LA MUELA S.A.S
HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

NIT: 804.009.440-5 Responsables de Impuestos sobre las ventas IVA / NO Somos Autorretenedores de Renta Resolución N° 0076 1 Diciembre 2016 / Actividad Económica: 4773 / ACUERDO 033 RETE ICA 0,72% B/MANGA ACTIVIDAD 206, / Somos Agentes de Retención de IVA al Régimen Simple. Gran Contribuyente de Industria y Comercio en Bucaramanga / Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Girón, no efectuar Reteica en otras ciudades.

Km7-400 AVIAL Palenque Girón-Floridablanca 22-31Centro Industrial Logístico
San Jorge Bg 36 - PBX:(57)(7)6340022
www.lamuela.com.co - E-mail: recepcion@lamuela.com.co

NIT:	800138968-1	O. COMP	EPC: CECO:		
CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA				
TELÉFONO:			ASESOR:	VN. SNEIDER PATIÑO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS		FECHA FRA:	15/10/2026	
DIRECCION DE FACTURA:	CL 83A SUR 60 45	DIRECCION DE DESTINO MCIA:	CL 83 A SUR #60 -45	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	**FVBG 126941**
CIUDAD FRA:	LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	CIUDAD DST:	LA ESTRELLA - ANTIOQUIA	VENCE:	15/11/2026

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
FEN-2	B1	TM-1.5X11	TIRAS DE MYLAR DE 1.5 X 11 CMS PQ X 50 UDS	FENIX	Unidad	1,00	1.700,00	1.700,00	19
			Declaración Importación:						
			Lotes:						
			Invima:						
			01-26 --> 1,00 - 30/09/2028						
KODA-99	B1	1051283	PELICULA PERIAPICAL ADULTO E-SPEED CAJA X 150	CARESTREAM	Unidad	1,00	294.000,00	294.000,00	19
			Declaración Importación:						
			Lotes:						
			Invima: 2018DM-0018682						
			3120840 --> 1,00 - 02/03/2028						
NEW-57	B1	87350 Col	NEWCAINA 2% EPINEFRINA E-80 CARPUL DE PLASTICO CAJA X 50	NEW STETIC	Unidad	1,00	80.750,00	80.750,00	0
			Declaración Importación:						
			Lotes:						
			Invima: 2019M-0001183-R2						
			050526 --> 1,00 - 31/05/2028						
NEW-93	B1	N/A	KIT REVELADOR Y FIJADOR *480ML	JGB	Unidad	10,00	24.496,00	244.960,00	19

SUBTOTAL EXENTO	80.750,00	SUBTOTAL GRAVADO	630.660,00	I.V.A.	119.825,40	RETENCION EN LA FTE	17.785,25	SUBTOTAL	$ 711.410,00
								TOTAL A PAGAR	$ 813.450,15

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S.A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA"; **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S** SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764112593163 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 120001 AL FVBG 190000 DESDE: 15/07/2026 HASTA: 15/07/2028 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO . 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

NO REQUIERE SELLO

CLIENTE: E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA

CUFECUFE: 14326005d07e834f30d8016b9bf367e1a69473f4327958179405fcfd6bec2ba626a550908be04f7a61c3a46d76e5140b

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE:_____

C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
PCOMPLETO Based On Sales Orders 1116817. Basado en Entregas 1096214, 1096214.

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____

DESPACHADO POR: FECHA:

Total Cantidades	13,00

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5

CUFE:

CODIGO SAP	BOD.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD EMPAQUE	UNIDADES DESPACHAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL SIN IVA	%IVA
Declaración Importación: **Lotes:** **Invima:** 14 --> 10,00 - 31/08/2028									
PERFE-21	B1	1831025101	LIMA K-FILE #45-80 EN 25MM - BLISTER X 6PCS	PERFECT	Unidad	6,00	15.000,00	90.000,00	19
Declaración Importación: 032025002143616-7 **Lotes:** **Invima:** 2023DM-0026509 25100103 --> 6,00 - 01/09/2030									

cdp: 514

OC: 6584

RP: 13208

entrada: 6479

CTP: 6973

obligación: 25946

SUBTOTAL EXENTO	80.750,00	SUBTOTAL GRAVADO	630.660,00	I.V.A.	119.825,40	RETENCION EN LA FTE	17.785,25	SUBTOTAL	$ 711.410,00
								TOTAL A PAGAR	$ 813.450,15

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA MUELA S.A.S PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS CENTRALES DE RIESGO, QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA LA MUELA S.A.S, LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACION, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACION ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN UN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 DE 2008 "HABEAS DATA". **EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO QUE ES VALIDO PARA LA MUELA S.A.S ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL Y/O CONSIGNACION DEL PAGO EN CUENTAS DE LA MUELA S.A.S** SE HACE CONSTAR DE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. PARA CLIENTES FUERA DE BUCARAMANGA EL NUMERO DE GUÍA DE TRANSPORTE HACE PARTE DE LA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUTORIZADA DIAN SEGÚN RESOLUCION N° 18764112593163 NUMERACION AUTORIZADA DEL FVBG 120001 AL FVBG 190000 DESDE: 15/07/2026 HASTA: 15/07/2028 1) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CODIGO DE COMERCIO , 2) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DESPUES DE VENCIDA COBRAMOS INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY Y GENERARA GASTOS DE COBRANZA, 3) CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SANCION DEL 20% ,4) RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA , 5)TRANSCURRIDOS 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, 6) CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION EN BUCARAMANGA SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, 7)NO SE REALIZARAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN DINERO, ENCUENTRE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN LA WEB: WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/CAMBIOS-DEVOLUCIONES.HTML TAMBIEN PUEDE CONOCER NUESTRA POLITICA DE GARANTIAS: HTTPS://WWW.LAMUELA.COM.CO/CONTENT/POLITICA-DE-GARANTIAS.HTML

NO REQUIERE SELLO

CLIENTE: E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA

CUFE:

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE:_____

C.C. _____ FECHA: _____

COMENTARIOS:
PCOMPLETO Based On Sales Orders 1116817. Basado en Entregas 1096; 1096214.

* Bienes exentos-decreto 417 de 2020

FIRMA EMISOR:_____

DESPACHADO POR: FECHA:

Total Cantidades 19,00

CUFE:

Fabricante Software SAP Colombia NIT: 900.320.612-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FVBG 126941** 11:56 a.m.

COMPROBANTE EMITIDO POR FACTURE S.A.S. NIT 900.399.741-7



E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

Orden de Compra

E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA
NIT 800138968 - 1

Comprobante 6584

☐ Requiere Autorización ☐ Requiere Dependencia

Tipo Ident.	Identificación	Proveedor
Numero de Identificacion Tributaria NIT	804009440	LA MUELA SAS

Fecha Orden	2026-10-15	Días Vigencia	365
Fecha Vigencia	2027-10-15	Bodega	FARMACIA URGENCIAS
Tipo de Orden	Directa	Certificado presupuestal	CDP # 514 RP # 13208
Fecha Entrega			

Ítems

ÍTEM		CATEGORÍA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL IVA	VALOR TOTAL
ODO00000062	LIDOCAINA ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA CAJA X 50 CARPUL	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00
ODO00000065	LIMAS PARA ENDODONCIA PRIMERA SERIE X 6 UNID	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	6	15.000,00	19,00	17.100,00	107.100,00
ODO00000088	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR FCO 500CC	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	10	24.496,00	19,00	46.542,00	291.502,00
ODO00000071	PELICULA DE RADIOGRAFIAS KODAK	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1	294.000,00	19,00	55.860,00	349.860,00
ODO00000095	TIRAS DE MYLAR X 50	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	1	1.700,00	19,00	323,00	2.023,00
						TOTAL	**831.235,00**

Bodega Entrada FARMACIA URGENCIAS

Pólizas

TIPO PÓLIZAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PORCENTAJE

Cláusulas

 # Resolucion: **Consecutivos aprobados: 0001 - 9999**

E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

Comprobante de entrada de mercancia

E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA
NIT 800138968 - 1

Número documento FVBG126941 Ordenado por ANDRES MENESES # Orden Compra 6584

Proveedor LA MUELA SAS Bodega FARMACIA URGENCIAS

Fecha 15/10/2026 8:23:05 a. m. Tipo de entrada Factura

Observaciones:

Estado: Activo **CUFE/CUDE:**

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
6479	ODO00000095-TIRAS DE MYLAR X 50	Unidad	1,0000	1700,00	323,00	19,00		2.023,00
6479	ODO00000071-PELICULA DE RADIOGRAFIAS KODAK	Unidad	1,0000	294000,00	55860,00	19,00		349.860,00
6479	ODO00000062-LIDOCAINA ANESTESICO AL 2% CON EPINEFRINA CAJA X 50 CARPUL	Unidad	1,0000	80750,00	0,00	0,00		80.750,00
6479	ODO00000088-LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR FCO 500CC	Unidad	10,0000	24496,00	46542,00	19,00		291.502,00
6479	ODO00000065-LIMAS PARA ENDODONCIA PRIMERA SERIE X 6 UNID	Unidad	6,0000	15000,00	17100,00	19,00		107.100,00
			Total	415946,00	119825,00			831.235,00

Movimientos Contables

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Total
151406001	MATERIALES ODONTOLOGICOS	LA MUELA SAS		831235,00	0,00	831235,00
249090001	MERCANCIA POR LEGALIZAR	LA MUELA SAS		0,00	831235,00	831235,00

Cuenta Por Pagar

E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA
NIT 800138968 - 1

Tercero LA MUELA SAS
Nit NIT 804009440
Fecha 10/15/2026 12:00 AM
Número CxP Cuenta por Pagar - 6973
Documento soporte Detalle entrada
Prefijo
Número Fact FVBG126941
Fecha Generación 10/15/2026 12:00 AM
Fecha radicación 10/15/2026 12:00 AM
Fecha Vencimiento 10/15/2026 12:01 AM

Conceptos **CUFE/CUDE**

Concepto facturación	RP	Obligación	Vlr Gravado	Vlr Exento	Vlr Bruto	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Vlr Descuentos	Vlr Neto
COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO	13 20 8	25946	711.410,00	0,00	711.410,00	119.825,00	42.914,00	0,00	788.321,00

Vlr Neto 788.321,00 **Vlr Pagado** 0,00 **Vlr Crédito** 0,00 **Vlr Débito** 0,00 **Saldo** 788.321,00

Movimiento contable

Cuenta	Tercero	Centro costo	Valor	Tipo	Vlr Base
240101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVI	LA MUELA SAS		788.321,00	C	0,00
249090001 MERCANCIA POR LEGALIZAR	LA MUELA SAS		831.235,00	D	630.657,89
243625001 RETEIVA COMPRA DE PRODUCTOS 15%	LA MUELA SAS		18.000,00	C	119.825,00
243608001 RETENCION EN COMPRAS GENRALES DECLARANTE 2.5%	LA MUELA SAS		17.800,00	C	711.410,00
243627001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	LA MUELA SAS		7.114,00	C	711.410,00

Débitos 831.235,00 **Créditos** 831.235,00

Observaciones:

E.S.E. Hospital La Estrella. Al servicio de la gente

Obligación Presupuestal

E.S.E HOSPITAL LA ESTRELLA
NIT 800138968 - 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL N° 25946

Tercero : LA MUELA SAS - NIT - 804009440

Concepto : COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO

Ordenador: DANIEL GUSTAVO VELASQUEZ BETANCUR

Fecha : octubre 15 del 2026

Estado: Activo

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Clase rubro	Tipo rubro	Código	Nombre	Fuente de financiación	Código CPC	Valor
Gastos	Operacion Comercial	2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	NO APLICA	NO APLICA-NO APLICA	831.235,00
Total						831.235,00

ADICION :

Clase rubro	Fecha	Tipo rubro	Código	Nombre	Fuente de financiación	Código CPC	Valor
Nuevo saldo							

N° Registro: 13208

Vigencia de la presente Disponibilidad La Estrella, ANTIOQUIA jueves, 31 de diciembre de 2026

JEFE DE PRESUPUESTO