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

Factura electrónica de venta
No. FEIN121

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E	**20/10/2026**	**$ 1.895.008,36**
NIT No. : 805027261-3	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 12 E # 50 - 18 Villa Colombia	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : CALI **PAIS :** Colombia	19/11/2026	ORC 3425

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	000407	TONER ORIGINAL LASER JET PRO MFPP 3103 FDW	2 Und	$ 796.222,00		IVA 19%	$ 1.592.444,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.592.444,00
IVA liquidado	$ 1.592.444,00	19%	$ 302.564,36
VALOR TOTAL :			$ 1.895.008,36

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/11/2026	$ 1.895.008,36

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHO PESO CON 36 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 19/11/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
clV9xl167X1L8FYwMrmMBFeavoxKLLtAYzdpOTA7+skKEo2mFDpPEXxKwXpuJ+VMjl8jH06Cw24B5d/l4Eus4CnyxRwM+UvsP/MnCAVb3CNvhG3Phj9AhDxP
MLUctvR7BKIPc2kq/vC5Q9vzVh7Jj/bDFRs6t/H0yRLtU/iCrf0HSXe/cTx/zqzCJ5DzKRtcGepDrWYR56DJHIpn6H2d+tDQIis1x5qbzpPYTr0tU2WQ5AQfo+5A6L
N9cxi6qQMeGOdnRZBrksVM1Kcetgs4HDtdrKuc1p0Or/CVO/nWRIqRq6SyGNWrzC3Oq5xwFFdHCnw8rjPw/sEapR8hFWdjkA==

CUFE: 101b0223d6b52f7eb347a4192b3975800da2f257fa224bac4c33bda1fb4b1cc9edd209b6cc7004e399725fb15c4fbe78
Fecha emisión: 2026-10-22 10:25:23 **Fecha validación DIAN:** 2026-10-22 10:25:24-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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: 20/10/2026
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-3425

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TONER ORIGINAL LASER JET PRO MFPP 3103 FDW	2

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: Nathaly Gamboa R.
Cargo: Gestion Logistica
Fecha: 20/10/25

00-E.S.E CENTRO

ASOCIADO AGREMIADO

EA - ENTRADA ALMACEN Número: 0005187

Señores:	INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SERVICIOS S.A.S	Nro. Doc/Factura:	FEIN-121	Fecha Factura:	2026/10/22
NIT/C.C.:	902042944 Señor (a): INNOVA SOLUCIONES INTEGRALES & SER'	Fecha:	2026/10/22		
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
1100182	010	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFPP 3103 FDW	UN	OC 3425	2.00	796,222.000	0	302,564	1,895,008
							0	302,564	1,895,008

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:

Nathaly Isabel Gamba
ELABORO:

Ortega
REVISO:

Fecha :2026/10/22 Hora: 16:35:36 Usuario:1006192060 Terminal:*

Periodo: 2026/10 - civmov 13.0.119