OXIGENOS DEL SUR SAS

Nit :814004018-3
Direccion: CRA 28 37A 40
Celular: 3122960604
Palmira-Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - SUC VALLE
No. OP-111383
RESPONSABLES DE I.V.A.
Actividad Económica : 2100

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Cliente: **CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
CC/NIT: **900052148-9**
Dirección: **CRA 4 N 6 279 Toribío**
Telefono: **3136571115**
Asesor: **9999 - OXIGENOS DEL SUR SAS**

O.C No:

Fecha de Factura : **29/09/2026**
Fecha Vencimiento : **29/10/2026**
Plazo: **CREDITO 30 DIAS**
Medio de pago:
Página 1 de 1

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Subtotal	Impuestos	Valor total
154	CILINDRO DE ALUMINIO 3 M3 A 4.5M3	UND	6	$1.677.200	$10.063.200	$1.912.008	$11.975.208

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Notas : COTIZACION P.N. 035-26

Esta factura constituye un titulo valor, ley 1231/2008, y para sus efectos legales en lo pertinente, se aplicarán las normas realtivas a la letra de cambio Art. 779 del Codigo de Comercio. Se causara intereses por mora a partir de la fecha de vencimiento de esta factura, a la tasa maxima vigente permitida,. toda devolución de cheques ocasionará una sanción del 20% sobre el importe del cheque (Art. 731 Codigo de Comercio). Se hace constar que la mercancia descrita en esta factura de venta, fue real y fisicamente entregada y recibida a entera satisfación. No se aceptan reclamos despues de 15 días de recibida la mercancia. verifique el contenido de la mercancia según esta factura en presencia del transportador y/o empacador.

Valor bruto:	$10.063.200
Subtotal:	$10.063.200
IVA:	$1.912.008
Retenciones:	$0
Total:	**$11.975.208**

Realizar Pago:
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 074-082066-25 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE: 039-08861-2

Aceptación de la Factura a Satisfaccion:

Nombre: _____

C.C.: _____

Firma y Sello: _____

Manifiesto que la mercancía relacionada en la presente factura de venta la he recibido a entera satisfacción y acepto las condiciones del negocio en él establecidas, la firma por terceros en representación, mandato y otra calidad en nombre del comprador, implica obligación y aceptación conforme lo ordena la ley 1231 del 2008. Para efectos de reclamos por falta de mercancía y averías en la entrega debe quedar constancia en el cumplido del transporte

CUFE af7f10e20a3b2b06ab973bc9b6a75a96b81db32003cbde6f76eeb60f9fe25fe75522b2fe3564f3e9524170e2dbde11f6

Factura generada por Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

FECHA VALIDACION DIAN: 2026-09-29 16:04:53-05:00

FIRMA DIGITAL: kSgPiEF0v0cgLDY9Pmo5hiXXsd0UKT2kkiZtRQIIrsMEqYWlv60ijXer8c3ugSRLRvFQZInenTe4FEj3NeCw/84XgMtTbAqoFu1nlFjF5rnOAidPCWGeIa/V4G+zZ5pt
Xu3lCEv9xwKKmunq0WKk3V97mu+Nf8s2w+ZUIo9NmWV0TEyIOxP3jc4YMturF3PGFHdhtlK3rXjyRjIPWcEGTtph+fkqMAtuw1z1K3dB8mKusUmwbzMi59mK8lTyvsUq5NRa
8u8Cv9lclvvoBfNMoLtHjneMUplvxYnFxwlGk/O18LFNu6aZb3ujF+fnHD2B4uhnfo+S8rl2J+9OzX//gw==

Autorización Numeración de Facturación Número 18764089336089 Numeración Autorizada Rango desde : OP100000 al OP120000 Vigencia Desde : 24/02/2025 Hasta : 24/02/2027 24 Meses

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CXAYU´CE JXUT E.S.E
900052148-9

martes, 29 de septiembre de 2026 — Obligación Nro: 13161

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
814004018	3	OXIGENOS DEL SUR S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Pago del contrato No. 240 del 16 de septiembre del 2026. Por la contratación de la compra de 6 cilindros de aluminio de 3m3 para oxígeno medicinal con destino a las ambulancias de CXAYUCE JXUT E.S.E. Según informe de supervision y demás documentos anexos.

Cuenta Corriente: 346-04666-7

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
730102	Pago del contrato No. 240 del 16 d		7.336.000,00	0,00	1	814004018
730102	Pago del contrato No. 240 del 16 d		4.639.208,00	0,00	1	814004018
24402401	Tasa Prodeporte y recreacion		0,00	151.000,00	1	814004018
24403504	Estampilla Pro-Universidad		0,00	101.000,00	1	814004018
24403502	Estampilla Pro-Electrificacion		0,00	201.000,00	1	814004018
24403501	Estampilla Pro-Desarrollo		0,00	201.000,00	1	814004018
243625	RET IVA -Reg comun no gran cont		0,00	287.000,00	1	814004018
24360802	Retencion Fuente Compras en Ge		0,00	252.000,00	1	814004018
240101	Pago del contrato No. 240 del 16 d		0,00	4.639.208,00	1	814004018
240101	Pago del contrato No. 240 del 16 d		0,00	6.143.000,00	1	814004018

NETO A PAGAR LA SUMA DE: once millones novecientos setenta y cinco mil doscientos ocho pesos, M/CTE — **11.975.208,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 442 — Registro Presupuestal 582

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.01.04.03-4815017-1.0-	Equipos especializados (kits)	7.336.000,00	7.336.000,00	7.336.000,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.04.04-6228-1.0-31.0-	Comercio al por menor de maquinaria	4.639.208,00	4.639.208,00	4.639.208,00	0,00	0,00	

GERENTE _____ **SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO** _____

" De la mano con la comunidad "

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CXAYU´CE JXUT E.S.E
N I T 900052148-9

miércoles, 7 de octubre de 2026

Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 32625

N I T	RAZON SOCIAL
814004018-3	OXIGENOS DEL SUR S.A.S

CONCEPTO GENERAL : Pago del contrato No. 240 del 16 de septiembre del 2026. Por la contratación de la compra de 6 cilindros de aluminio de 3m3 para oxígeno medicinal con destino a las ambulancias de CXAYUCE JXUT E.S.E. Según comprobante de entrada a almacen No. 6 del 29 de

Entidad Bancaria Davivienda Cta Cte. Nro. 346-04666-7 Nro. Cheque Transferencia

Nombre Cuenta bancaria No. 346-04666-7 CXAYU CE

Nro Obligación 13161

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050102	Pago del contrato No. 240 del 16 de s		$10.782.208,00
240101	Pago del contrato No. 240 del 16 de s	$4.639.208,00	
240101	Pago del contrato No. 240 del 16 de s	$6.143.000,00	
Neto a Pagar la Suma de :	diez millones setecientos ochenta y dos mil doscientos ocho pesos		$ 10.782.208,00

CXAYUCE JXUT E.S.E.
NIT 900052148-9
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Fecha 07-10-2026
Firma

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
GERENTE	SUBG. ADMTIVO Y FINANCIERO	C.C. ó NIT

Admin

" De la mano con la comunidad "