520012025 19/01/2030 2019DM0020742				
39		JERINGA 10ML 21GX1 1/2" BESTSURGY	10.000,00	667	19%	6.670.000
	DM625	HR251126 25/11/2030 2024DM0029584				
40		JERINGA 20ML 21GX1 1/2" MEDISPO	500,00	1.012	19%	506.000
	DM-051	2015062025 14/06/2030 2019DM0020742				
41		JERINGA 50ML 21GX1 1/2" MEDISPO	120,00	2.406	19%	288.720
	DM471	5005042025 30/04/2030 2019DM0020742				
42		LLAVE 3 VIAS LIFE CARE	10,00	1.679	19%	16.790
	CO0167	HR20251230 29/12/2030 2021DM0023226				
43		MALLA DE POLIPROPILENO DE 15X15 SUTURES	6,00	302.736	0%	1.816.416
	MM00733	FC254407 04/06/2030 2020DM0004741				
44		TUBO LATEX SUCCION SILICONADO 3 MTS GOTH PLAST	5,00	12.934	0%	64.670
	DM624	1240526 30/05/2029 2025DM0030290				

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
		IVA	4.353.010
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	57.383.054
		TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa Intereses de m 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

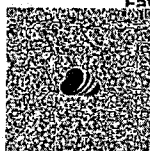
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
45		MASCARA LARINGEA SILICONADA DESECHABLE N° 2.5 REF 1031718 GOTHA PLAST	1,00	88.192	19%	88.192
	DM-314	0280125-1 30/01/2028 2019DM0020748				
46		KIT VENTURY PEDIATRICO GOTHA	2,00	11.690	19%	23.380
	DM 418	2060725 30/07/2028 2018DM0002178				
47		MASCARA DE OXIGENO MAS KIT DE NEBULIZACION ADULTO LIFE CARE	50,00	7.087	19%	354.350
	37100670 CO	20250605 04/06/2030 2020DM-0021051				
48		MASCARA DE OXIGENO MAS KIT DE NEBULIZACION PEDIATRICO LIFE CARE 7702037100670 COVID19	30,00	7.087	19%	212.610
	CO0213	20251110 09/10/2030 2020DM0021051				
49		POLIPROPILENO 2/0 75 CM CDS 26 FCV	12,00	14.542	0%	174.504
	DM549	S6159 31/03/2031 2022DM-0000478				
50		POLIPROPILENO 4/0 CDSS-19 DE 75 CM SUTMEDICAL	24,00	14.542	0%	349.008
	DM574	S6176 30/03/2031 2022DM0000878				
51		POLIPROPILENO 5/0 75 CM CDSS 19 FCV	12,00	14.542	0%	174.504
	DM550	S6182 30/04/2031 2022DM0000878				
52		POLYGLYD 1 CHRE -35 DE 90 CM FCV	48,00	22.323	0%	1.071.504
	DM586	FC256140 30/09/2030 2016DM0014541				
53		POLYGLYD 2/0 CHR 25 DE 70 CM FCV	12,00	22.323	0%	267.876
	DM551	FC256144 30/09/2030 2016DM0014541				
54		POLYGLYD 2/0 CHR 35 DE 90 CM FCV	12,00	22.323	0%	267.876
	DM585	FC256147 30/09/2030 2016DM0014541				
55		POLYGLYD 3/0 CHR 25 DE 70CM CJX12 FCV	12,00	23.404	0%	280.848
	DM593	FC256146 30/09/2030 2016DM0014541				
56		SONDA FOLEY N° 16 DOS VIAS LIFE CARE	24,00	6.622	0%	158.928
	050212	2512B34320 18/12/2030 2024DM0029040				
57		SONDA FOLEY N° 18 DOS VIAS LIFE CARE	40,00	6.622	0%	264.880
	050214	2512B34320- 18/12/2030 2024DM0029040				
58		SONDA FOLEY N° 20 DOS VIAS GOLDEN CARE	16,00	6.622	0%	105.952
	71340971	13005201225 30/11/2030 2017DM0000327				
59		SONDA LEVIN N° 16 SHERLEG	10,00	3.323	0%	33.230
	050202	0211500126 30/12/2029 2025DM0000099				
60		SONDA LEVIN N° 18 SHERLEG	3,00	3.323	0%	9.969
	050324	0211510126 30/12/2029 2025DM0000099				

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
		IVA	4.353.010
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	57.383.054
		TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 5 de 7

De Venta FCI 3282Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

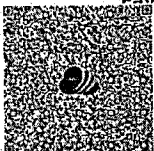
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
61	050204	SONDA LEVIN N° 20 SHERLEG 0810961225 30/11/2029 2016DM0000099	5,00	3.323	0%	16.615
62	050549	SONDA NELATON N° 6 SHERLEG 1011691125 30/10/2029 2016DM0000107	24,00	1.239	0%	29.736
63	050226-1	SONDA NELATON N° 10 SHERLEG 0111710126 30/12/2029 2016DM0000107	20,00	1.239	0%	24.780
64	050227	SONDA NELATON N° 12 SHERLEG 1411720925 30/08/2029 2016DM0000107	10,00	1.239	0%	12.390
65	DM11365	SULFATO DE MAGNESIO X 500 GRAMOS 202510342 25/04/2027 N/A	1,00	6.579	19%	6.579
66	DM-224	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 CON BALON GOLDEN CARE 13010351225 30/11/2030 2016dm0000271	1,00	8.182	19%	8.182
67	50258 COVID1	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5 CON BALON LIFE CARE 2410B33103- 24/10/2029 2024DM0029344	5,00	8.182	19%	40.910
68	CO0176	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0 CON BALON LIFE CARE 2510B33923 24/10/2030 2024DM0029344	1,00	8.182	19%	8.182
69	DM10473	VENDA ALGODÓN LAMINADO 3X5 MEDICAL SUPPLIES VP250411-11 15/05/2030 2024DM0028534	24,00	2.549	0%	61.176
70	050284	VENDA ALGODÓN LAMINADO 4X5 MEDICAL SUPPLIES VP250411-2 15/05/2030 2024DM0028534	24,00	2.972	0%	71.328
71	050285	VENDA ALGODÓN LAMINADO 5X5 MEDICAL SUPPLIES VP250905 05/10/2030 2024DM0028534	24,00	3.273	0%	78.552
72	050286	VENDA ALGODÓN LAMINADO 6X5 MEDICAL SUPPLIES VP250815- 15/09/2030 2024DM0028534	36,00	3.898	0%	140.328
73	050281	VENDA YESO 4X5 GYPSONA BSN 2605 26/01/2031 2025DM0031230	36,00	17.350	0%	624.600
74	050282	VENDA YESO 5X5 GYPSONA BSN 2603-2 15/01/2031 2025DM0031230	36,00	19.557	0%	704.052
75	050283	VENDA YESO 6X5 GYPSONA BSN 2548 26/11/2030 2025DM0031230	36,00	22.472	0%	808.992
76	050175	VENDA ELASTICA 3X5 MEDICAL SUPPLIES VEN1225-0 31/12/2030 2017DM0016044	36,00	3.301	0%	118.836
77	050289	VENDA ELASTICA 4X5 MEDICAL SUPPLIES VEN0226-1 28/02/2031 2017DM0016044	120,00	4.851	0%	582.120

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
		IVA	4.353.010
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	57.383.054
		TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de m
884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

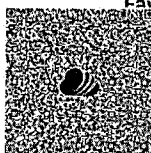
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
78	050290	VENDA ELASTICA 5X5 MEDICAL SUPPLIES VEN0326-0 01/03/2031 2017DM0016044	120,00	4.434	0%	532.080
79	050291	VENDA ELASTICA 6X5 MEDICAL SUPPLIES VEN0526 01/05/2031 2017DM0016044	120,00	4.628	0%	555.360
80	DM562	FIXOMULL TRANSPARENTE 10 X 10 MT BSN 53760230 22/03/2030 2016DM0000273	1,00	153.382	0%	153.382
81	DM562	FIXOMULL TRANSPARENTE 10 X 10 MT BSN 54951230 04/07/2030 2016DM0000273	2,00	153.382	0%	306.764
82	37510950 COV	JERINGA DESECHABLE ESTERIL 1ML AGUJA 27GX 1/2 PRECISION 20250929 28/09/2030 2023DM0001569	500,00	514	19%	257.000
83	DM-356	AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA DESMONTABLE N° 14*100MM 01/356 30/07/2030 2019DM0019339	3,00	214.096	19%	642.288
84	770203710195	AGUJA HIPODERMICA N°23 1" LIFE CARE FM20250525- 24/05/2030 2024DM0028369	100,00	187	19%	18.700
85	020-1 COVID1	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICO (NEONATAL) LIFE CARE TN20250820 19/08/2030 2021DM0022812	3,00	3.661	19%	10.983
86	CO0574	INHALOCAMARA ADULTO SUPREME 070126 07/01/2031 2024DM0011397	150,00	13.583	19%	2.037.450
87	DM454	JERINGA 60ML PUNTA CATETER MEDISPO 6010072025 09/07/2030 2019DM0020742	25,00	1.810	19%	45.250
88	DM10287	LAPIZ ELECTROBISTURI LIFE CARE 20251004 14/10/2028 2022DM0025598	100,00	19.491	19%	1.949.100
89	DM-248	KIT VENTURY ADULTO GOTHIA 0400226-0 28/02/2029 2018DM0002178	20,00	11.690	19%	233.800
90	050201	SONDA LEVIN N° 14 SHERLEG 0311490326 28/02/2030 2025DM0000099	6,00	3.323	0%	19.938
91	DM10413	SONDA NELATON N° 18 SHERLEG 0111750126 30/12/2029 2016DM0000107	10,00	1.239	0%	12.390
92	050226-1	SONDA NELATON N° 10 SHERLEG 0111710126 30/12/2029 2016DM0000107	100,00	1.239	0%	123.900
93	050228	SONDA NELATON N° 14 SHERLEG 0111730126 30/12/2029 2016DM0000107	60,00	1.239	0%	74.340

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
		IVA	4.353.010
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	57.383.054
		TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE****Nit: 900.711.802 - 6**

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica**De Venta FCI 3282**Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

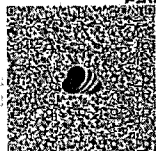
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
94		SONDA FOLEY N° 18 DE 3 VIAS CUM: 20085432 LIFE CARE	5,00	7.640	0%	38.200
	050428	2502B30260- 09/02/2030 2024DM0029040				
95		POLIPROPILENO 1 75 CM CHRE 35 FCV	12,00	14.542	0%	174.504
	DM548	S6116 30/12/2030 2022DM0000878				
96		TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0 CON BALON LIFE CARE	2,00	8.182	19%	16.364
	50259 COVID1	2406B31777- 24/06/2029 2024DM0012171				
97		TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON LIFE CARE	9,00	8.182	19%	73.638
	CO00208	2502B30260- 09/02/2030 2024DM0029344				
98		TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.5 CON BALON LIFE CARE	1,00	8.182	19%	8.182
	CO00208	2412B33845- 19/12/2029 2024DM0029344				

SON:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M	SUBTOTAL	53.030.044
		IVA	4.353.010
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	57.383.054
		TOTAL ITEM	98

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 08:58:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004566

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 **FECHA:** 05/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3174350805 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FCB3282 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 05/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180213140	AMBU RESUCITADOR MANUAL ADULTO GHC	UNIDAD	7,00	\$119.303,00	\$835.121,00	0,00	19,00
050032	AGUJA ESPINAL 26G BRAUN	UNIDAD	10,00	\$25.671,00	\$256.710,00	0,00	19,00
15180201006	AGUJA ESPINAL 27G BRAUN	UNIDAD	25,00	\$25.671,00	\$641.775,00	0,00	19,00
15180201073	AGUJA HIPODERMICA 18G DE 1 0.5 PLG LIFE CARE	UNIDAD	100,00	\$272,00	\$27.200,00	0,00	19,00
15180206137	AMBU RESUCITADOR NEONATAL GHC	UNIDAD	1,00	\$139.631,00	\$139.631,00	0,00	19,00
15180204011	BOLSA DE DRENAJE URINARIO CYSTOFLO GOTHAPLAST	UNIDAD	120,00	\$12.508,00	\$1.500.960,00	0,00	19,00
15180205028	BURETROL 150 ML BESTSURGY	UNIDAD	80,00	\$6.774,00	\$541.920,00	0,00	0,00
15180205028	BURETROL 150 ML BESTSURGY	UNIDAD	80,00	\$6.774,00	\$541.920,00	0,00	0,00
15180208083	CANDADO PARA CARRO DE PARO BIOLIFE	UNIDAD	100,00	\$1.358,00	\$135.800,00	0,00	19,00
15180206052	CÁNULA DE GUEDEL 4 GOLDEN CARE	UNIDAD	10,00	\$3.782,00	\$37.820,00	0,00	19,00
15180206051	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO GOTHAPLAST	UNIDAD	100,00	\$4.297,00	\$429.700,00	0,00	19,00
15180202072	CATETER INTRAVENOSO 16G BRAUN	UNIDAD	50,00	\$4.606,00	\$230.300,00	0,00	0,00
15180202066	CATETER INTRAVENOSO 18G BRAUN	UNIDAD	1.000,00	\$4.606,00	\$4.606.000,00	0,00	0,00
15180202067	CATETER INTRAVENOSO 20G BRAUN	UNIDAD	500,00	\$4.606,00	\$2.303.000,00	0,00	0,00
15180202073	CATETER INTRAVENOSO 22G BRAUN	UNIDAD	500,00	\$4.606,00	\$2.303.000,00	0,00	0,00
20137210	CIRCUITO MAQUINA DE ANESTESIA ADULTO - GOTHAPLAST	UNIDAD	15,00	\$62.990,00	\$944.850,00	0,00	19,00
15180213375	CLAMP UMBILICAL BIOPLAST X UND.	UNIDAD	20,00	\$1.093,00	\$21.860,00	0,00	19,00
15180202069	CATETER INTRAVENOSO 24G BRAUN	UNIDAD	300,00	\$4.606,00	\$1.381.800,00	0,00	0,00
15180202028	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN VYGON	UNIDAD	1,00	\$334.112,00	\$334.112,00	0,00	0,00
151802090100	CATGUT CROMADO 2-0 HR 27 - 75 312 ASSUT	REFUNIDAD	12,00	\$18.868,00	\$226.416,00	0,00	0,00
15180209167	CATGUT CROMADO 0 HRG 38MM 90 CM ASSUT	SUTURA	24,00	\$18.868,00	\$452.832,00	0,00	0,00
15180209046	CATGUT CROMADO 1 HRG 38 REF 336N ASSUT MEDICAL LTDA	SUTURA	24,00	\$18.868,00	\$452.832,00	0,00	0,00
15180208013	DISPOSITIVO INTRAUTERINO COPPER -T PROFAMILIA	UNIDAD	3,00	\$16.129,00	\$48.387,00	0,00	0,00
15180204008	DRENAJE TORAXICO 3 CAMARAS X 2500 ML PLEUR-EVAC	UNIDAD	1,00	\$218.078,00	\$218.078,00	0,00	19,00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004566

15180213244	ELECTRODOS PARA MONITOREO LIFE CARE	UNIDAD	1.000,00	\$713,00	\$713.000,00	0,00	19,00
15180205018	EQUIPO DE ADMINISTRACION DE SANGRE LIFE CARE	UNIDAD	10,00	\$5.178,00	\$51.780,00	0,00	0,00
15180208073	EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$4.245,00	\$42.450,00	0,00	0,00
15180213351	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA PLASTICO PARA OXIGENO GOTHAPLAST	UNIDAD	100,00	\$17.274,00	\$1.727.400,00	0,00	19,00
15180213019	INCENTIVO RESPIRATORIO TRIFLOW LIFE CARE	UNIDAD	10,00	\$23.770,00	\$237.700,00	0,00	19,00
15180213146	INMOVILIZADOR CUELLO ORTOPEDICO TALLA M	UNIDAD	2,00	\$43.974,00	\$87.948,00	0,00	0,00
15180205027	EQUIPO DE MICROGOTEO MEDISPO	UNIDAD	120,00	\$3.362,00	\$403.440,00	0,00	0,00
15180208041	ESTILETE PARA INTUBACION ADULTO GOLDEN CARE	UNIDAD	10,00	\$11.304,00	\$113.040,00	0,00	19,00
15180209162	FILTRO HUMIDIFICADOR (NARIZ DE CAMELLO)	UNIDAD	50,00	\$13.294,00	\$664.700,00	0,00	19,00
15180204010	HEMOVAC SISTEMA DE DRENAJE CERRADO 400 ML 1/4 LIFE CARE	UNIDAD	1,00	\$67.754,00	\$67.754,00	0,00	19,00
15180206136	INHALOCAMARA PEDIATRICA SUPREME (PROTEX)	UNIDAD	10,00	\$13.583,00	\$135.830,00	0,00	19,00
15180201093	JERINGA DESECHABLE 3 CC BETSURGY	UNIDAD	500,00	\$474,00	\$237.000,00	0,00	19,00
15180201072	JERINGA DESECHABLE 5 CC MEDISPO	UNIDAD	700,00	\$440,00	\$308.000,00	0,00	19,00
15180201050	JERINGA DESECHABLE 10 CC BESTSURGY	UNIDAD	10.000,00	\$667,00	\$6.670.000,00	0,00	19,00
15180201078	JERINGA DESECHABLE 20 CC MEDISPO	UNIDAD	500,00	\$1.012,00	\$506.000,00	0,00	19,00
15180201034	JERINGA DESECHABLE 50 CC MEDISPO PROTEX	UNIDAD	120,00	\$2.406,00	\$288.720,00	0,00	19,00
15180208077	LLAVE DE TRES VIAS LIFE CARE	UNIDAD	10,00	\$1.679,00	\$16.790,00	0,00	19,00
1518020984	MALLA 15*15 POLIPROPILENO HEALTHIUM	UNIDAD	6,00	\$302.736,00	\$1.816.416,00	0,00	0,00
15180206203	MASCARA LARINGEA 2.5 GOTHAPLAST	UNIDAD	1,00	\$88.192,00	\$88.192,00	0,00	19,00
15180206112	MASCARA VENTURI PEDIATRICA GOTHAPLAST	UNIDAD	2,00	\$11.690,00	\$23.380,00	0,00	19,00
15180206026	MICRONEBULIZADOR ADULTO LIFE CARE	UNIDAD	50,00	\$7.087,00	\$354.350,00	0,00	19,00
15180206027	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO LIFE CARE	UNIDAD	30,00	\$7.087,00	\$212.610,00	0,00	19,00
151802092549	POLIPROPILENO 2/0 CDS 26 SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$14.542,00	\$174.504,00	0,00	0,00
15180209150	POLIPROPILENO 4-0 CDSS 19 75CM SUTMEDICAL	SUTURA	24,00	\$14.542,00	\$349.008,00	0,00	0,00
15180209154	POLIPROPILENO 5-0 CDSS 19 75 CM SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$14.542,00	\$174.504,00	0,00	0,00
15180209152	POLYGLYD 1 CHRE 35 90 CM SUTMEDICAL	SUTURA	48,00	\$22.323,00	\$1.071.504,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004566

1518020983	POLYGLYD 2-0 CHR25 70 CM SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$22.323,00	\$267.876,00	0,00	0,00
15180209153	POLYGLYD 2-0 CHRE 35 90 CM SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$22.323,00	\$267.876,00	0,00	0,00
20099262	POLYGLYD 3-0 CHR25 70 CM SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$23.404,00	\$280.848,00	0,00	0,00
15180202264	SONDA FOLEY 16 2V LIFE CARE	UNIDAD	24,00	\$6.622,00	\$158.928,00	0,00	0,00
15180202074	SONDA FOLEY 18 2V LIFE CARE	UNIDAD	40,00	\$6.622,00	\$264.880,00	0,00	0,00
15180202181	SONDA FOLEY 20 2V GOLDEN CARE	UNIDAD	16,00	\$6.622,00	\$105.952,00	0,00	0,00
15180202155	SONDA NASOGASTRICA 16 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$3.323,00	\$33.230,00	0,00	0,00
15180202154	SONDA NASOGASTRICA 18 SHERLEG	UNIDAD	3,00	\$3.323,00	\$9.969,00	0,00	0,00
203313	SONDA NASOGASTRICA 20 SHERLEG	UNIDAD	5,00	\$3.323,00	\$16.615,00	0,00	0,00
15180202029	SONDA NELATON 6 SHERLEG	UNIDAD	24,00	\$1.239,00	\$29.736,00	0,00	0,00
15180202031	SONDA NELATON 10 SHERLEG	UNIDAD	120,00	\$1.239,00	\$148.680,00	0,00	0,00
15180202218	SONDA NELATON 12 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$1.239,00	\$12.390,00	0,00	0,00
1-112	SULFATO DE MAGNESIO BOLSA *500GR. QUIMICOS PEREIRA	BOLSA	1,00	\$6.579,00	\$6.579,00	0,00	19,00
15180202048	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON GOLDEN CARE	UNIDAD	1,00	\$8.182,00	\$8.182,00	0,00	19,00
15180202168	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON LIFE CARE	UNIDAD	5,00	\$8.182,00	\$40.910,00	0,00	19,00
15180202100	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON LIFE CARE	UNIDAD	2,00	\$8.182,00	\$16.364,00	0,00	19,00
15180202100	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON LIFE CARE	UNIDAD	1,00	\$8.182,00	\$8.182,00	0,00	19,00
15180210001	VENDA DE ALGODON 3 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	24,00	\$2.549,00	\$61.176,00	0,00	0,00
15180210002	VENDA DE ALGODON 4 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	24,00	\$2.972,00	\$71.328,00	0,00	0,00
15180210003	VENDA DE ALGODON 5 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	24,00	\$3.273,00	\$78.552,00	0,00	0,00
15180210004	VENDA DE ALGODON 6 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	36,00	\$3.898,00	\$140.328,00	0,00	0,00
15180210006	VENDA DE YESO 4 X 5 BSN MEDICAL (GYPSONA)	UNIDAD	36,00	\$17.350,00	\$624.600,00	0,00	0,00
15180210007	VENDA DE YESO 5 X 5 GYPSONA	UNIDAD	36,00	\$19.557,00	\$704.052,00	0,00	0,00
20054768	INHALOCAMARA ADULTO - SUPREME (PROTEX)	UNIDAD	150,00	\$13.583,00	\$2.037.450,00	0,00	19,00
15180210008	VENDA DE YESO 6 X 5 BSN MEDICAL (GYPSONA)	UNIDAD	36,00	\$22.472,00	\$808.992,00	0,00	0,00
15180210044	VENDA ELASTICA 3 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	36,00	\$3.301,00	\$118.836,00	0,00	0,00
15180210036	VENDA ELASTICA 4 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	120,00	\$4.851,00	\$582.120,00	0,00	0,00
15180210045	VENDA ELASTICA 5 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	120,00	\$4.434,00	\$532.080,00	0,00	0,00

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****NºSF000000004566**

15180210018	VENDA ELASTICA 6 X 5 MEDICAL SUPPLIES CORP	UNIDAD	120,00	\$4.628,00	\$555.360,00	0,00	0,00
151802030010	FIXOMULL TRANSPARENTE LEUKOPLAST 10X10	ROLLO	3,00	\$153.382,00	\$460.146,00	0,00	0,00
15180201013	JERINGA DESECHABLE 1 CC PRECISION CARE	UNIDAD	500,00	\$514,00	\$257.000,00	0,00	19,00
15180201002	AGUJA DE BIOPSIA SEMIAUTOMATICA TRU-CUT 14G X 100mm DRJAPAN	UNIDAD	3,00	\$214.096,00	\$642.288,00	0,00	19,00
15180201010	AGUJA HIPODERMICA 23G DE 1 PLG LIFE CARE	UNIDAD	100,00	\$187,00	\$18.700,00	0,00	19,00
15180206114	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL LIFE CARE	UNIDAD	3,00	\$3.661,00	\$10.983,00	0,00	19,00
15180201037	JERINGA DESECHABLE 60 CC SIN AGUJA PUNTA CATETER MEDISPO PROTEX	UNIDAD	25,00	\$1.810,00	\$45.250,00	0,00	19,00
15180213383	LAPIZ ELECTROBISTURI X UND LIFE CARE	UNIDAD	100,00	\$19.491,00	\$1.949.100,00	0,00	19,00
1518020600	MASCARA VENTURI ADULTO GOTHAS PLAS	UNIDAD	20,00	\$11.689,30	\$233.786,00	0,00	19,00
15180202243	SONDA NASOGASTRICA 14 SHERLEG	UNIDAD	6,00	\$3.323,00	\$19.938,00	0,00	0,00
15180202078	SONDA NELATON 18 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$1.239,00	\$12.390,00	0,00	0,00
15180202033	SONDA NELATON 14 SHERLEG	UNIDAD	60,00	\$1.239,00	\$74.340,00	0,00	0,00
15180202176	SONDA FOLEY 18 3V LIFE CARE	UNIDAD	5,00	\$7.640,00	\$38.200,00	0,00	0,00
15180202259	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON LIFE CARE	UNIDAD	10,00	\$8.182,00	\$81.820,00	0,00	19,00
15180205024	EQUIPO DE MACROGOTERO SUPREME	UNIDAD	1.800,00	\$3.226,01	\$5.806.818,00	0,00	0,00
15180202059	MANGUERA PARA SUCCION GOTHAS	UNIDAD	5,00	\$12.934,00	\$64.670,00	0,00	0,00
19925558	POLIPROPILENO 1 CHRE 35 X 75cm SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$14.541,70	\$174.500,40	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
 PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
 CONTRARO N° 081-2026. CDP 421

SUBTOTAL: \$53.030.044,00**DESCUENTO:** \$,00**IMPUESTO:** \$4.353.010,00**FLETES:** \$,00**IMP FLETES:** \$,00**RETE IVA:** \$652.952,00**RETE ICA:** \$,00**RETE FUENTE:** \$1.325.751,00**OTRAS RETE:** \$,00**OTRAS DEDUC:** \$,00**IMP DISTRI:** \$,00**TOTAL COMPROBANTE:**

Fecha Actual: 10/06/2026

5/5



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004566

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$55.404.351,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

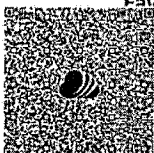
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	DM10516	AGUA OXIGENADA 120ML OSA 9014 30/12/2027 2021M-0011507-	5,00	5.324	0%	26.620
2	DM11288	ALCOHOL BOTELLA 70% 700ML OSA 9506 28/02/2028 2020M009828	57,00	10.547	0%	601.179
3	DM11288	ALCOHOL BOTELLA 70% 700ML OSA 9995 30/05/2028 2020M009828-R	3,00	10.547	0%	31.641
4	70097100	LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA 50ML SOL.INY GPC PHARMA SAS 0332401 30/04/2027 AL NO DISPONIBLE	2,00	39.120	0%	78.240

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	737.680
	IVA	0
	TOTAL DESCUENTO	0
	TOTAL FACTURA	737.680
	TOTAL ITEM	4

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 12:26:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004568

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 05/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCB283 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 05/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
020021507-1	AGUA OXIGENADA 120 ML	FRASCO	5,00	\$5.324,00	\$26.620,00	0,00	0,00
30321-7	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% OSA	FRASCO	60,00	\$10.547,00	\$632.820,00	0,00	0,00
2024000985	LIDOCAINA 2% 50 ML SOLUCION INYECTABLE BIOPHARMA	FRASCO	2,00	\$39.120,00	\$78.240,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$737.680,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRATO N° 032-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$18.442,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$,00
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
	TOTAL COMPR:	\$719.238,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverale

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3284

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
05/06/2026	05/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

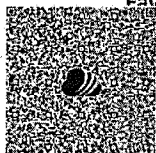
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	20019151-7	DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INY. CUM: 20019151-7 BIOSANO 24126168 30/12/2027 2023M0011621	50,00	6.309	0%	315.450

SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	315.450
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	315.450
TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 16:45:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 10/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

**COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004569**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 05/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3284 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 05/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20019151-7	DIAZEPAM 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO CTRL	AMPOLLAS	50,00	\$6.309,00	\$315.450,00	0,00	0,00

DETALLE SUBTOTAL: \$315.450,00

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRARO Nº 032-2026.

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$7.886,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

TOTAL COMPROBANTE:

IMP DISTRI: \$,00

TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$307.564,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3285

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

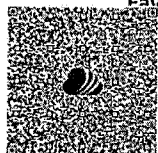
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
06/06/2026	06/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA		TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	27630	OPTILENE 3-0 DS24 75CM CUM:27630 BRAUN 625391 09/02/2030 2025DM-0012381-R1	27,00	15.158	0%	409.266
2	27630	OPTILENE 3-0 DS24 75CM CUM:27630 BRAUN 625412 10/07/2030 2025DM-0012381-R1	189,00	15.158	0%	2.864.862

SON:	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	3.274.128
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	3.274.128
		TOTAL ITEM	2

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2026 11:37:12

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 11/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

**COMPROBANTE ENTRADA
N°SF000000004571**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA)
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES
TELEFONO: 3174350805
N° FACTURA: FCI3285 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60
FECHA: 10/06/2026
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 06/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180209137	OPTILENE 3/0 DS 24 BRAUN	SUTURA	36,00	\$15.158,00	\$545.688,00	0,00	0,00
15180209137	OPTILENE 3/0 DS 24 BRAUN	SUTURA	180,00	\$15.158,00	\$2.728.440,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$3.274.128,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRARO N° 032-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$81.853,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
	AJUSTE RED:	\$,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
TOTAL COMPROBANTE:	TOTAL COMPR:	\$3.192.275,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Valencia C.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
06/06/2026	06/06/2026	Credito

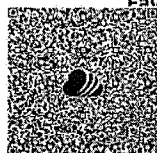
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19939225-1	COLORURO DE POTASIO 2 MEQ/ML 10ML CUM: 19939225-1 CORPAUL 42K602282 01/02/2028 2020M-0002795-R2	50,00	2.128	0%	106.400
2	01993426503	COLORURO DE SODIO 2 MEQ/10ML CUM: 01993426503 CORPAUL 42S603311 31/03/2029 2021M-0002557-R2	100,00	3.980	0%	398.000
3	19984823-1	KETOTIFENO 1MG/5ML SOLUCION ORAL JBE FCO*100ML CUM: 19984823-1 LAPROFF A0032 30/09/2027 2021M-0007745-R1	2,00	5.657	0%	11.314
4	19931216-03	AMPICILINA + SULBACTAM 0,5 GRAMOS AMPOLLA CUM:19931216-03 FARMALOGICA 0360726 28/02/2029 2023M-0001779-R3	150,00	4.753	0%	712.950

SON:	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.228.664
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	1.228.664
		TOTAL ITEM	4

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2026 11:44:44

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004572

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 10/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FCI3286 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 06/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19939225-1	CLORURO DE POTASIO 20 MEQ / 10 ML	AMPOLLAS	50,00	\$2.128,00	\$106.400,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE CORPAUL						
19934265-3	CLORURO DE SODIO 2 MEQ / 10 ML	AMPOLLAS	100,00	\$3.980,00	\$398.000,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE CORPAUL						
19984823-1	KETOTIFENO JARABE 1 MG / 5 ML	FRASCO	2,00	\$5.657,00	\$11.314,00	0,00	0,00
19931216-5	AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 0.5 G	AMPOLLAS	150,00	\$4.753,00	\$712.950,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA						

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
 PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRATO Nº
 032-2026.

SUBTOTAL: \$1.228.664,00
 DESCUENTO: \$,00
 IMPUESTO: \$,00
 FLETES: \$,00
 IMP FLETES: \$,00
 RETE IVA: \$,00
 RETE ICA: \$,00
 RETE FUENTE: \$30.717,00
 OTRAS RETE: \$,00
 OTRAS DEDUC: \$,00
 IMP DISTRI: \$,00
 AJUSTE RED: \$,00
 AJUSTE AL TOTAL: \$,00
 TOTAL COMPR: \$1.197.947,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
 PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE****Nit: 900.711.802 - 6**

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3287Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
06/06/2026	06/06/2026	Credito

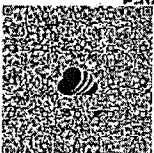
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19974253-02	METILPREDNISOLONA 500MG POLVO PARA INYECCIÓN CUM: 19974253-02 BLAU 19974253-02 (REGULADO) 25082331 31/08/2027 2020M-0007083-R1	30,00	33.740	0%	1.012.200

SON: UN MILLON DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.012.200
	IVA	0
	TOTAL DESCUENTO	0
	TOTAL FACTURA	1.012.200
	TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2026 11:59:06

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004573

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 10/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCI3287 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 06/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19974253-2	METILPREDNISOLONA 500 MG SOLUCION INYECTABLE BLAU (R) (SUMITRIC)	AMPOLLAS	30,00	\$33.740,00	\$1.012.200,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$1.012.200,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI 01 CONTRARO N° 081-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$25.305,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
	AJUSTE RED:	\$,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
	TOTAL COMPR:	\$986.895,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

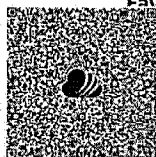
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19998377-1	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INYECTABLE CUM: 19998377-1 ACTIFARMA 40026 28/02/2028 2019M-0009920-R1	20,00	3.733	0%	74.660
2	19992498-01	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR BUCAL FCO*200DOSIS CUM: 19992498-1 BCN MEDICAL 2520721 28/01/2028 2020M-0009208-R1	60,00	13.319	0%	799.140
3	19941742-5	TRAZODONA 50MG TABLETA CUM: 19941742-5 RECIPÉ 721C58 01/10/2027 2022M-0003092-R2	40,00	150	0%	6.000
4	54973-7	CAPTOPRIL 50MG TABLETA CUM: 54973-7 RECIPÉ 620B07 04/06/2027 2014M-015272-R2	20,00	193	0%	3.860
5	54972-7	CAPTOPRIL 25MG TABLETA CUM: 54972-7 RECIPÉ 619C03C 01/06/2028 2014M-015268-R2	30,00	155	0%	4.650
6	19935124-2	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG INHALADOR BUC FCO*200DOSIS CUM: 19935124-4 CHALVER (NABUMEX) 002826 30/01/2029 2021M-0002366-R2	50,00	19.671	0%	983.550
7	19966576-3	LIDOCAINA 2% SIMPLE 10ML - CUM: 19966576-3 CORPAUL 4L605121 01/05/2028 2019M-0006568-R1	150,00	5.147	0%	772.050
8	1044	AGUA ESTERIL 10ML SOL INY CUM: 22501 CORPAUL 4AD602171 28/02/2030 2019M-007522-R3	40,00	1.601	0%	64.040
9	20104186-1	CIPROFLOXACINO 100MG/10ML SOL INY CUM: 20104186-1 CORPAUL 4CI603051 01/03/2028 2023M-0017432-R1	50,00	3.674	0%	183.700
10	MM02201	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20017924-04 CORPAUL 4CL604171 30/04/2028 2016M-0011112-R1	200,00	4.812	0%	962.400
11	19939225-1	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ/ML 10ML CUM: 19939225-1 CORPAUL 42K602282 01/02/2028 2020M-0002795-R2	200,00	2.128	0%	425.600
12	01993426503	CLORURO DE SODIO 2 MEQ/10ML CUM: 01993426503 CORPAUL 42S603311 31/03/2029 2021M-0002557-R2	300,00	3.980	0%	1.194.000
13	20032988-1	NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20032988-1 ECAR F070935 30/07/2030 2023M-0012782-R2	3,00	73.723	0%	221.169

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

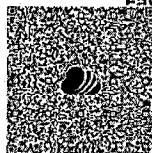
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			NIT	821003143 7	
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA			TELEFONO	6022196013	
				CIUDAD	Sevilla	
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14		METRONIDAZOL 500 MG TABLETA CUM: 23439-4 ECAR	10,00	289	0%	2.890
	702184011348	F040665 31/05/2027 2021M-007158-R3				
15		BISACODILO 5MG TABLETA CUM: 20006150-07 ECAR	20,00	85	0%	1.700
	20006150-07	G020600 01/03/2028 2010M-0010359				
16		CLONIDINA 0.150MG TABLETA CUM: 19995299-7 ECAR	20,00	361	0%	7.220
	702184012000	F070845 30/07/2027 2009M-0009253				
17		LOPERAMIDA 2MG TABLETA CUM:34537-2 ECAR	30,00	90	0%	2.700
	702184011256	F030288 30/03/2027 2009M-010882-R2				
18		VITAMINA C 500MG TAB CUM: 54932-1 ECAR	24,00	193	0%	4.632
	19950727-257	F070398 30/07/2027 2022M-0004550-R2				
19		SULFATO FERROSO 300MG TABLETA CUM: 20080792-20 ECAR	500,00	270	0%	135.000
	20080792-20	G010352 01/01/2028 2015M-0016190				
20		ATORVASTATINA 40MG TABLETA CUM: 20085383-15 ECAR	120,00	193	0%	23.160
	20085383-15	G020096 01/02/2028 2022M-0016377-R1				
21		ATORVASTATINA 20MG TABLETA CUM: 19963352-15 ECAR	10,00	96	0%	960
	703432426136	F120088 31/12/2027 2022M-0005892-R2				
22		CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL FCO*60ML CUM: 210465-2 GENFAR	1,00	9.050	0%	9.050
	210465-2	05841025 01/10/2028 2019M-14116-R2				
23		BETAMETASONA 0,05G/100G (0,05%) CREMA TOPICA (GENFAR)	4,00	5.969	0%	23.876
	45688-1	F02874A 01/12/2027 2017M-005364-R2				
24		SULFADIAZINA DE PLATA 1G/100G CREMA TOPICA PTE*30G CUM:19930887-03 GENFAR	20,00	7.069	0%	141.380
	19930887-03	F02704A 30/11/2028 2021M-0001762-R2				
25		CLARITROMICINA 500MG TABLETA COMP. CUM: 19980816-1 GENFAR	300,00	2.239	0%	671.700
	19980816-1	153756 01/08/2027 2020M-0007529-R1				
26		AMLODIPINO 5MG TABLETA CUM: 55895-6 GENFAR	30,00	75	0%	2.250
	55895-6	G00529A 01/03/2028 2022M-006138-R3				
27		TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL 160MG-800MG TABLETA CUM: 51063-3 GENFAR	10,00	386	0%	3.860
	702605181858	F00908A 30/04/2027 2021M-003367-R3				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 3 de 11

De Venta FCI 3288

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

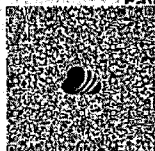
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
28		HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA CUM: 212764-10 GENFAR	30,00	53	0%	1.590
	212764-10	F02894A 31/12/2027 2022M-012410-R1				
29		ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG TABLETA CUM: 19936296-8 GENFAR	120,00	47	0%	5.640
	19936296-8	977745 30/04/2027 2013M-0002447-R1				
30		COLORQUINA 250MG TABLETA CUM: 19973372-3 HUMAX	20,00	386	0%	7.720
	19973372-3	4N643 30/12/2026 2018M-0007951-R1				
31		DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML JARABE CUM: 19984412-1 HUMAX	6,00	11.950	0%	71.700
	19984412-1	6E059 14/01/2028 2008M-0007952				
32		ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA CUM: 19935303-4 LAFRANCOL	2.000,00	96	0%	192.000
	19935303-4	25C372 30/12/2027 2023M-0002317-R3				
33		NIMODIPINO 30MG NIDIP TABLETA CUM: 000040927-14 PAULY	30,00	292	0%	8.760
	000040927-14	24D688 30/11/2026 2022M-013061-R4				
34		KETOTIFENO 1MG/5ML SOLUCION ORAL JBE FCO*100ML CUM: 19984823-1 LAPROFF	10,00	5.657	0%	56.570
	19984823-1	A0032 30/09/2027 2021M-0007745-R1				
35		COLCHICINA 0.5MG TABLETA CUM: 20010760-4 LAPROFF	10,00	96	0%	960
	20010760-4	95692 31/01/2027 2020M-0010477-R1				
36		ACETAMINOFEN 60ML JARABE CUM: 000207411-04 LAPROFF	100,00	4.250	0%	425.000
	000207411-04	95201 31/12/2027 2020M-006964-R2				
37		DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML JARABE FCO*120ML CUM: 19919306-1 LAPROFF	1,00	4.500	0%	4.500
	19919306-1	A0258 30/11/2027 2020M-0000520-R2				
38		AMOXICILINA 250/5ML POLVO PARA SUSPENSION FCO*100ML CUM: 33492-13 LA SANTE	3,00	10.572	0%	31.716
	33492-13	3347783 31/05/2027 2020M-010613-R3				
39		AMOXICILINA 250/5ML POLVO PARA SUSPENSION FCO*100ML CUM: 33492-13 LA SANTE	2,00	10.572	0%	21.144
	33492-13	3349757 30/06/2027 2020M-010613-R3				
40		SULFATO DE ZINC 2MG/ML JARABE CUM: 20011479-2 LICOL	4,00	12.010	0%	48.040
	20011479-2	G00713A 30/04/2028 2015M-0011287-R1				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de m 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

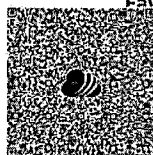
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7	
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA			TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
41	20025310	NIFEDIPINO 30MG CAPSULA CUM: 20025310 NOVAMED		120,00	479	0%	57.480
42		2605000482 30/04/2029 2023M-0012346-R2 PROPRANOLOL 40MG TAB CUM: 19978181-38 NOVAMED		30,00	96	0%	2.880
43	703712031463	2502431588 29/02/2028 2007M-0007474 BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML AMPOLLA CUM: 20012289-02 PROCLIN PHARMA		10,00	46.780	0%	467.800
44	20012289-02	A0320072 30/10/2027 2021M-0010859-R1 CEFTRIAXONA 1 GRAMO POLVO PARA RECONSTRUIR CUM: 20166360-01 PROCLIN PHARMA		100,00	3.300	0%	330.000
45	20166360-01	253052113 30/09/2028 2021M-0020022 LIDOCAINA 2% JALEA TUBO 30 GRAMOS CUM: 19980849-1 PROCLIN		80,00	22.350	0%	1.788.000
46	19980849-1	126026 28/02/2028 2021M-0008158-R1 CLARITROMICINA 500MG/10ML POLVO PARA INYECCION CUM: 20165950-1 PROCLIN		10,00	54.282	0%	542.820
47	20165950-1	251415 30/09/2028 2020M-0019760 BUPIVACAINA PESADO 0,5% (BUPIROP) CUM: 38995- 04 ROPSOHN		48,00	11.100	0%	532.800
48	38995-04	60044 01/01/2028 2015M-002032-R2 BUPIVACAINA (BUPIROP) 0,5% SIMPLE 10ML CUM: 52041-01 ROPSOHN		48,00	7.500	0%	360.000
49	52041-01	60046 30/01/2028 2017M-004762-R2 SULFATO DE MAGNESIO 20% SOLUCION INY CUM: 19935299-01 ROPSOHN		200,00	5.050	0%	1.010.000
50	19935299-01	50185 30/11/2028 2022M-0002365-R2 DOBUTAMINA 250MG/20 ML SOLUCION INYECTABLE CUM:19941379-4 RYAN		3,00	15.100	0%	45.300
51	19941379-4	DBC-070 30/07/2026 2020M-0003326-R2 DOBUTAMINA 250MG/20 ML SOLUCION INYECTABLE CUM:19941379-4 RYAN		2,00	15.100	0%	30.200
52	19941379-4	DBC-077 01/12/2027 2020M-0003326-R2 IVERMECTINA 0.6% SOL ORAL*5ML GOTAS CUM: 19980678-3 SIEGFRIED		2,00	8.650	0%	17.300
53	19980678-3	00140325 01/03/2027 2021M-0007746-R1 LEVOTIROXINA 100 MCG TAB CUM: 42722-23 SIEGFRIED		60,00	78	0%	4.680
	42722-23	23831225 09/07/2027 2018M-005064-R2					

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 5 de 11

De Venta FCI 3288

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

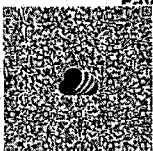
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
54	19926707-1	HIDROCORTISONA 100MG POL INY (SUMICORT) CUM: 19926707-1 BLAU 26041546 30/04/2029 2020M-0001213-R2	100,00	6.150	0%	615.000
55	19941932	GENTAMICINA 10ML GOT OFT CUM: 19941932 TECNOQUIMICA 5P322 30/09/2027 2022M-0003606-R2	10,00	5.071	0%	50.710
56	19912966-7	ERGOTAMINA+CAFEINA 1MG/100MG TABLETA CUM: 19912966-7 TECNOQUIMICAS 5P3057 30/09/2028 2022M-015043-R3	10,00	452	0%	4.520
57	19963482-6	OXIMETAZOLINA 0.5 MG SOLUCIÓN NASAL GTS CUM: 19963482-6 TECNOQUIMICAS 6C6347 31/10/2028 2022M-0006098-R2	4,00	7.802	0%	31.208
58	20018967-1	OXIMETAZOLINA 0.25MG/ML SOL NAS GTS CUM: 20018967-1 MK 5E6648A 30/04/2028 2021M-0011162-R2	5,00	6.837	0%	34.185
59	19980029-9	DEXAMETASONA 4MG/1ML SOL. INY CUM: 19980029- 9 VITALIS A260436 28/05/2028 2020M-0007728-R1	41,00	890	0%	36.490
60	19993998-1	DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B (1MG+3.5MG+6.000 UI) SUSPENSIÓN OFTALMICA CUM:19993998-1 VITALIS O250305 05/07/2028 2022M-0010733-R1	4,00	9.105	0%	36.420
61	20162259-4	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE VITALIS A260204 16/02/2029 2021M-0020010	200,00	1.250	0%	250.000
62	19922562-10	DIPIRONA 1G/2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19922562-10 VITALIS A260524 30/04/2028 2020M-0000529-R2	1.000,00	2.100	0%	2.100.000
63	225064-17	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML SOL INY CUM: 225064-17 VITALIS A260295 11/03/2029 2022M-011494-R2	400,00	3.020	0%	1.208.000
64	19934768-20	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19934768-20 VITALIS A260286 07/03/2028 2022M-0002244-R2	500,00	1.570	0%	785.000
65	20019105-10	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20019105-10 VITALIS 20019105-10 A260281 03/03/2028 2022M-0012145-R2	100,00	1.100	0%	110.000

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa Intereses de m
884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

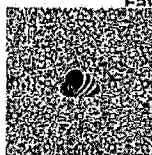
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7	
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA			TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
66	1034	FENITOINA 250MG/ 5 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19072618 BIOSANO		17,00	4.052	0%	68.884
		24.10.6086 30/10/2026 2016M-0011761-R1					
67	20054696-2	AMPICILINA 1000MG SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20054696-2 SICMAFARMA		50,00	3.722	0%	186.100
		2506008 30/06/2028 2020M-0014327-R1					
68	44108011	VITAMINA K 1MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE - CUM: 20032468-6 BIOSANO (FITOMENODIONA)		5,00	2.614	0%	13.070
		25.07.6423 30/07/2027 2022M-0012646-R2					
69	44108011	VITAMINA K 1MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE - CUM: 20032468-6 BIOSANO (FITOMENODIONA)		25,00	2.614	0%	65.350
		25106608 30/07/2027 2022M-0012646-R2					
70	19950780-07	NEOSTIGMINA METILO SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:19950780-07 BIOSANO		20,00	2.400	0%	48.000
		25.07.6425 30/07/2027 2023M-0004468-R2					
71	19961688-2	VITAMINA K 10mg/1ml SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:19961688-2 BIOSANO(SICMAFARMA) (FITOMENODIONA)		20,00	4.369	0%	87.380
		23.09.5246 30/09/2026 2023M-0005643-R2					
72	20028845-10	ATROPINA SULFATO 1MG/1ML SOL INY CUM:20028845-10 BIOSANO		20,00	1.650	0%	33.000
		25.06.6389 30/06/2027 2023M-0012276-R2					
73	19966226-5	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19966226-5 SICMAFARMA		400,00	960	0%	384.000
		25.06.6398 30/06/2028 2023M-0006132-R2					
74	20054699-3	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U.I. POLVO PARA INYECCIÓN CUM: 20054699-3 BIOSANO		10,00	5.152	0%	51.520
		2505012 30/05/2028 2020M-0014285-R1					
75	20080533-2	OXACILINA 1G SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20080533-2 SICMAFARMA		200,00	3.990	0%	798.000
		2411005 30/11/2027 2023M-0015911-R1					
76	20054698-5	PENICILINA G BENZATINICA 1,200,000 UI POLVO PARA RECONSTRUIR CUM: 20054698-5 SICMAFARMA		10,00	3.212	0%	32.120
		2404009 30/04/2027 2021M-0014562-R1					
77	20013207-1	INSULINA REGULAR (INSULEX)*10ML CUM: 20013207- 1 PISA		3,00	21.299	0%	63.897
		S25M514 04/03/2028 2018M-0012046-R1					

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



Fundación
Ciudad Integral

FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 11

De Venta FCI 3288

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

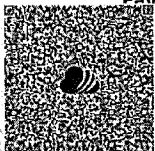
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
78		CEFRADINA 1 GRAMO SOL INY CUM: 19977336-1 FARMALOGICA	10,00	7.577	0%	75.770
	19977336-1	1215025 01/10/2027 2023M-0007218-R2				
79		METRONIDAZOL 500MG SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19938260-01 OTSUKA	120,00	6.180	0%	741.600
	19938260-01	2255014 30/11/2028 2023M-0002738-R3				
80		CEFALOTINA 1G SOLUCION INYECTABLE CUM:19968153-4 FARMALOGICA	250,00	6.648	0%	1.662.000
	19968153-4	1375125 30/11/2028 2022M-0006691-R2				
81		OMEPRAZOL 20MG CAPSULA CUM: 41072-09 FARMACOL	300,00	283	0%	84.900
	41072-9	B6C007 01/03/2029 2021M-0132329-R3				
82		DIFENHIDRAMINA 50MG CAP CUM: 20096034-5 SALUS PHARMA	20,00	289	0%	5.780
	20096034-5	25D91 30/04/2027 2021M-0016650-R1				
83		HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA 4G+4G+0.4G/360ML SUSP ORAL CUM: 37223-6 EUOFARMA	20,00	14.870	0%	297.400
	37223-6	120327 30/09/2028 2010M-003275-R3				
84		SERTRALINA 50MG C*28 TAB 19973237-01 AUROBINDO	56,00	249	0%	13.944
	19973237-01	SHM2503650 30/10/2027 2019M-0006908-R1				
85		ALCAINE (0,5%) 5MG/ML GOTAS OFTALMICAS FCO*15ML ALCON	4,00	108.014	0%	432.056
	111057-1	13ACN 10/07/2028 2016M-07585-R3				
86		ONDANSETRON 8 MG TABLETA CUM: 19968954-1 GARMISCH	30,00	2.207	0%	66.210
	19984840-07	S17687 01/08/2028 2019M-0006738-R1				
87		AZITROMICINA 200 MG/5ML POLVO PARA SUSPENSIÓN CUM: 11701-1 GENFAR	8,00	23.214	0%	185.712
	11701-1	G00075A 30/01/2028 2022M-002521-R3				
88		BETAMETILDIGOXINA 0.2MG/ML SOL INY CUM:20143309-1 ADS PHARMA (MYORITMO)	20,00	9.032	0%	180.640
	20143309-1	ADS19MDN2 31/03/2028 2023M-0018409-R1				
89		METOPROLOL 5MG/5ML SOL INY - CUM: 20149724-1 ADS PHARMA	5,00	32.531	0%	162.655
	20149724-1	ADS19MP26 29/02/2028 2019M-0019459				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

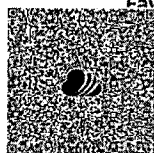
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
90		ENEMA TRAVAT*133ML CUM: 32609-1 TECNOQUIMICAS	20,00	19.041	0%	380.820
	32609-01	6D6527 01/03/2028 2020M-002067-R3				
91		MISOPROSTOL 200MG TABLETA VAGINAL CUM: 20010043-13 TECNOQUIMICAS	120,00	4.427	0%	531.240
	20010043-13	5M2732 30/09/2027 2023M-0011559-R2				
92		HIDROXICINA 100MG/2ML SOL INY CUM: 20176786-1 ADSPHARMA (HYDROXISTAL)	50,00	19.041	0%	952.050
	20176786-1	ARII10H24 30/11/2027 2021M-0020180				
93		GLUCONATO DE CALCIO SOL INY *10ML CUM: 20039073-01 BRAUN	30,00	2.500	0%	75.000
	20039073-01	25295010 30/06/2028 2022M-0013294-R2				
94		OXITOCINA 10UI/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19969337-01 ROTEX	60,00	5.106	0%	306.360
	19969337-01	5058 24/09/2028 2023M-0006648-R2				
95		LACTATO DE RINGER (SOLUCION HARTMANN) 500ML BOLSA CUM: 32606-02 BAXTER	1.520,00	5.200	0%	7.904.000
	32606-02	SB26DB9 30/04/2028 2020M-002282-R4				
96		CLORURO DE SODIO 0,9%/500ML BOLSA CUM:29523- 05 BAXTER	1.520,00	5.050	0%	7.676.000
	29523-05	SB26BN3 28/02/2028 2020M-001117-R4				
97		DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA 500 CC CUM: 9522-04 BAXTER	10,00	6.063	0%	60.630
	030100	SB26DD7 30/04/2028 2020M-000887-R4				
98		ONDANSETRON 8MG/4ML SOL INY CUM:20095751-03 BLOKSER (BAXTER)	75,00	5.453	0%	408.975
	20095751-03	B5I0134A 01/05/2028 2022M-0017422-R1				
99		ONDANSETRON 8MG/4ML SOL INY CUM:20095751-03 BLOKSER (BAXTER)	225,00	5.453	0%	1.226.925
	20095751-03	B5I0305A 30/11/2028 2022M-0017422-R1				
100		OSMORIN (MANITOL 20% USP CUM: 29514-01 BAXTER	1,00	29.840	0%	29.840
	29514-01	SB25JH1 01/10/2027 2022M-000921-R4				
101		DEXTROSA AL 5% EN SOLUCION SALINA 500ML CUM: 25503-02 BAXTER	10,00	6.063	0%	60.630
	38608-6	SB26AD3 31/01/2028 2023M-008026-R4				
102		DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA 250ML: 9522-03 BAXTER	10,00	6.063	0%	60.630
	29522-03	SX26BB5 28/02/2028 2020M-000887-R4				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

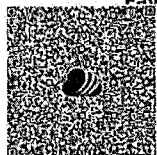
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
103		CLORURO DE SODIO 0,9 %/100 ML BOLSA CUM: 9523-03 BAXTER	600,00	3.950	0%	2.370.000
	29523-3	SX26DE0 30/04/2028 2020M-0011117-R4				
104		CLORURO DE SODIO 0,9%/250ML BOLSA CUM: 29523-04 BAXTER	336,00	4.960	0%	1.666.560
	29523-4	SX26CG6 01/03/2028 2020M-0011117-R4				
105		AGUA ESTERIL 3000ML SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN CUM: 38321-02 BAXTER S.A	10,00	56.392	0%	563.920
	38321-02	SB26BH6 28/02/2028 2020M-011991-R3				
106		PROPOFOL -LIPURO 1% *20ML CUM:19937960-13 BAXTER	20,00	18.650	0%	373.000
	19937960-13	A010384A 31/05/2027 2020M-0010465-R1				
107		VACUNA ANTITETANICA 0.5 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 200460007-2 DELTA	100,00	21.412	0%	2.141.200
	200460007-2	220800325A 30/05/2028 2020MB-0014543-R1				
108		HEPARINA SODICA 5.000 U.I. SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19942878-1 COMERCIAL MEDICA	2,00	45.050	0%	90.100
	19942878-1	A0980187 30/09/2028 2021MB-0003679-R2				
109		TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:20045072-4 VITALIS	100,00	1.480	0%	148.000
	20045072-4	A260269 09/03/2028 2021M-0013188-R1				
110		HIDROCORTISONA 1% CREMA TOPICA TUBO 15G CUM: 40194 LA FRANCOL	1,00	5.500	0%	5.500
	40194	26A68 01/03/2028 2018M-014387-R3				
111		VANCOMICINA 500MG POLVO PARA INYECCIÓN VANCOCIN CUM: 20009242-01 PROCLIN PHARMA	100,00	14.120	0%	1.412.000
	20009242-01	A0950050 30/12/2027 2021M-0010482-R1				
112		AMPICILINA + SULBACTAM 0,5 GRAMOS AMPOLLA CUM:19931216-03 FARMALOGICA	400,00	4.753	0%	1.901.200
	19931216-03	0360726 28/02/2029 2023M-0001779-R3				
113		GENTAMICINA 160MG/2ML CUM: 19940519-13 VITALIS	20,00	2.133	0%	42.660
	19940519-13	A260194 18/03/2028 2022M-0003426-R2				
114		TRAMADOL CLORHIDRATO 50MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19924285-34 VITALIS	400,00	1.810	0%	724.000
	19924285-34	A250991 05/12/2027 2021M-0000733-R2				
115		TRAMADOL CLORHIDRATO 50MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19924285-34 VITALIS	200,00	1.810	0%	362.000
	19924285-34	A260273 12/03/2028 2021M-0000733-R2				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigible en su vencimiento y causa Intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



Fundación
Ciudad Integral

FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverale

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

De Venta FCI 3288

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

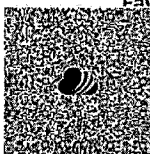
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7	
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA			TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
116	20069664-1	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 4% SOLUCIÓN ORAL		5,00	15.150	0%	75.750
		GOTAS FCO*20ML CUM: 20069664-1 SALUS PHARMA					
117	20013260	RIFAMICINA SPRAY 20ML CUM: 20013260 SIEGFRIED		5,00	23.590	0%	117.950
		16950925 27/10/2028 2020M-0010722R1					
118	811122	PIPERACILINA 4 G+ TAZOBACTAM 0,5 G CUM 811122		110,00	19.124	0%	2.103.640
		FARMALOGICA 0111126 01/01/2028 2020M-19700					
119	811122	PIPERACILINA 4 G+ TAZOBACTAM 0,5 G CUM 811122		40,00	19.124	0%	764.960
		FARMALOGICA 0281126 28/02/2028 2020M-19700					
120	DM10591	AGUA ESTERIL 500ML BOLSA CUM: DM10591		80,00	6.400	0%	512.000
		CORPAUL 7AD603232 01/03/2030 2019M-007522-R3					
121	37246-1	DINITRATO DE ISOSORBIDE DE 5MG TABLETA CUM:		40,00	2.534	0%	101.360
		37246-1 BAGO 26010136A 01/03/2028 2023M-003290-R5					
122	19913783-102	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA CUM:19913783-102		40,00	96	0%	3.840
		ECAR (PASEDOL) F061011 30/06/2027 2016M-015044-R2					
123	19969414	N-ACETILCISTEINA 600MG POL ORL CUM: 19969414		10,00	2.732	0%	27.320
		ECAR F110586 30/11/2027 2023M-0006725-R2					
124	19969414	N-ACETILCISTEINA 600MG POL ORL CUM: 19969414		90,00	2.732	0%	245.880
		ECAR G040031 30/04/2028 2023M-00062725-R2					
125	61209827	NESTOGENO 1 FCOX 400GR		1,00	61.586	0%	61.586
		6037477652 30/08/2027 RSIA03I15514					
126	1981505-13	GEMFIBROZILO 600MG COMPRIMIDOS CUM: 1981505-13		30,00	1.425	0%	42.750
		GENFAR E02442A 30/11/2026 2020M-000186-R3					
127	VITAL NO DIS	BICARBONATO DE SODIO 8.4% KWALITY - REPREFAR		50,00	6.468	0%	323.400
		GN6179 01/07/2028					
128	20200408	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA INYECCIÓN SEVEN		160,00	6.050	0%	968.000
		PHARMA NP25101A 30/05/2027 2023M-0021105					
129	19965499	LOSARTAN 50 MG TABLETA CUM: 19965499 ECAR		300,00	165	0%	49.500
		F040125 30/04/2027 2023M-0013904-R1					

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

De Venta FCI 3288

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

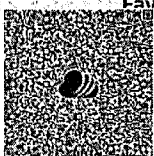
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
130		AMIKACINA 100MG/2ML AMPOLLA CUM: 19908237-19 VITALIS	5,00	5.208	0%	26.040
	19908237-14	A250825 20/10/2027 2022M-014889-R3				
131		TIAMINA 1 GR/ 10 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:38332-2 ECAR	3,00	9.622	0%	28.866
	38332-2	F091380 31/10/2030 2022M-003721-R5				
132		DIPIRONA SODICA 2.5 MG SOLUCION INYECTABLE ECAR	50,00	5.363	0%	268.150
	200072762	G040172 01/04/2028 2020M-0010107-R1				
133		ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 54615-15 ROPSOHN	104,00	7.100	0%	738.400
	54615-15	60082 30/03/2029 2022M-011537-R2				

SON:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	61.723.950
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	61.723.950
		TOTAL ITEM	133

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 774 Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/06/2026 08:46:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004577

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 11/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCI3288 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 11/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19998377-1	HALOPERIDOL 5 MG / ML SOLUCION INYECTABLE ACTIFARMA	AMPOLLAS	20,00	\$3.733,00	\$74.660,00	0,00	0,00
20011983-01	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR BUCAL FAES FARMA	AEROSOL	60,00	\$13.319,00	\$799.140,00	0,00	0,00
19941742-2	TRAZODONA 50 mg TABLETA	TABLETAS	40,00	\$150,00	\$6.000,00	0,00	0,00
54973-7	CAPTOPRIL 50 mg TABLETAS RECIP	TABLETAS	20,00	\$193,00	\$3.860,00	0,00	0,00
00054972-03	CAPTOPRIL 25 mg TABLETAS BUSSIE	TABLETAS	30,00	\$155,00	\$4.650,00	0,00	0,00
19935124-1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 FRASCO MCG INHALADOR BUCAL		50,00	\$19.671,00	\$983.550,00	0,00	0,00
000052038-11	LIDOCAINA 2% 10 ML SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	150,00	\$5.147,00	\$772.050,00	0,00	0,00
22501-5	AGUA ESTERIL 10 ml SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	40,00	\$1.601,00	\$64.040,00	0,00	0,00
20104186-1	CIPROFLOXACINO 100 MG / 10 ML SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	50,00	\$3.674,00	\$183.700,00	0,00	0,00
20017924-4	CLINDAMICINA 600 MG / 4 ML SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	200,00	\$4.812,00	\$962.400,00	0,00	0,00
19939225-1	CLORURO DE POTASIO 20 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	200,00	\$2.128,00	\$425.600,00	0,00	0,00
19934265-3	CLORURO DE SODIO 2 MEQ / 10 ML SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	AMPOLLAS	300,00	\$3.980,00	\$1.194.000,00	0,00	0,00
020032988-1	NITROPRUSIATO DE SODIO 50mg SOLUCION INYECTABLE ECAR	AMPOLLAS	3,00	\$73.723,00	\$221.169,00	0,00	0,00
23439-1	METRONIDAZOL 500 mg TABLETA	TABLETAS	10,00	\$289,00	\$2.890,00	0,00	0,00
20006150-7	BISACODILO 5 mg TABLETAS	TABLETAS	20,00	\$85,00	\$1.700,00	0,00	0,00
19995299-3	CLONIDINA 0.150 mg TABLETAS ECAR	TABLETAS	20,00	\$361,00	\$7.220,00	0,00	0,00
000034537-1	LOPERAMIDA 2 mg TABLETA	TABLETAS	30,00	\$90,00	\$2.700,00	0,00	0,00
019950727-275	ACIDO ASCORBICO 500 mg TABLETAS	TABLETAS	24,00	\$193,00	\$4.632,00	0,00	0,00
20080792-20	SULFATO FERROSO 300 mg TABLETA	TABLETAS	500,00	\$270,00	\$135.000,00	0,00	0,00
20085383-15	ATORVASTATINA 40 mg TABLETAS ECAR	TABLETAS	120,00	\$193,00	\$23.160,00	0,00	0,00
19963352-1	ATORVASTATINA 20 mg TABLETAS ECAR	TABLETAS	10,00	\$96,00	\$960,00	0,00	0,00
210465-2	CEFALEXINA 250 mg / 5 ml SUSPENSION ORAL GENFAR	FRASCO	1,00	\$9.050,00	\$9.050,00	0,00	0,00
000045688-1	BETAMETASONA 0.05 g CREMA TOPICA TUBO X 40'g GENFAR	TUBO	4,00	\$5.969,00	\$23.876,00	0,00	0,00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

19930887-3	SULFADIAZINA DE PLATA 1 gr CREMA	TUBO	20,00	\$7.069,00	\$141.380,00	0,00	0,00
	GENFAR						
19980816-1	CLARITROMICINA 500 mg	TABLETAS	300,00	\$2.239,00	\$671.700,00	0,00	0,00
	GENFAR						
55895-6	AMLODIPINO 5 mg	TABLETA	30,00	\$75,00	\$2.250,00	0,00	0,00
51063-3	TRIMETOPRIM 160 mg +	TABLETAS	10,00	\$386,00	\$3.860,00	0,00	0,00
	SULFAMETOXAZOL 800 mg						
212764-2	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	TABLETAS	30,00	\$53,00	\$1.590,00	0,00	0,00
	TABLETAS						
19936296-1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	TABLETAS	120,00	\$47,00	\$5.640,00	0,00	0,00
	TABLETAS						
19973372-2	CLOROQUINA 250 mg	TABLETAS	20,00	\$386,00	\$7.720,00	0,00	0,00
	HUMAX						
19984412-1	DIHIDROCODEINA 2.42 mg / ml	FRASCO	6,00	\$11.950,00	\$71.700,00	0,00	0,00
	JARABE HUMAX FARMATECH						
019935303-04	ACETAMINOFEN 500 mg	TABLETAS AG	2.000,00	\$96,00	\$192.000,00	0,00	0,00
	TABLETAS						
40927-8	NIMODIPINO 30 mg	TABLETAS	30,00	\$292,00	\$8.760,00	0,00	0,00
	LAFRANCOL						
19984823-1	KETOTIFENO JARABE 1 MG / 5 ML	FRASCO	10,00	\$5.657,00	\$56.570,00	0,00	0,00
20010760-1	COLCHICINA 0.5 mg	TABLETAS	10,00	\$96,00	\$960,00	0,00	0,00
207411-4	ACETAMINOFEN 150mg/5ml	JARABE x FRASCO	100,00	\$4.250,00	\$425.000,00	0,00	0,00
	60ml LAPROF						
19919306-1	DIFENHIDRAMINA 12.5 mg / 5 ml	FRASCO	1,00	\$4.500,00	\$4.500,00	0,00	0,00
	JARABE LAPROFF						
33492-12	AMOXICILINA 250 MG / 5 ML	POLVO FRASCO	5,00	\$10.572,00	\$52.860,00	0,00	0,00
	PARA RECONSTRUIR LA SANTE						
20011479-7	SULFATO DE ZINC 2 mg	ZINC / ml FRASCO	4,00	\$12.010,00	\$48.040,00	0,00	0,00
	SOLUCION ORAL LICOL						
	(ZINCOLICOL)						
020025310-9	NIFEDIPINO 30 MG	CAPSULAS	120,00	\$479,00	\$57.480,00	0,00	0,00
	NOVAMED						
19978181-10	PROPRANOLOL 40 MG	TABLETAS	30,00	\$96,00	\$2.880,00	0,00	0,00
	NOVAMED						
20012289-2	ROCURONIO BROMURO 50 MG / 5 ML	AMPOLLAS	10,00	\$46.780,00	\$467.800,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE PROCLIN						
20166360-1	CEFTRIAXONA 1.0 G	POLVO PARA AMPOLLAS	100,00	\$3.300,00	\$330.000,00	0,00	0,00
	RECONSTITUIR PROCLIN						
019980849-1	LIDOCAINA JALEA 2%	TOPICO TUBO	80,00	\$22.350,00	\$1.788.000,00	0,00	0,00
	PROCLIN						
20165950-1	CLARITROMICINA 500 MG	SOLUCION AMPOLLAS	10,00	\$54.282,00	\$542.820,00	0,00	0,00
	INYECTABLE PROCLIN						
38995-2	BUPIVACAINA PESADA 0.5 % / 4 ML	AMPOLLAS	48,00	\$11.100,00	\$532.800,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE ROPSOHN						
	(BUPIROP)						
52033-1	BUPIVACAINA SIMPLE 0.5% / 10 ML	AMPOLLAS	48,00	\$7.500,00	\$360.000,00	0,00	0,00
	SOLUCION INYECTABLE ROPSOHN						
	(BUPIROP)						
19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO 20 meq / 10ml	AMPOLLAS	200,00	\$5.050,00	\$1.010.000,00	0,00	0,00
	SOL. INY ROPSOHN						



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

19941379-1	DOBUTAMINA 250 MG / 20 ML SOLUCION INYECTABLE RYAN	AMPOLLAS	5,00	\$15.100,00	\$75.500,00	0,00	0,00
19980678-1	IVERMECTINA 0.6% SOLUCION ORAL SIEGFRIED (QUANOX)	FRASCO	2,00	\$8.650,00	\$17.300,00	0,00	0,00
42722-1	LEVOTIROXINA 100 MCG TABLETAS SIEGFRED	TABLETAS	60,00	\$78,00	\$4.680,00	0,00	0,00
19926707-1	HIDROCORTISONA 100 MG SOLUCION INYECTABLE	VIAL	100,00	\$6.150,00	\$615.000,00	0,00	0,00
19941932-02	GENTAMICINA 3 mg / ml GOTAS OFTALMICAS MK TQ	GOTERO	10,00	\$5.071,00	\$50.710,00	0,00	0,00
19912966-2	ERGOTAMINA 1 mg + CAFEINA 100 mg TABLETAS	TABLETAS	10,00	\$452,00	\$4.520,00	0,00	0,00
20018966-1	OXIMETAZOLINA 0.5 MG / ML SOLUCION NASAL MK TQ	GOTERO	4,00	\$7.802,00	\$31.208,00	0,00	0,00
20018967-01	OXIMETAZOLINA 0.25 MG / ML SOLUCION NASAL TQ	GOTERO	5,00	\$6.837,00	\$34.185,00	0,00	0,00
19980029-6	DEXAMETASONA DE 4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	41,00	\$890,00	\$36.490,00	0,00	0,00
19993998-1	DEXAMETASONA 1 mg + NEOMICINA 3.5 mg + POLIMIXINA 6000 UI SOLUCION OFTALMICA VITALIS	GOTERO	4,00	\$9.105,00	\$36.420,00	0,00	0,00
20162259-4	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	200,00	\$1.250,00	\$250.000,00	0,00	0,00
019922562-6	DIPIRONA 1 G / 2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	1.000,00	\$2.100,00	\$2.100.000,00	0,00	0,00
225064-7	HIOSCINA BUTILBROMURO 20 MG / ML SOLUCION INYETABLE VITALIS	AMPOLLAS	400,00	\$3.020,00	\$1.208.000,00	0,00	0,00
19934768-18	DICLOFENACO 75 MG / 3 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	500,00	\$1.570,00	\$785.000,00	0,00	0,00
20019105-6	DEXAMETASONA 8 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	100,00	\$1.100,00	\$110.000,00	0,00	0,00
020019155-05	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	17,00	\$4.052,00	\$68.884,00	0,00	0,00
20054696-2	AMPICILINA 1 G SOLUCION INYECTABLE SICMAFARMA	AMPOLLAS	50,00	\$3.722,00	\$186.100,00	0,00	0,00
19936765-03	VITAMINA K 1 MG / ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	30,00	\$2.614,00	\$78.420,00	0,00	0,00
19950780-07	NEOSTIGMINA 0.5 MG / ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	20,00	\$2.400,00	\$48.000,00	0,00	0,00
19961688-1	VITAMINA K 10 MG / ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLAS	20,00	\$4.369,00	\$87.380,00	0,00	0,00
20028845-4	ATROPINA 1 MG / ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	20,00	\$1.650,00	\$33.000,00	0,00	0,00
19966226-5	FUROSEMIDA 20 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE SIGFARMA	AMPOLLAS	400,00	\$960,00	\$384.000,00	0,00	0,00
20054699-3	PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 SOLUCION INYECTABLE SICFARMA - BIOSANO	AMPOLLAS	10,00	\$5.152,00	\$51.520,00	0,00	0,00
20080533-2	OXACILINA 1 G POLVO ESTÉRIL PARA SOLUCIÓN INYECTABLE SICMAFARMA	AMPOLLAS	200,00	\$3.990,00	\$798.000,00	0,00	0,00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

20054698-5	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 INYECTABLE SICMAFARMA	AMPOLLAS	10,00	\$3.212,00	\$32.120,00	0,00	0,00
20013207-1	INSULINA CRISTALINA 100 UI / ML SOLUCION INYECTABLE PISA (INSULEX)	AMPOLLAS	3,00	\$21.299,00	\$63.897,00	0,00	0,00
19977336-1	CEFRADINA 1 G SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA	AMPOLLAS	10,00	\$7.577,00	\$75.770,00	0,00	0,00
19938260-2	METRONIDAZOL 500 MG / 100 ML SOLUCION INYECTABLE (OTSUKA)	VIAL	120,00	\$6.180,00	\$741.600,00	0,00	0,00
19968153-4	CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA	AMPOLLAS	250,00	\$6.648,00	\$1.662.000,00	0,00	0,00
41072-1	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS FARMACOL	CAPSULAS	300,00	\$283,00	\$84.900,00	0,00	0,00
20096034-5	DIFENHIDRAMINA 50 mg CAPSULAS SALUS PHARMA	CAPSULAS	20,00	\$289,00	\$5.780,00	0,00	0,00
37223-10	HIDROXIDO DE ALUMINIO 4 G + HIDROXIDO DE MAGNESIO 4 G + SIMETICONA 0.4 G SUSPENSION ORAL	FRASCO	20,00	\$14.870,00	\$297.400,00	0,00	0,00
19973237-1	SERTRALINA 50 MG TABLETAS AUROBINDO	TABLETAS	56,00	\$249,00	\$13.944,00	0,00	0,00
111057-1	PROXIMETACAINA 5 MG / 15 ML SOLUCION OFTALMICA ALCON (ALCAINE)	GOTERO	4,00	\$108.014,00	\$432.056,00	0,00	0,00
19984840-7	ONDANSETRON 8 MG TABLETAS	TABLETAS	30,00	\$2.207,00	\$66.210,00	0,00	0,00
11701-1	AZITROMICINA 200 mg / 5 ml SUSPENSION ORAL	FRASCO	8,00	\$23.214,00	\$185.712,00	0,00	0,00
19976571-1	BETA METIL DIGOXINA 0.2 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE ADS PHARMA (MYORITMO)	AMPOLLAS	20,00	\$9.032,00	\$180.640,00	0,00	0,00
20149724-1	METOPROLOL TARTRATO 5 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE ADS PHARMA	AMPOLLAS	5,00	\$32.531,00	\$162.655,00	0,00	0,00
32609-1	ENEMA FOSFATO DE SODIO 16 g Y BIFOSFATO DE SODIO 6 g TQ (TRAVAD)	UNIDAD	20,00	\$19.041,00	\$380.820,00	0,00	0,00
020010043-34	MISOPROSTOL 200 MCG TABLETAS TQ TABLETAS (CYTIL)		120,00	\$4.427,00	\$531.240,00	0,00	0,00
020067505-2	HIDROXICINA 100 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLAS	50,00	\$19.041,00	\$952.050,00	0,00	0,00
20039073-1	GLUCONATO DE CALCIO 10% SOLUCION INYECTABLE BRAUN	AMPOLLAS	30,00	\$2.500,00	\$75.000,00	0,00	0,00
19969337-1	OXITOCINA 10 U.I SOLUCION INYECTABLE ROTEX MEDICAL	AMPOLLAS	60,00	\$5.106,00	\$306.360,00	0,00	0,00
32606-2	LACTATO DE RINGER 500 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	1.520,00	\$5.200,00	\$7.904.000,00	0,00	0,00
29523-5	CLORURO DE SODIO 500 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	1.520,00	\$5.050,00	\$7.676.000,00	0,00	0,00
29522-4	DEXTROSA AL 5% AGUA DESTILADA 500 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	10,00	\$6.063,00	\$60.630,00	0,00	0,00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

20095751-6	ONDANSETRON 8 MG / 4 ML SOLUCION INYECTABLE BLOKSER BAXTER	AMPOLLAS	75,00	\$5.453,00	\$408.975,00	0,00	0,00
20095751-6	ONDANSETRON 8 MG / 4 ML SOLUCION INYECTABLE BLOKSER BAXTER	AMPOLLAS	225,00	\$5.453,00	\$1.226.925,00	0,00	0,00
29514-2	MANITOL 20% SOLUCION INYECTABLE BAXTER (OSMORIN)	UNIDAD	1,00	\$29.840,00	\$29.840,00	0,00	0,00
25503-2	DEXTROSA AL 5% EN CLORURO DE SODIO 500 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	10,00	\$6.063,00	\$60.630,00	0,00	0,00
29522-3	DEXTROSA AL 5% EN AGUA DESTILADA X 250 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	10,00	\$6.063,00	\$60.630,00	0,00	0,00
29523-3	CLORURO DE SODIO 100 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	100,00	\$3.950,00	\$395.000,00	0,00	0,00
29523-3	CLORURO DE SODIO 100 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	500,00	\$3.950,00	\$1.975.000,00	0,00	0,00
29523-4	CLORURO DE SODIO 250 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	168,00	\$4.960,00	\$833.280,00	0,00	0,00
29523-4	CLORURO DE SODIO 250 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	112,00	\$4.960,00	\$555.520,00	0,00	0,00
29523-4	CLORURO DE SODIO 250 ML SOLUCION INYECTABLE BAXTER	BOLSA	56,00	\$4.960,00	\$277.760,00	0,00	0,00
38321-2	AGUA ESTERIL IRRIGACION VESICAL 3000 ml	BOLSA	10,00	\$56.392,00	\$563.920,00	0,00	0,00
019937960-13	PROPOFOL 200 mg / 20 ml EMULSION INYECTABLE 1% BAXTER	AMPOLLAS	20,00	\$18.650,00	\$373.000,00	0,00	0,00
20046007-3	TOXOIDE TETANICO 40 U.I. / 0.5 ML SOLUCION INYECTABLE DELTA	AMPOLLAS	100,00	\$21.412,00	\$2.141.200,00	0,00	0,00
19942878-1	HEPARINA 5000 U.I. / ML SOLUCION INYECTABLE NEXT PHARMA	AMPOLLAS	2,00	\$45.050,00	\$90.100,00	0,00	0,00
20045072-2	TRAMADOL 100 mg / 2ml SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	100,00	\$1.480,00	\$148.000,00	0,00	0,00
40194-2	HIDROCORTISONA 1 g CREMA TOPICA TUBO		1,00	\$5.500,00	\$5.500,00	0,00	0,00
20009242-1	VANCOMICINA 500 MG SOLUCION INYECTABLE PROCLIN PHARMA	VIAL	100,00	\$14.120,00	\$1.412.000,00	0,00	0,00
19931216-5	AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 0.5 G SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA	AMPOLLAS	400,00	\$4.753,00	\$1.901.200,00	0,00	0,00
19940519-5	GENTAMICINA 160 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	20,00	\$2.133,00	\$42.660,00	0,00	0,00
19924285-30	TRAMADOL 50 mg /ml SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	200,00	\$1.810,00	\$362.000,00	0,00	0,00
19924285-30	TRAMADOL 50 mg /ml SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	400,00	\$1.810,00	\$724.000,00	0,00	0,00
20220614-1	LEVOMEPRIMAZINA 40 mg /ml 4% GOTAS ORALES	GOTERO	5,00	\$15.150,00	\$75.750,00	0,00	0,00
20013260-1	RIFAMICINA 1% SOLUCION SPRAY SIEGFRIED	FRASCO	5,00	\$23.590,00	\$117.950,00	0,00	0,00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

19961814-1	PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAM 500 SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA	FRASCO	40,00	\$19.124,00	\$764.960,00	0,00	0,00
19961814-1	PIPERACILINA 4 G + TAZOBACTAM 500 SOLUCION INYECTABLE FARMALOGICA	FRASCO	110,00	\$19.124,00	\$2.103.640,00	0,00	0,00
22501-10	AGUA ESTERIL 500 ml SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	BOLSA	10,00	\$6.400,00	\$64.000,00	0,00	0,00
22501-10	AGUA ESTERIL 500 ml SOLUCION INYECTABLE CORPAUL	BOLSA	70,00	\$6.400,00	\$448.000,00	0,00	0,00
37246-1	ISOSORBIDE DINITRATO 5 mg TABLETAS BAGO (ISOCORD)	TABLETAS	40,00	\$2.534,00	\$101.360,00	0,00	0,00
19913783-52	DIMENHIDRINATO 50 mg TABLETAS ECAR (PASEDOL)	TABLETAS	40,00	\$96,00	\$3.840,00	0,00	0,00
19969414-2	ACETILCISTEINA 600 mg SOBRE	SOBRE	10,00	\$2.732,00	\$27.320,00	0,00	0,00
19969414-2	ACETILCISTEINA 600 mg SOBRE	SOBRE	90,00	\$2.732,00	\$245.880,00	0,00	0,00
20117524	LECHE NESTOGENO 1 FORMULA LACTEA	LATA	1,00	\$61.586,00	\$61.586,00	0,00	0,00
1981505-6	GEMFIBROZIL 600 mg TABLETAS GENFAR	TABLETAS	30,00	\$1.425,00	\$42.750,00	0,00	0,00
2022000360	BICARBONATO DE SODIO 8.4 % (1MEQ /ML) SOL.INY. REPREFARCO	AMPOLLAS	50,00	\$6.468,00	\$323.400,00	0,00	0,00
20200408-1	OMEPRAZOL 40 MG SOLUCION INYECTABLE SEVEN PHARMA	VIAL	160,00	\$6.050,00	\$968.000,00	0,00	0,00
20051543-6	LOSARTAN POTASICO 50 mg TABLETAS ECAR	TABLETAS	300,00	\$165,00	\$49.500,00	0,00	0,00
19908237-19	AMIKACINA 100 MG SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLAS	5,00	\$5.208,00	\$26.040,00	0,00	0,00
20007276-2	DIPIRONA 2.5 G / 5 ML SOLUCION INYECTABLE ECAR	AMPOLLAS	50,00	\$5.363,00	\$268.150,00	0,00	0,00
38332-2	TIAMINA 100 mg / ml SOLUCION INYECTABLE ECAR	AMPOLLAS	3,00	\$9.622,00	\$28.866,00	0,00	0,00
54615-03	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE ROPSOHN	AMPOLLAS	104,00	\$7.100,00	\$738.400,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$61.723.950,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$1.543.099,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

TOTAL COMPROBANTE:

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

Fecha Actual: 17/06/2026

7/7



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004577

SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$60.180.851,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

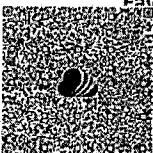
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
12		LEVETIRACETAM 500 MG COMP CUM: 20007896-10 MEGALABS(CEUMID) (REGULADO)	60,00	1.470	0%	88.200
	20007896-10	M11486 10/06/2028 2020M-0010455-R1				
13		CLOPIDOGREL 75MG TABLETA CUM:20056052-4 MSN (PLATEMAX) (REGULADO)	300,00	750	0%	225.000
	20056052-4	BRE10151B 30/09/2026 2018M-0014559-R1				
14		MEROPEMEN 1 GRAMO POLVO PARA INYECCIÓN CUM:19978219-1 VICAR (REGULADO)	200,00	37.330	0%	7.466.000
	19978219-1	MR0J2257 30/10/2027 2019M0007641				
15		ENOXAPARINA 40MG/0.4ML JERINGA PRELLENADA CUM20084685-18 DELTA (REGULADO)	100,00	13.064	0%	1.306.400
	20084685-18	AB10303A 01/01/2028 2021MB-0016079-R1				
16		ENOXAPARINA 60MG/0.6ML JERINGA PRELLENADA CUM: 20084687-2 DELTA (REGULADO)	50,00	19.597	0%	979.850
	20084687-2	AC09863A 27/10/2027 2021MB-0016080-R1				
17		OLANZAPINA 10MG TABLETA CUM: 19979471 SIEGFRIED	30,00	1.733	0%	51.990
	19979471	06340326 21/03/2028 2022M-0008128-R1				
18		OLANZAPINA 5 MG CAJA X 30 TABLETA SIEGFRIED	30,00	1.230	0%	36.900
	19979472	06290326 30/09/2027 2022M-0007909-R1				
19		LABETALOL HCL 100MG/20ML SOL INY -CUM 20068280-3 BLASKOV	5,00	19.863	0%	99.315
	20068280-3	B192G26 31/01/2028 2014M-0015322				
20		QUETIAPINA 25MG TABLETA CUM: 20073107 AUROBINDO PHARMA	30,00	559	0%	16.770
	20073107	AEMA23017A 30/11/2026 2021M-0016391-R1				
21		VERAPAMILO 80MG TABLETA CUM: 36606-5 TECNOQUIMICAS	20,00	192	0%	3.840
	36606-5	6B0911B 01/01/2029 2010M-003325-R3				
22		ADENOSINA 6MG/2ML SOL INY CUM:20272824 VESALIUS (REGULADO)	2,00	27.315	0%	54.630
	20272824	2325309B 30/11/2027 2025M-0022386				
23		ERGOMETRINA 0,2MG/ML AMPOLLA SICMAFARMA S.A.S	20,00	1.431	0%	28.620
	92592025	25.09.6662 30/09/2029 ONIBLE 2025002025				

SON:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	28.618.148
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	28.618.148
		TOTAL ITEM	23

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora del 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2026 10:27:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

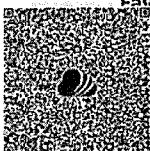
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7	
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA		TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla	
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total	
1	20066836-1	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG INHALADOR CUM: 20066836-1 CHALVER (ASPRONIO) (REGULADO) 011326 28/02/2029 2021M-001594-R1	80,00	15.900	0%	1.272.000	
2	20005748-7	CARVEDILOL 6.25MG TABLETA CUM:20005748-7 GENFAR (REGULADO) 112226 30/08/2027 219M-0010098-R1	60,00	297	0%	17.820	
3	20069479-05	LEVONORGESTREL 75MG IMPLAN MGM CUM: 20069479-05 LA FRANCOL 25C771 13/11/2028 2017M-0017722	30,00	255.600	0%	7.668.000	
4	39210-7	METOPROLOL 100MG TAB CUM: 39210-7 ROPSOHN (REGULADO) 260010 01/12/2027 2014M-013817-R2	30,00	890	0%	26.700	
5	19960160-1	ERITROPOYETINA 4000UI/AMPOLLA CUM:19960160-1 BLAU (REGULADO) 25120974 30/12/2027 2018M-0006653-R1	3,00	35.600	0%	106.800	
6	19974253-02	METILPREDNISOLONA 500MG POLVO PARA INYECCIÓN CUM: 19974253-02 BLAU 19974253-02 (REGULADO) 25082331 31/08/2027 2020M-0007083-R1	100,00	33.740	0%	3.374.000	
7	19974253-02	METILPREDNISOLONA 500MG POLVO PARA INYECCIÓN CUM: 19974253-02 BLAU 19974253-02 (REGULADO) 26010400 30/01/2028 2020M-0007083-R1	50,00	33.740	0%	1.687.000	
8	20083780-01	QUETIAPINA 100MG TABLETA (QUITIDE) CUM: 2008378 0-01 AUROBINDO (REGULADO) AEMB25032A 01/08/2028 2021M-0016392-R1	30,00	1.080	0%	32.400	
9	54889-1	BROMURO DE IPRATROPIO + FENOTEROL (BERODUAL) 0.50MG/0.25MG FRASCO X 20ML DUM:54889-1 BOEHRINGER (REGULADO) L0767A 21/11/2028 2020M-003240-R3	6,00	30.000	0%	180.000	
10	33103-2	ALTEPLASA 50MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE KIT 2 VIALES CUM: 33103-2 BOEHRINGER (REGULADO) 505363 01/07/2028 2020M-010394-R3	2,00	1.827.597	0%	3.655.193	
11	19950478-01	INSULINA GLULISINA APIDRA INYECTABLE DE 100 UI/ML CON 10 ML (APIDRA) CUM: 19950478-1 SANOFI AVENTIS (REGULADO) 5F008A 30/06/2027 02MBT-0004260-R2	3,00	80.240	0%	240.720	

SON:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS-DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	28.618.148
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	28.618.148
		TOTAL ITEM	23

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora del 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2026 10:27:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004575

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 11/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCB289 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 11/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20066836-01	IPRATROPIO BROMURO 0.02 MG INHALADOR BUCA (R) CHALVER	FRASCO	80,00	\$15.900,00	\$1.272.000,00	0,00	0,00
20005748-7	CARVEDILOL 6.25 mg TABLETAS GENFAR (R)	TABLETAS	60,00	\$297,00	\$17.820,00	0,00	0,00
20069479-13	LEVONORGESTREL MICRONIZADO 150 MG SINOIMPLANT SET	CAJA	30,00	\$255.600,00	\$7.668.000,00	0,00	0,00
39210-1	METOPROLOL TARTRATO 100 MG TABLETAS ROPSOHN BETOPROLOL (PR)	TABLETAS	30,00	\$890,00	\$26.700,00	0,00	0,00
19960160-7	ERITROPOYETINA 4000 U.I SOLUCION AMPOLLAS INYECTABLE BLAU (ERITROMAX) (R)	AMPOLLAS	3,00	\$35.600,00	\$106.800,00	0,00	0,00
20083780-1	QUETIAPINA 100 MG TABLETA AUROBINDO (R)	TABLETAS	30,00	\$1.080,00	\$32.400,00	0,00	0,00
19931241-1	BERODUAL/IPRATROPIO BROMURO 0.50 MG + FENOTEROL 0.25 MG SOLUCION PARA NEBULIZAR (R)	FRASCO	6,00	\$30.000,00	\$180.000,00	0,00	0,00
33103-2	ALTEPLASE 50 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE AMP (ACTYLISE) (R)	AMPOLLAS	2,00	\$1.827.596,50	\$3.655.193,00	0,00	0,00
19950478-1	INSULINA GLULISINA (APIDRA) 100 UI / ML SOLUCION INYECTABLE SANOFI (PR)	VIAL	3,00	\$80.240,00	\$240.720,00	0,00	0,00
20007895-3	LEVETIRACETAM 1000 mg TABLETA MEGALABS (R)	TABLETAS	60,00	\$1.470,00	\$88.200,00	0,00	0,00
20056052-22	CLOPIDOGREL 75 mg TABLETAS MSN (PLATEMAX) (R)	TABLETAS	300,00	\$750,00	\$225.000,00	0,00	0,00
19978219-1	MEROPENEM 1 G SOLUCION INYECTABLE VICAR (R)	VIAL	200,00	\$37.330,00	\$7.466.000,00	0,00	0,00
20084685-6	ENOXAPARINA 40 MG / 0.4 ML JERINGA PRELLENADA DELTA (R)	AMPOLLAS	100,00	\$13.064,00	\$1.306.400,00	0,00	0,00
20084687-2	ENOXAPARINA 60 MG JERINGA PRELLENADA DELTA (R)	AMPOLLAS	50,00	\$19.597,00	\$979.850,00	0,00	0,00
19979471-6	OLANZAPINA 10 mg TABLETAS (R)	TABLETAS	30,00	\$1.733,00	\$51.990,00	0,00	0,00
19979472-6	OLANZAPINA 5 mg TABLETA (R)	TABLETAS	30,00	\$1.230,00	\$36.900,00	0,00	0,00
20068280-3	LABETALOL 100 MG / 20 ML SOLUCION INYECTABLE BLASKOV (R)	AMPOLLAS	5,00	\$19.863,00	\$99.315,00	0,00	0,00
20073107-1	QUETIAPINA 25 MG TABLETA AUROBINDO (R)	TABLETAS	30,00	\$559,00	\$16.770,00	0,00	0,00
36606-5	VERAPAMILO 80 mg TABLETA TQ (R)	TABLETAS	20,00	\$192,00	\$3.840,00	0,00	0,00
20272824-1	ADENOSINA 6 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE VESALIUS PHARMA(R)	AMPOLLAS	2,00	\$27.315,00	\$54.630,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****NºSF000000004575**

2025002025	ERGOMETRINA 0.2MG / ML AMPOLLA AMPOLLAS SICMAFARMA	20,00	\$1.431,00	\$28.620,00	0,00	0,00
19974253-2	METILPREDNISOLONA 500 MG AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE BLAU (R) (SUMITRIC)	100,00	\$33.740,00	\$3.374.000,00	0,00	0,00
19974253-2	METILPREDNISOLONA 500 MG AMPOLLAS SOLUCION INYECTABLE BLAU (R) (SUMITRIC)	50,00	\$33.740,00	\$1.687.000,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN CONTRARO Nº
081-2026.

SUBTOTAL: \$28.618.148,00**DESCUENTO:** \$,00**IMPUESTO:** \$,00**FLETES:** \$,00**IMP FLETES:** \$,00**RETE IVA:** \$,00**RETE ICA:** \$,00**RETE FUENTE:** \$715.454,00**OTRAS RETE:** \$,00**OTRAS DEDUC:** \$,00**IMP DISTRI:** \$,00**AJUSTE RED:** \$,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$,00**TOTAL COMPR:** \$27.902.694,00**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3290Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/06/2026	11/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19972421-	MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CUM: 19972421 -BLASKOV C039G26 30/04/2028 2018M-0006755-R1	20,00	10.138	0%	202.760
2	20048691	KETAMINA CLORHIDRATO 500MG/10ML SOLUCIÓN INYECTABLE - CUM: 20048691 TROIKA PHARMACEUTICALS LIMITED 2HE25006 01/10/2028 2020M-0014030-R1	3,00	35.256	0%	105.768
3	19940108-06	MIDAZOLAM 15MG/3ML SOL INY CUM: 19940108-06 BIOSANO 25.08.6483 30/08/2029 2022M-0003120-R2	20,00	15.063	0%	301.260
4	92484670	FENTANILO 0,5MG/10ML RYAN DE COLOMBIA S.A CTF-254 30/09/2028 2021M-0010894-R1	20,00	11.942	0%	238.840

SON:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	848.628
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	848.628
		TOTAL ITEM	4

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2026 12:09:40

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

CUFE: 9841f5ca99ba7fe30de2f16fc53c6903f759338b2cce7378d9b308b198e4564dc2ccceb2b7705f10424264abfda8a638 - Expedición: 11/06/2026 12:13 PM

Fecha Actual: 17/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

**COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004576**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 11/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3290 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 11/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19972421-4	MIDAZOLAM 5 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE BLASKOV CTRL	AMPOLLAS	20,00	\$10.138,00	\$202.760,00	0,00	0,00
20048691-1	KETAMINA 50 MG / ML SOLUCION INYECTABLE TROIKA CTRL	VIAL	3,00	\$35.256,00	\$105.768,00	0,00	0,00
19940108-3	MIDAZOLAM 15 MG / 3 ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO CTRL	AMPOLLAS	20,00	\$15.063,00	\$301.260,00	0,00	0,00
20014670-7	FENTANILO 0.5MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE RYAN CTRL	AMPOLLAS	20,00	\$11.942,00	\$238.840,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI 01 CONTRATO Nº 081-2026.

SUBTOTAL: \$848.628,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$21.216,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$827.412,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Valencia C.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]



Fundación
Ciudad Integral

FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaveral

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolida@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 3

De Venta FCI 3291

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	Credito

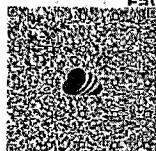
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	1050	ALGODÓN 100% HOSPITALARIO HIGIETEX 06000001780 30/04/2031 2017DDM000295	40,00	23.908	0%	956.320
2	DM10510	ALKAZYME SOBRE ALKAMEDICA 4171 17/01/2027 2017DM0016112	10,00	104.111	0%	1.041.110
3	702796354208	APLICADOR DE MADERA PUNTA ALGODÓN PAQUETE X 20 UND KENNEDI 250704 29/07/2030 2020DM0021213	20,00	2.325	19%	46.500
4	DM11094	YODOPOVIDONA IOFOAM ESPUMA JAB QUIRURGICO GARRAFA 3785ML PROASEPSIS 120381025 31/10/2028 2016M0004919	2,00	290.831	0%	581.662
5	DM477	BATA MANGA LARGA CON PUÑO RESORTE PAQ* 10 CLAY 61223 01/05/2031 N/A	100,00	10.594	19%	1.059.400
6	DM-263	BATA PACIENTE MANGA SISA P*20 FCV 49077 04/05/2031 N/A	160,00	4.584	19%	733.440
7	DM-119	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL SB*5UNID MEDICAL SUPPLIES HD251205 09/12/2030 2017DM000734-	118,00	15.041	0%	1.774.838
8	050050-1	HOJA BISTURI N° 15 PARAMOUNT IA3292 30/09/2030 2017DM0046577	200,00	618	19%	123.600
9	050048-1	HOJA BISTURI N° 11 PARAMOUNT IA2041 30/08/2030 2017DM0016577	100,00	618	19%	61.800
10	DM10147	ENZIDINA PLUS LIMPIADOR Y DESINFECTANTE MULTIENZIMATICO X 4000ML HOLANDINA AN151-4 31/01/2029 2021DM0008074	1,00	308.937	0%	308.937
11	707331800523	ESPARADRAPO DE TELA CINTA QUIRURGICA DE TELA TIPO HOSPITAL X 2" LEUKOPLAST BSN 61035109 04/03/2029 2021DM0006944	42,00	22.684	0%	952.728
12	DM-10622	GASA ROLLO 100 YARDAS MEDICAL SUPPLIES HD202511 16/11/2030 2017DM0000734	1,00	124.338	0%	124.338
13	DM-10622	GASA ROLLO 100 YARDAS MEDICAL SUPPLIES HD251202 09/12/2030 2017DM000734	5,00	124.338	0%	621.690
14	050444	GEL ULTRASONIDO GALON X 3800 CC BIOPLAST 10110226 28/02/2028 2019DM0003923	3,00	57.028	0%	171.084
15	DM10844	GLICERINA USPX500ML QP 54080407052 19/02/2028 NA	3,00	31.058	19%	93.174

SON:	VEINTISIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	SUBTOTAL	24.125.891
		IVA	2.903.262
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	27.029.153
		TOTAL ITEM	34

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:24:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7		
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA			TELEFONO	6022196013		CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción			Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
16	DM587	GORRO QUIRURGICO AZUL TIPO URUGA - COLDISMED			1.000,00	917	19%	917.000
		CG082025	01/08/2030	N/A				
17	CO0081	GUANTE EXAMEN LATEX TALLA M CJX100 UND PRECISION			100,00	27.300	19%	2.730.000
		4700007518	06/11/2030	2021DM0022967				
18	8579246-1	GUANTE DESECHABLE LATEX TALLA S PROTEX			100,00	27.300	19%	2.730.000
		5260	31/01/2031	2024DM0011605				
19	CO0063	GUANTE DESECHABLE LATEX TALLA XS PROTEX			100,00	27.300	19%	2.730.000
		5260LP	01/01/2031	2024DM0011605				
20	CO0044	GUANTE ESTERIL N° 6.5 UND MEDISPO			300,00	3.999	19%	1.199.700
		SH25047	31/03/2030	2023DM0027393				
21	DM482	GUANTE ESTERIL N° 7.0 UND BESTSURGY			100,00	3.999	19%	399.900
		AR250608-1	08/06/2030	2024DM0028289				
22	DM-063	GUANTE ESTERIL N° 7.5 UND MEDISPO			100,00	3.390	19%	339.000
		SH25052-0	31/03/2030	2023DM0027393				
23	087223700372	MICROPORE 2" ROLLO GHC			42,00	10.494	0%	440.748
		0711-1	24/08/2030	2018DM0003289				
24	DM11239	ROLLO ECG EDAN SE-12 210*20			10,00	26.662	19%	266.620
		25R02312	16/12/2035	N/A				
25	DM10503	ROLLO ECG EDAN SE-3 XS 80X20			5,00	12.916	19%	64.580
		25R02381	25/03/2036	2022031742				
26	050519	PAQUETE CIRUGIA GENERAL ESTERIL X UNID REF FCV			2,00	141.341	19%	282.682
		48699	06/04/2029	48699				
27	050478	PERASAFE (RELY+ON) 162 GR BRAUN			2,00	270.116	0%	540.232
		2602BH0000	31/08/2027	2018DM0017808				
28	0009 - COVID	POLAINAS DESECHABLES DISPROMED			300,00	1.402	19%	420.600
		CP082025	01/08/2030	N/A				
29	10225-COVID	GUARDIAN 1.5 LITROS SOLUCAFE			15,00	7.606	19%	114.090
30	CO0020	GUARDIAN 0.3 LITROS SOLUCAFE			20,00	5.110	19%	102.200
31	CO0025	GUARDIAN 3 LITROS SOLUCAFE			40,00	8.557	19%	342.280

SON: VEINTISIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.125.891
IVA	2.903.262
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	27.029.153
TOTAL ITEM	34

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:24:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



Fundación
Ciudad Integral

FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverale

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 3 de 3

De Venta FCI 3291

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	Credito

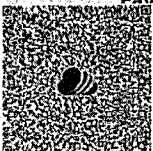
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
32	DM-255	MASCARILLAS FACIALES C*50 MEDICLA SUPPLIES HD260107 14/01/2031 2023DM0027860	20,00	22.896	19%	457.920
33	DM-272	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA EN SANGRE GLUCOLEADER ENHANCE CJ*100 + 100 LANCETAS C4H59221F 21/09/2027 2022RD0007348	10,00	133.188	0%	1.331.880
34	DM-468	VASELINA BLANCA POTE *440 GRM NACIONAL DE QUIMICOS 289349 30/10/2028 N/A	3,00	21.946	19%	65.838

SON:	VEINTISIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	SUBTOTAL	24.125.891
		IVA	2.903.262
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	27.029.153
		TOTAL ITEM	34

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de m
884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 10:24:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000004592

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 16/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FCI3291 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 16/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180213224	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON BOLSA x 20 UND	BOLSA	20,00	\$2.325,00	\$46.500,00	0,00	19,00
15180213083	BACTRODERM ESPUMA	GALON	2,00	\$290.831,00	\$581.662,00	0,00	0,00
19102001006	BATA MANGA LARGA PUÑO RESORTADO X UNIDAD	UNIDAD	100,00	\$10.594,00	\$1.059.400,00	0,00	19,00
19102001015	BATAS DESECHABLES SIN MANGA X UNIDAD	UNIDAD	160,00	\$4.584,00	\$733.440,00	0,00	19,00
15180213056	COMPRESAS CON CINTA RADIOPACA PQTE X UND	UNIDAD	118,00	\$15.041,00	\$1.774.838,00	0,00	0,00
15180213005	GEL DE CONDUCTIVIDAD	GALON	3,00	\$57.028,00	\$171.084,00	0,00	0,00
19102101066	GORRO ENFERMERA TIPO ORUGA	BOLSA	1.000,00	\$917,00	\$917.000,00	0,00	19,00
15180213211	PAPEL EKG SE-12EXPRESS	UNIDAD	10,00	\$26.662,00	\$266.620,00	0,00	19,00
19050502134	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3	UNIDAD	5,00	\$12.916,00	\$64.580,00	0,00	19,00
15180213060	PAQUETE PARA CIRUGIA ESTERIL	UNIDAD	2,00	\$141.341,00	\$282.682,00	0,00	19,00
19102001005	POLAINAS DESECHABLES PAR	PAR	300,00	\$1.402,00	\$420.600,00	0,00	19,00
19102001004	TAPABOCA TIRA DE CAUCHO	CAJA	20,00	\$22.896,00	\$457.920,00	0,00	19,00
15180213356	TIRAS DE GLUCOMETRIA ENHANCE BOLSA X 100	BOLSA	10,00	\$133.188,00	\$1.331.880,00	0,00	0,00
15180203042	ALGODON HOSPITALARIO ROLLO HIGIETEX	ROLLO	40,00	\$23.908,00	\$956.320,00	0,00	0,00
15180317009	ALKAZYME DETERGENTE ENZIMATICO BOLSA X 12 UND	BOLSA	10,00	\$104.111,00	\$1.041.110,00	0,00	0,00
15180208019	CUCHILLA BISTURI No.15 CAJA X 100 UNID	UNIDAD	200,00	\$618,00	\$123.600,00	0,00	19,00
15180208015	CUCHILLAS BISTURI No. 11 CAJA X 100 UND	UNIDAD	100,00	\$618,00	\$61.800,00	0,00	19,00
15180212017	DETERGENTE ENDOZYME ENZIMATICO LIQUIDO X GALON	GALON	1,00	\$308.937,00	\$308.937,00	0,00	0,00
15180203003	ESPARADRAPO TELA BSNMEDICAL	UNIDAD	42,00	\$22.684,00	\$952.728,00	0,00	0,00
15180203064	GASA HOSPITALARIA ROLLO 100 YARDAS MEDICAL SUPPLIES CORP	ROLLO	6,00	\$124.338,00	\$746.028,00	0,00	0,00
15180203021	GUANTES DE LATEX M PRECISION CARE	CAJA	100,00	\$27.300,00	\$2.730.000,00	0,00	19,00
15180203022	GUANTES DE LATEX S PRECISION CARE	CAJA	100,00	\$27.300,00	\$2.730.000,00	0,00	19,00
15180203023	GUANTES DE LATEX XS PRECISION CARE	CAJA	100,00	\$27.300,00	\$2.730.000,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****NºAG000000004592**

15180203055	GUANTES ESTERILES 6.5 PRECISION CARE	PAR	300,00	\$3.999,00	\$1.199.700,00	0,00	19,00
15180203059	GUANTES ESTERILES 7.0 PRECISION CARE	PAR	100,00	\$3.999,00	\$399.900,00	0,00	19,00
15180203058	GUANTES ESTERILES 7.5 PRECISION CARE	PAR	100,00	\$3.390,00	\$339.000,00	0,00	19,00
15180203062	MICROPORE GLOBAL HEALTH	UNIDAD	42,00	\$10.494,00	\$440.748,00	0,00	0,00
15180212003	PERASAFE	FRASCO	2,00	\$270.116,00	\$540.232,00	0,00	0,00
15180208034	REPUESTO GUARDIAN 1.5 LT	UNIDAD	15,00	\$7.606,00	\$114.090,00	0,00	19,00
15180208037	REPUESTO GUARDIAN 300 C.C	UNIDAD	20,00	\$5.110,00	\$102.200,00	0,00	19,00
15180208030	REPUESTO GUARDIAN X3 LT	UNIDAD	40,00	\$8.557,00	\$342.280,00	0,00	19,00
15180215168	VASELINA POTE PROMARQUIMICOS	POTE	3,00	\$21.946,00	\$65.838,00	0,00	19,00
15180203044	GLICERINA 500 ML QUIMICOS PEREIRA	FRASCO	3,00	\$31.058,00	\$93.174,00	0,00	19,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
 PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
 CONTRATO Nº 081-2026.

SUBTOTAL: \$24.125.891,00**DESCUENTO:** \$,00**IMPUESTO:** \$2.903.262,00**FLETES:** \$,00**IMP FLETES:** \$,00**RETE IVA:** \$435.489,00**RETE ICA:** \$,00**RETE FUENTE:** \$603.147,00**OTRAS RETE:** \$,00**OTRAS DEDUC:** \$,00**IMP DISTRI:** \$,00**AJUSTE RED:** \$,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$,00**TOTAL COMPR:** \$25.990.517,00**TOTAL COMPROBANTE:**

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE
 PESOS CON CERO CTVS M/Cta.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3292

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	Credito

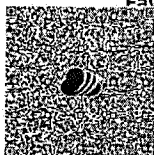
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CO0175	TAPON HEPARINIZADO LIFE CARE WB20250610 09/06/2030 2021DM0023522	1.000,00	576	19%	576.000

SON:	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	576.000
		IVA	109.440
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	685.440
		TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 11:56:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 18/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004578

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 16/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3292 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 16/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180208092	TAPON VENOSO LIFE CARE	UNIDAD	1.000,00	\$576,00	\$576.000,00	0,00	19,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO Nº 081-2026.

SUBTOTAL: \$576.000,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$109.440,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$16.416,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$14.400,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$654.624,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
CON CERO CTVS M/Cte.



94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3293Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

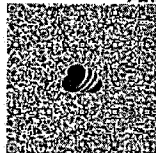
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19956538-1	NISATINA 100,000UII/ML SUSP ORAL CUM:1996538-1 COASPHARMA 503046 01/02/2028 2016M-0005332-R1	1,00	9.470	0%	9.470
2	19960116-17	LEVOTIROXINA 50MCG TABLETA CUM: 19960116-17 SIEGFRIED 1780126 01/07/2027 2017M-0005365-R1	50,00	77	0%	3.850
3	50472	NITROFUZAZONA 0,2 % POMADA TUB*40G LABQUIFAR 24183 30/11/2026 2022M-0014330-R1	2,00	39.644	0%	79.288

SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.608
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	92.608
TOTAL ITEM	3

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 12:08:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

CUFE: c908315c71d98332899a0a6a9e9f9af1af77841b4d3de9862f97465b74c30aa9a62ead0c19a9e408e1ddb7ae9d891d6b -Expedición: 16/06/2026 12:15 PM

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****NºSF000000004579**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 16/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3293 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 16/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19956538-01	NISTATINA 100.000 UII / ML SUSPENSION ORAL COASPHARMA	FRASCO	1,00	\$9.470,00	\$9.470,00	0,00	0,00
019960116-1	LEVOTIROXINA 50 MCG TABLETA	TABLETAS	50,00	\$77,00	\$3.850,00	0,00	0,00
20055151-3	NITROFURAZONA 2% POMADA TUBO POR 40GR ANGLOPHARMA	TUBO	2,00	\$39.644,00	\$79.288,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$92.608,00**DESCUENTO:** \$,00**IMPUESTO:** \$,00**FLETES:** \$,00**IMP FLETES:** \$,00**RETE IVA:** \$,00**RETE ICA:** \$,00**RETE FUENTE:** \$2.315,00**OTRAS RETE:** \$,00**OTRAS DEDUC:** \$,00**IMP DISTRI:** \$,00**AJUSTE RED:** \$,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$,00**TOTAL COMPR:** \$90.293,00**TOTAL COMPROBANTE:**

NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
18/06/2026	18/06/2026	Credito

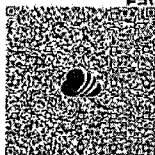
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1		DIPIRONA 2.5G/5ML SOL INYEC CUM: 19948404-7 BLASKOV	182,00	5.363	0%	976.066
	19948404-7	B004G26 28/02/2028 2021M-0004216-R2				
2		DIPIRONA 2.5G/5ML SOL INYEC CUM: 19948404-7 BLASKOV	818,00	5.363	0%	4.386.934
	19948404-7	A004G26 02/08/2028 2021M-0004216-R2				
3		DOBUTAMINA 250MG/20 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:19941379-4 RYAN	3,00	15.100	0%	45.300
	19941379-4	DBC-070 30/07/2026 2020M-0003326-R2				
4		DOBUTAMINA 250MG/5ML CUM: 19942779-1 BIOSANO SOLUCIÓN INYECTABLE	2,00	15.100	0%	30.200
	19942779-1	25.04.6275 30/04/2029 2022M-0003960-R2				
5		AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250MG SUSP ORAL * 90ML SIEGFRIED SAS CUM: 20147981	2,00	77.539	0%	155.078
	20147981	114720 30/08/2027 2023M-0017206-R1				
6		NISTATINA 100,000UI/ML SUSP ORAL CUM: 19997076-2 LABINCO	1,00	9.470	0%	9.470
	19997076-2	135C22 07/09/2028 2020M-0008850-R1				

SON:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	5.603.048
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	5.603.048
		TOTAL ITEM	6

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2026 15:35:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 19/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004581

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 18/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 Nº FACTURA: FCI3295 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 18/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19948404-7	DIPIRONA 2.5 G / 5 ML SOLUCION INYECTABLE BLASCOV	AMPOLLAS	180,00	\$5.363,00	\$965.340,00	0,00	0,00
19948404-7	DIPIRONA 2.5 G / 5 ML SOLUCION INYECTABLE BLASCOV	AMPOLLAS	820,00	\$5.363,00	\$4.397.660,00	0,00	0,00
19942779-1	DOBUTAMINA 250 MG / 20 ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	3,00	\$15.100,00	\$45.300,00	0,00	0,00
19942779-1	DOBUTAMINA 250 MG / 20 ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	2,00	\$15.100,00	\$30.200,00	0,00	0,00
19997076-1	NISTATINA 100.000 U.I. / ML SUSPENSION ORAL LABINCO	FRASCO	1,00	\$9.470,00	\$9.470,00	0,00	0,00
20147981-1	AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO 62.5 mg SUSPENSION ORAL SIEGFRED	FRASCO	2,00	\$77.539,00	\$155.078,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$5.603.048,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$140.076,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

TOTAL COMPROBANTE:

IMP DISTRI: \$,00

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$5.462.972,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3297Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/06/2026	19/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

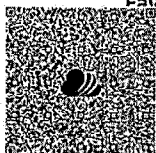
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19926736-1	KETOTIFENO 1 MG TAB CUM: 19926736-1 RECIPE 668801 31/03/2027 2019M-0001037-R2	60,00	179	0%	10.740

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.740
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	10.740
TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 10:02:43

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004583

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 19/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCB3297 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 19/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
019926736-1	KETOTIFENO 1 mg TABLETAS	TABLETAS	30,00	\$179,00	\$5.370,00	0,00	0,00
019926736-1	KETOTIFENO 1 mg TABLETAS	TABLETAS	30,00	\$179,00	\$5.370,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$10.740,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$269,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$10.471,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.roida@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3298Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/06/2026	19/06/2026	Credito

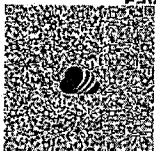
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	DM624	TUBO LATEX SUCCION SILICONADO 3 MTS GOTHA PLAST 1240526 30/05/2029 2025DM0030290	95,00	12.934	0%	1.228.730

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.228.730
	IVA	0
	TOTAL DESCUENTO	0
	TOTAL FACTURA	1.228.730
	TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 10:15:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004582**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 19/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3298 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 19/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180202059	MANGUERA PARA SUCCION GOTH	UNIDAD	95,00	\$12.934,00	\$1.228.730,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$1.228.730,00**DESCUENTO:** \$,00**IMPUESTO:** \$,00**FLETES:** \$,00**IMP FLETES:** \$,00**RETE IVA:** \$,00**RETE ICA:** \$,00**RETE FUENTE:** \$30.718,00**OTRAS RETE:** \$,00**OTRAS DEDUC:** \$,00**IMP DISTRI:** \$,00**AJUSTE RED:** \$,00**AJUSTE AL TOTAL:** \$,00**TOTAL COMPR:** \$1.198.012,00**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.roida@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3300

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/06/2026	20/06/2026	Credito

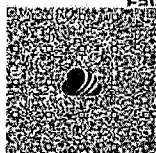
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	20175926	MEDROXIPROGESTERONA 150MG (ILEINEX25) SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:20175926 ASOCIACION PROFAMILIA 4006460 30/11/2027 2021M-0020159	10,00	11.325	0%	113.250

SON:	CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	113.250
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	113.250
		TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2026 10:04:41

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA
NºSF000000004585**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 22/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmando
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
Nº FACTURA: FCI3300 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 20/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20175926-1	MEDROXIPROGESTERONA 150 mg SOLUCION INYECTABLE (R)	AMPOLLAS	10,00	\$11.325,00	\$113.250,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$113.250,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRARO Nº 081-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$2.831,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
	AJUSTE RED:	\$,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
	TOTAL COMPR:	\$110.419,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



Fundación
Ciudad Integral

FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3301

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/06/2026	23/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

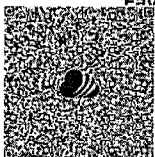
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19960160-1	ERITROPOYETINA 4000UI/AMPOLLA CUM:19960160-1 BLAU (REGULADO) 25120974 30/12/2027 2018M-0006653-R1	5,00	35.600	0%	178.000
2	20016549-119	ACIDO VALPROICO 250MG CAP CUM: 20016549-119 NOVAMED (REGULADO) 2604000533 30/04/2028 2016m0011592	300,00	650	0%	195.000
3	20016921-2	QUETIAPINA 25MG TABLETA CUM: 20016921-2 GENFAR (REGULADO) 156565 28/02/2028 2021M0011105-	30,00	559	0%	16.770

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	389.770
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	389.770
TOTAL ITEM	3

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 11:58:17

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 26/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºSF000000004587

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 **FECHA:** 23/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3174350805 **TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA: FCI3301 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 23/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19960160-7	ERITROPOYETINA 4000 U.I SOLUCION AMPOLLAS INYECTABLE BLAU (ERITROMAX) (R)		5,00	\$35.600,00	\$178.000,00	0,00	0,00
20016549-75	ACIDO VALPROICO 250 mg CAPSULAS CAPSULAS (R)		300,00	\$650,00	\$195.000,00	0,00	0,00
20016921-2	QUETIAPINA 25 MG TABLETA GENFAR TABLETAS (R)		30,00	\$559,00	\$16.770,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$389.770,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO Nº 081-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$9.744,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
	AJUSTE RED:	\$,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
TOTAL COMPROBANTE:	TOTAL COMPR:	\$380.026,00



94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada



FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

De Venta FCI 3302

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/06/2026	23/06/2026	Credito

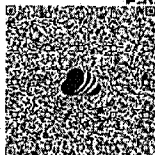
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	DM-119	COMPRESA PRELAVADA ESTERIL SB*5UNID MEDICAL SUPLIES HD251205 09/12/2030 2017DM000734-	32,00	15.041	0%	481.312
2	70733180052	ESPARADRAPO DE TELA CINTA QUIRURGICA DE TELA TIPO HOSPITAL X 2" LEUKOPLAST BSN 61035109 04/03/2029 2021DM0006944	12,00	22.684	0%	272.208
3	087223700372	MICROPORE 2" ROLLO GHC 0711-1 24/08/2030 2018DM0003289	12,00	10.494	0%	125.928
4	DM10629	LIBRETA ECG SCHILLERT 90MM * 90 MM AT-1 26Z02343 27/01/2036	1,00	25.963	19%	25.963
5	DM10629	LIBRETA ECG SCHILLERT 90MM * 90 MM AT-1 26Z02414 27/04/2036 NA	4,00	25.963	19%	103.852

SON:	UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	1.009.263
		IVA	24.665
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	1.033.928
		TOTAL ITEM	5

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 12:03:52

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

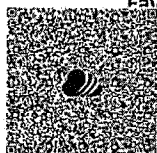
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/06/2026	23/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA		TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
17		CUELLO PHILADELFIA TALLA L DISPROMED MK DM10906	2,00	43.974	0%	87.948
	DM10907	0526COPL 30/05/2031 2019DM0020748				
18		MASCARA LARINGEA SILICONADA DESECHABLE N° 1 REF 1031415 GOTHA PLAST	1,00	88.192	19%	88.192
	DM432	1460526 30/05/2029 2019DM0020748				
19		SONDA NELATON N° 8 SHERLEG	10,00	1.239	0%	12.390
	050225	0411700426 30/03/2030 2026DM0000107				
20		CATGUT CROMADO N° 2-0 HRG38 - 90 CM REF 334N (923T) ASSUT	24,00	18.868	0%	452.832
	DM532	507076 30/07/2030 2016DM0015577				
21		PLACA DE ELECTROCIRUGIA ADULTO CON CABLE LIFE CARE	40,00	18.444	19%	737.760
	21022207	25070807 25/08/2027 2020DM0022684				

SON:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	SUBTOTAL	4.550.773
		IVA	342.782
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	4.893.555
		TOTAL ITEM	21

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigible en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 15:19:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: funcinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

De Venta FCI 3303

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/06/2026	23/06/2026	Credito

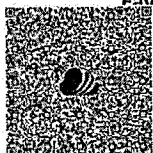
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	70203710213	CANULA DE GUEDEL N° 2 GOLDEN CARE 10320425 30/04/2028 2021DM0008169	1,00	3.782	19%	3.782
2	3788	ANGIOCATH N° 20 x 1 1/4" 4251326 - BRAUN 25M01G8B02 01/11/2030 2016DM0000215	100,00	4.606	0%	460.600
3	47836.,	ANGIOCATH N° 24G*19MM (INTROCAN) CUM: 47836 BRAUN 25L24G8A01 01/10/2030 2016DM0000215	50,00	4.606	0%	230.300
4	DM476	INCENTIVO RESPIRATORIO BIOLIFE 10151125 30/11/2030 2020DM0021287	5,00	23.770	19%	118.850
5	CO0574	INHALOCAMARA ADULTO SUPREME 070126 07/01/2031 2024DM0011397	50,00	13.583	19%	679.150
6	DM-115	MASCARA LARINGEA N° 3 SILICONADA DESECHABLE REF.1031819 GOTHIA PLAST 0560226 28/02/2029 2019DM0020748	2,00	88.192	19%	176.384
7	DM555	POLIPROPILENO 3/0 CDSS-24 DE 75 CM S6193 30/04/2031 2022DM0000878	20,00	14.542	0%	290.840
8	DM555	POLIPROPILENO 3/0 CDSS-24 DE 75 CM S6183 31/03/2031 2022DM0000878	4,00	14.542	0%	58.168
9	DM571	POLYGLYD 3/0 CDS 20 DE 70CM CJX12 FCV FC254394 30/07/2030 2016DM0014541	12,00	22.404	0%	268.848
10	050215	SONDA FOLEY N° 24 2 VIAS LIFE CARE 2512B34320- 09/12/2030 2024DM0029040	10,00	6.622	0%	66.220
11	050230	SONDA NELATON N° 18 SHERLEG 0111750126 30/12/2029 2016DM0000107	10,00	1.239	0%	12.390
12	050227	SONDA NELATON N° 12 SHERLEG 1411720925 30/08/2029 2016DM0000107	15,00	1.239	0%	18.585
13	DM10412	SONDA NELATON N° 16 SHERLEG 0111740126 30/12/2029 2016DM0000107	10,00	1.239	0%	12.390
14	DM464	TUBO A TORAX N° 30 MEDEX 25S1800 02/05/2030 2018DM0001844	1,00	18.972	0%	18.972
15	DM11241	CATETER CENTRAL TRILUMEN 7,5FRX20DM GUIA DE NITINOL SIN VALVULA REF-006209252-CO VYGON 131125BB 13/11/2030 2020DM0002578	2,00	334.112	0%	668.224
16	DM109	CUELLO PHILADELFA TALLA S DISPROMED MK DM10906 DM10907 0526COPS 30/05/2031 2020DM0005269	2,00	43.974	0%	87.948

SON:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	SUBTOTAL	4.550.773
		IVA	342.782
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	4.893.555
		TOTAL ITEM	21

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 15:19:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004588

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 **FECHA:** 23/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3174350805 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FCB303 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 23/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180213369	INCENTIVO RESPIRATORIO ADULTO TRES BALONES BIOLIFE	UNIDAD	5,00	\$23.770,00	\$118.850,00	0,00	19,00
20054768	INHALOCAMARA ADULTO - SUPREME (PROTEX)	UNIDAD	50,00	\$13.583,00	\$679.150,00	0,00	19,00
15180202067	CATETER INTRAVENOSO 20G BRAUN	UNIDAD	100,00	\$4.606,00	\$460.600,00	0,00	0,00
15180202069	CATETER INTRAVENOSO 24G BRAUN	UNIDAD	50,00	\$4.606,00	\$230.300,00	0,00	0,00
15180206125	MASCARA LARINGEA 3 GOTHAPLAST	UNIDAD	2,00	\$88.192,00	\$176.384,00	0,00	19,00
15180209149	POLIPROPILENO 3-0 CDSS 24 - 75 CM SUTURA SUTMEDICAL	SUTURA	24,00	\$14.542,00	\$349.008,00	0,00	0,00
15180209159	POLYGLYD 3-0 CDS 20 70 CM SUTMEDICAL	SUTURA	12,00	\$22.404,00	\$268.848,00	0,00	0,00
15180202258	SONDA FOLEY 24 2V LIFE CARE	UNIDAD	10,00	\$6.622,00	\$66.220,00	0,00	0,00
15180202078	SONDA NELATON 18 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$1.239,00	\$12.390,00	0,00	0,00
15180202218	SONDA NELATON 12 SHERLEG	UNIDAD	15,00	\$1.239,00	\$18.585,00	0,00	0,00
15180202034	SONDA NELATON 16 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$1.239,00	\$12.390,00	0,00	0,00
15180202041	TUBO A TORAX 30 MEDEX	UNIDAD	1,00	\$18.972,00	\$18.972,00	0,00	0,00
15180202028	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN VYGON	UNIDAD	2,00	\$334.112,00	\$668.224,00	0,00	0,00
15180213147	INMOVILIZADOR CUELLO ORTOPEDICO TALLA S	UNIDAD	2,00	\$43.974,00	\$87.948,00	0,00	0,00
15180213145	INMOVILIZADOR CUELLO ORTOPEDICO TALLA L	UNIDAD	2,00	\$43.974,00	\$87.948,00	0,00	0,00
15180213029	PLACA DE ELECTROCIRUGIA CON CABLE LIFE CARE	UNIDAD	40,00	\$18.444,00	\$737.760,00	0,00	19,00
151802071912	MASCARA LARINGEA 1 GOTHAPLAST	UNIDAD	1,00	\$88.192,00	\$88.192,00	0,00	19,00
15180202030	SONDA NELATON 8 SHERLEG	UNIDAD	10,00	\$1.239,00	\$12.390,00	0,00	0,00
15180209141	CATGUT CROMADO 2-0 HRG 38 ASSUT SUTURES	SUTURA	24,00	\$18.868,00	\$452.832,00	0,00	0,00
15180206056	CANULA DE GUEDEL 2 GOLDEN CARE	UNIDAD	1,00	\$3.782,00	\$3.782,00	0,00	19,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$4.550.773,00

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****NºSF000000004588**

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO Nº 081-2026.

DESCUENTO:	\$,00
IMPUESTO:	\$342.783,00
FLETES:	\$,00
IMP FLETES:	\$,00
RETE IVA:	\$51.417,00
RETE ICA:	\$,00
RETE FUENTE:	\$113.769,00
OTRAS RETE:	\$,00
OTRAS DEDUC:	\$,00
IMP DISTRI:	\$,00
AJUSTE RED:	-\$1,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
TOTAL COMPR:	\$4.728.369,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
23/06/2026	23/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013	CIUDAD	Sevilla	
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1		ESPIRONOLACTONA 25 MG TABLETA CUM: 19973061-5 GENFAR	300,00	280	0%	84.000
2	19973061-5	127083 31/10/2027 2023M-0006839-R2 FENITOINA 250MG/ 5 ML CUM: 20028809-01 BLASKOV (BLASK)	5,00	4.052	0%	20.260
	20028809-01	2110025 31/07/2027 2018M-0012526-R1				

Fecha Actual: 26/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000004602

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA)
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES
TELEFONO: 3174350805
Nº FACTURA: FCB302 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60
FECHA: 23/06/2026
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 23/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
15180213056	COMPRESAS CON CINTA RADIOPACA PQTE X UND	UNIDAD	32,00	\$15.041,00	\$481.312,00	0,00	0,00
15180213026	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO SCHILLER X UND	UNIDAD	5,00	\$25.963,00	\$129.815,00	0,00	19,00
15180203003	ESPARADRAPO TELA BSNMEDICAL	UNIDAD	12,00	\$22.684,00	\$272.208,00	0,00	0,00
15180203062	MICROPORE GLOBAL HEALTH	UNIDAD	12,00	\$10.494,00	\$125.928,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO Nº 081-2026.

SUBTOTAL: \$1.009.263,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$24.665,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$3.700,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$25.232,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$1.004.996,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Valencia C.



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004589

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 24/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCB304 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 23/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
019973061-1	ESPIRONOLACTONA 25 mg TABLETAS	TABLETAS	300,00	\$280,00	\$84.000,00	0,00	0,00
20028309-1	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE (BLASK)	AMPOLLAS	5,00	\$4.052,00	\$20.260,00	0,00	0,00
20200408-1	OMEPRAZOL 40 MG SOLUCION INYECTABLE SEVEN PHARMA	VIAL	140,00	\$6.050,00	\$847.000,00	0,00	0,00

DETALLE

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
 PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
 CONTRATO N° 081-2026.

SUBTOTAL: \$951.260,00

DESCUENTO: \$,00

IMPUESTO: \$,00

FLETES: \$,00

IMP FLETES: \$,00

RETE IVA: \$,00

RETE ICA: \$,00

RETE FUENTE: \$23.782,00

OTRAS RETE: \$,00

OTRAS DEDUC: \$,00

IMP DISTRI: \$,00

AJUSTE RED: \$,00

AJUSTE AL TOTAL: \$,00

TOTAL COMPR: \$927.478,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON
 CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverale

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rolda@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3305Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

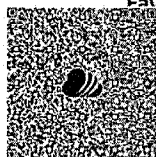
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	80566489	ALPROSTADIL 500MG/ML AMPOLLA VESALIUS PHARMA S.A.S REGULADO 2224094 30/06/2027 2024M-0021339	5,00	220.000	0%	1.100.000

SON: UN MILLON Cien MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.100.000
IVA	0
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL FACTURA	1.100.000
TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 09:38:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 26/06/2026

1/1



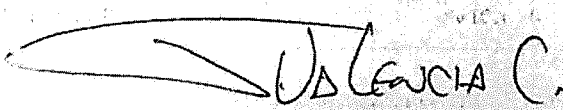
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

**COMPROBANTE ENTRADA
N°SF000000004590**

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 24/06/2026
CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: FCB305 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 24/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
27612-1	ALPROSTADIL 0.5 MG/ML PROSTIN SOLUCIÓN INYECTABLE	AMPOLLAS	5,00	\$220.000,00	\$1.100.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$1.100.000,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO N° 081-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$27.500,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
TOTAL COMPROBANTE:	IMP DISTRI:	\$,00
UN MILLON SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE RED:	\$,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
	TOTAL COMPR:	\$1.072.500,00



94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA] NIT [821003143-7]

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/06/2026	Credito

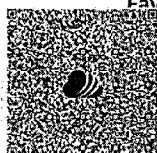
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
14		FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 20011388-6 VITALIS	100,00	960	0%	96.000
	20011388-6	A260293 09/03/2028 2010M-0010753				
15		DEXAMETASONA 4 MG/1 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 19930964-6 BIOSANO	100,00	890	0%	89.000
	19930964-6	25.06.6393 30/06/2028 2020M-0001786-R2				
16		SULFASALAZINA 500MG TABLETA LAB BUSSIE SA	30,00	604	0%	18.120
	19947421	718C04 06/11/2027 2022M-0004018-R2				
17		ENALAPRIL 20MG TABLETA CUM: 19955429-5 ANGLOPHARMA	60,00	96	0%	5.760
	19955429-5	N00326 30/03/2028 2023M-0005089-R2				
18		DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA CUM:19913783-102 ECAR (PASEDOL)	40,00	96	0%	3.840
	19913783-102	F061011 30/06/2027 2016M-015044-R2				
19		LIDOCAINA 2% SIMPLE 10ML - CUM: R21U25 PISA	80,00	5.147	0%	411.760
	R21U25	25A521 01/04/2027 AL NO DISPONIBLE				
20		DIPIRONA 1G/2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM: 019933145-02 RYAN	300,00	2.100	0%	630.000
	019933145-02	DPS-202 30/10/2029 2019M-0002055-R2				

SON:	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	3.141.558
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	3.141.558
		TOTAL ITEM	20

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de morosidad (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 11:12:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE**

Nit: 900.711.802 - 6

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

De Venta FCI 3306

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025
Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/06/2026	Credito

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	19992498-01	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR BUCAL FCO*200DOSIS CUM: 19992498-1 BCN MEDICAL 252031 28/02/2028 2020M-0009208-R1	40,00	13.319	0%	532.760
2	20028809-01	FENITOINA 250MG/ 5 ML CUM: 20028809-01 BLASKOV (BLASK) B110G25 31/07/2027 2018M-0012526-R1	5,00	4.052	0%	20.260
3	702184011348	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA CUM: 23439-4 ECAR F040665 31/05/2027 2021M-007158-R3	60,00	289	0%	17.340
4	19950727-257	VITAMINA C 500MG TAB CUM: 54932-1 ECAR F070398 30/07/2027 2022M-0004550-R2	36,00	193	0%	6.948
5	20162036-2.	ACIDO TRANEXAMICO 500MG C*10 TAB (TRANEXAM) - 20162036-2. HUMAX 5T383 20/10/2027 2019M-0019362	20,00	6.419	0%	128.380
6	20087761-2	LACTULOSA 66.7G SOLUCIÓN ORAL CUM:20087761-2 HUMAX 5N511 29/11/2027 2021M-0016378-R1	60,00	3.781	0%	226.860
7	19997076-2	NISTATINA 100,000UI/ML SUSP ORAL CUM: 19997076- 2 LABINCO 135D08 24/02/2029 2020M-0008850-R1	5,00	9.470	0%	47.350
8	39641-1	LORATADINA 10MG TAB CUM: 39641-1 AMERICAN GENERIC 26A874 01/01/2028 2020M-014625-R3	30,00	491	0%	14.730
9	20044614-7	CARBONATO DE CALCIO 1500MG EQ 600 MG TAB MAST. CUM: 20044614-7 LEBRIUT A0931 30/04/2028 2020M-0013166-R1	2.000,00	214	0%	428.000
10	19941379-4	DOBUTAMINA 250MG/20 ML SOLUCIÓN INYECTABLE CUM:19941379-4 RYAN DBC-078 03/01/2028 2020M-0003326-R2	10,00	15.100	0%	151.000
11	19960116-17	LEVOTIROXINA 50MCG TABLETA CUM: 19960116-17 SIEGFRIED 01850126 28/07/2027 2017M-0005365-R1	90,00	77	0%	6.930
12	19912966-7	ERGOTAMINA+CAFEINA 1MG/100MG TABLETA CUM: 19912966-7 TECNOQUIMICAS 5P3057 30/09/2028 2022M-015043-R3	10,00	452	0%	4.520
13	225064-17	HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20MG/ML SOL INY CUM: 225064-17 VITALIS A260295 11/03/2029 2022M-011494-R2	100,00	3.020	0%	302.000

SON:	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	SUBTOTAL	3.141.558
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	3.141.558
		TOTAL ITEM	20

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio)

Favor realizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 11:12:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004591

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 24/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCB306 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 24/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20011983-1	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR BUCAL BCN MEDICAL	AEROSOL	40,00	\$13.319,00	\$532.760,00	0,00	0,00
20028809-1	FENITOINA SODICA 250 MG / 5 ML SOLUCION INYECTABLE (BLASK)	AMPOLLAS	5,00	\$4.052,00	\$20.260,00	0,00	0,00
23439-1	METRONIDAZOL 500 mg TABLETA	TABLETAS	60,00	\$289,00	\$17.340,00	0,00	0,00
019950727-275	ACIDO ASCORBICO 500 mg TABLETAS	TABLETAS	36,00	\$193,00	\$6.948,00	0,00	0,00
20162036-2	ACIDO TRANEXAMICO 500 mg TABLETAS FIBRILOK	TABLETAS	20,00	\$6.419,00	\$128.380,00	0,00	0,00
20087761-2	LACTULOSA 66.7 G SOBRE SOLUCION ORAL HUMAX (CONSTILAX)	SOBRE	60,00	\$3.781,00	\$226.860,00	0,00	0,00
19997076-1	NISTATINA 100.000 U.I. / ML SUSPENSION ORAL LABINCO	FRASCO	5,00	\$9.470,00	\$47.350,00	0,00	0,00
39641-1	LORATADINA 10 mg TABLETAS AG LAFRANCOL	TABLETAS	30,00	\$491,00	\$14.730,00	0,00	0,00
20044614-4	CALCIO CARBONATO 600 mg TABLETAS	TABLETAS	2.000,00	\$214,00	\$428.000,00	0,00	0,00
19941379-1	DOBUTAMINA 250 MG / 20 ML SOLUCION INYECTABLE RYAN	AMPOLLAS	10,00	\$15.100,00	\$151.000,00	0,00	0,00
019960116-1	LEVOTIROXINA 50 MCG TABLETA	TABLETAS	90,00	\$77,00	\$6.930,00	0,00	0,00
19912966-2	ERGOTAMINA 1 mg + CAFEINA 100 mg TABLETAS	TABLETAS	10,00	\$452,00	\$4.520,00	0,00	0,00
225064-7	HIOSCINA BUTILBROMURO 20 MG / ML SOLUCION INYETABLE VITALIS	AMPOLLAS	100,00	\$3.020,00	\$302.000,00	0,00	0,00
20011388-6	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML SOLUCION INYECTABLE VITALIS	AMPOLLAS	100,00	\$960,00	\$96.000,00	0,00	0,00
19930964-6	DEXAMETASONA DE 4 MG / ML SOLUCION INYECTABLE BIOSANO	AMPOLLAS	100,00	\$890,00	\$89.000,00	0,00	0,00
19947421-1	SULFASALAZINA 500 mg TABLETA	TABLETAS	30,00	\$604,00	\$18.120,00	0,00	0,00
19955429-1	ENALAPRIL 20 mg TABLETAS ANGLOPHARMA	TABLETAS	60,00	\$96,00	\$5.760,00	0,00	0,00
19913783-52	DIMENHIDRINATO 50 mg TABLETAS ECAR (PASEDOL)	TABLETAS	40,00	\$96,00	\$3.840,00	0,00	0,00
20062600-01	LIDOCAINA 2% 10 ML SOLUCION INYECTABLE (PISACAINA)	AMPOLLAS	80,00	\$5.147,00	\$411.760,00	0,00	0,00
19933145-2	DIPIRONA 1 G / 2 ML INYECTABLE RYAN	AMPOLLAS	300,00	\$2.100,00	\$630.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: \$3.141.558,00

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA****COMPROBANTE ENTRADA****N°SF000000004591**

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI
CONTRATO N° 081-2026.

DESCUENTO:	\$,00
IMPUESTO:	\$,00
FLETES:	\$,00
IMP FLETES:	\$,00
RETE IVA:	\$,00
RETE ICA:	\$,00
RETE FUENTE:	\$78.539,00
OTRAS RETE:	\$,00
OTRAS DEDUC:	\$,00
IMP DISTRI:	\$,00
AJUSTE RED:	\$,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
TOTAL COMPR:	\$3.063.019,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

**FUNDACION CIUDAD INTEGRAL FUNCINTE****Nit: 900.711.802 - 6**

Calle 16 # 11 - 53 Barrio Cañaverales

Celular: 3174350805

E-mail: fucinte.rola@gmail.com

Roldanillo - Valle del Cauca

Factura Electrónica

Página 1 de 1

De Venta FCI 3308

Resolución DIAN 18764098343384 del 08/09/2025

Habilita del FCI 3001 al FCI 10000 Vigencia 24 Meses.

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
24/06/2026	24/06/2026	Credito

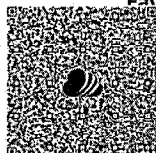
CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT	821003143 7
DIRECCION	CL 56 CR 43 BRR SIRACUSA	TELEFONO	6022196013
		CIUDAD	Sevilla

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	MD10408	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% FCO*500ML BRAUM 253338081 01/06/2027 2019M-010604-R4	2,00	145.463	0%	290.926

SON:	DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	290.926
		IVA	0
		TOTAL DESCUENTO	0
		TOTAL FACTURA	290.926
		TOTAL ITEM	1

Esta factura se asimila a una letra de cambio, es exigida en su vencimiento y causa intereses de mora (Art. 884 del Código de Comercio) a la tasa máxima autorizada por la ley (Art. 774 Código de Comercio).

Favor relizar pago en BANCOLOMBIA cuenta corriente # 732-859913-92 y enviar soporte de pago al correo electrónico. Gracias.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2026 14:26:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Declaro haber recibido a satisfacción los bienes y servicios descritos en esta factura.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

Fecha Actual: 27/06/2026

1/1



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA

COMPROBANTE ENTRADA

N°SF000000004592

PROVEEDOR: FUNDACION CIUDAD INTEGRAL-FUNCINTE NIT: 900711802 FECHA: 24/06/2026
 CIUDAD: ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 11 53 URB CAÑAVERALES MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3174350805 TASA CAM: 0,00
 N° FACTURA: FCI3308 % ICA: 0,0000 PLAZO: 60 FECHA FAC: 24/06/2026

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
000033711-03	LIPOFUNDIN MCT/LCT20% FCO X 500 ml BRAUN	UNIDAD	2,00	\$145.463,00	\$290.926,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$290.926,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO FARMACEUTICO Y ALMACEN GENERAL SEGUN OTRO SI CONTRATO N° 081-2026.	DESCUENTO:	\$,00
	IMPUESTO:	\$,00
	FLETES:	\$,00
	IMP FLETES:	\$,00
	RETE IVA:	\$,00
	RETE ICA:	\$,00
	RETE FUENTE:	\$7.273,00
	OTRAS RETE:	\$,00
	OTRAS DEDUC:	\$,00
	IMP DISTRI:	\$,00
TOTAL COMPROBANTE:	AJUSTE RED:	\$,00
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.	AJUSTE AL TOTAL:	\$,00
	TOTAL COMPR:	\$283.653,00

94288095 - JULIO CESAR VALENCIA CUARTAS

Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada