INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS SAS
NIT:902042944-1
CL 9 C BIS 29 14
CALI
3189297060
innovagerenciaintegral@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEIN114

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E	**16/10/2026**	**$ 1.723.703,10**
NIT No. : 805027261-3	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 12 E # 50 - 18 Villa Colombia	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : CALI **PAIS :** Colombia	15/11/2026	ORC 3429

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	000162	TONER LEXMARK LMX 3150	3 Und	$ 482.830,00		IVA 19%	$ 1.448.490,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.448.490,00
IVA liquidado	$ 1.448.490,00	19%	$ 275.213,10
VALOR TOTAL :			$ 1.723.703,10

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/11/2026	$ 1.723.703,10

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TRES PESO CON 10 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/11/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
FT2qRPnz9rYfbY/cnEd+GWyHJDTiuxJ2SO2PjmcCaAkF1ialTslO6egUto6T79f6tFrFNlwRMjmOBojTQzJUZKrNRnoTsdCFTD+zpWrn/z42kQQGlU1nlzDNYJQ
yNHTa6l37ijq9Xi3Hsls9yJmeP947/QzqjzUpLYTXQ0fzcXiOgfauuwiqDv0E7q/cORG0MvTdpoz7NKti0B6i6ua6Gimc97LGG4JHGZf4BnmVYOL0lex76ljMrF74D6
TlKNVF3oEJswbrfXLm9zZBxQQXXXfZ38Oev9s65D+TTsXCOmzXZKYxfysLNEtmbFym9dzUxoENARHbk2EmOlKXQpAU0A==

CUFE: 4c9138db6f1a218a42507645e9b85a9cc22b3141d854e5463b19dc0a416211ca85961b9f4ae7bb0ec8c5db887f141634
Fecha emisión: 2026-10-16 14:34:07 **Fecha validación DIAN:** 2026-10-16 14:34:08-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

Resolución DIAN: 18764119961121 Prefijo: FEIN Rango: 1 al 500 Vigencia: 12/04/2026 hasta 12/04/20

ACTA DE ENTREGA

INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS S.A.S.
NIT: 902042944-1
DIRECCIÓN: Calle 9 C BIS 29 14 - **BARRIO:** La Alameda
TELEFONO: 3189297060 - **CORREO ELECTRONICO:** innovagerenciaintegral@gmail.com

FECHA DE ENTREGA: 16/10/2026
CLIENTE: RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT / CC: 805 027 261-3
DIRECCIÓN: Carera 12 E N° 50-18, Barrio Villacolombia
CORREO: auxiliar.compras1@hotmail.com
ORDEN DE COMPRA: OC-3429

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TONER LEXMARK LMX 3150	3

OBSERVACIONES : Los bienes fueron verificados en cuanto a cantidad, calidad y especificaciones técnicas, encontrandose conformes, por lo cual se recibe a satisfacción por parte del área responsable.

Entregado por:

ANDRES TASCON
Representante Legal

Recibido por:

Nombre: Nathalia Gaviria
Cargo: Gestor logistico
Fecha: 16/10/26

00-E.S.E CENTRO

ASOCIADO AGREMIADO

EA - ENTRADA ALMACEN Número: 0005182

Señores: INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS S.A.S Nro. Doc/Factura: FEIN-114 Fecha Factura: 2026/10/16

NIT/C.C.: 902042944 Señor (a): INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SER Fecha: 2026/10/16

Servicio: 001 - ALMACEN BODEGA - E.S.E CENTRO Concepto: 001 - ENTRADA POR COMPRA

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
1101156	010	TONER LEXMARK M3150 GENERICO	UN	OC 3429	3.00	482,830.000	0	275,213	1,723,703
							0	275,213	1,723,703

OBSERVACIONES: LAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE MANERA PARCIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR Y SE FACTURARÁ CADA DESPACHO DE MERCANCÍA PARA SU RECEPCIÓN. EL CONTRATO INICIARÁ A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO
ORDEN DE COMPRA PENDIENTE

Contrato:

Nathalia Gamba
ELABORO:

REVISO:

Fecha :2026/10/19 Hora: 07:59:26 Usuario:1006192060 Terminal:*

Periodo: 2026/10 - civmov 13.0.119