





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
NIT 891.901.745-8**

**ORDEN DE COMPRA No. 2021010**

FECHA DE ELABORACIÓN:	01 February 2021
PROVEEDOR O CONTRATISTA:	CORDOBA RAMIREZ EVER JARO
C.C. O NIT:	94268316
CONDICIONES DE PAGO:	002
TELEFONO:	

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0076	TAPABOCAS N-95 COLOR BLANCO	300.00	4,200.00	1,260,000.00

<b>SUBTOTAL \$</b>	1,260,000.00
<b>IVA \$</b>	0.00
<b>TOTAL \$</b>	1,260,000.00

**POR CONCEPTO DE:**  
**COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO**

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993.

<b>CONTRATANTE GERENTE ESE</b>	<b>CONTRATISTA C.C. No.</b>





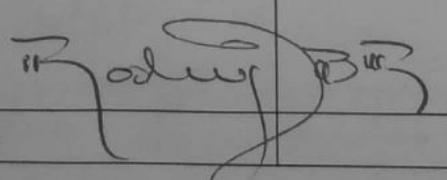
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
Nit. 891.901.745-8  
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN  
No. 2021011

<b>PROVEEDOR:</b> DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS	<b>NIT O C.C.:</b> 800112970	<b>FECHA:</b> Restrepo, 16 February 2021
<b>BODEGA:</b> 001 - BODEGA GENERAL		
<b>POR CONCEPTO DE:</b> COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		

CODIGO	NOMBRE DE ARTICULOS	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
MQ0046	GUANTES TALLA M	CA	40.00	43,800.00	1,752,000.00
MQ0047	GUANTES TALLA L LISO ALLMED	CA	10.00	43,800.00	438,000.00

TOTAL COMPROBANTE \$ 2,190,000.00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE.

	
ALMACEN	KARDEX



**DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS**

NIT: 800112970-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 8 A 42 17, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 5248490

Autorización factura electrónica de venta No. 18763003512971 válida desde 2020-01-21 hasta 2022-01-21 rango desde FEL1 hasta FEL2000.

CÓDIGO ACTIVO D ICA  
EN CALI 201-08  
TARIFA 3.3 %  
ACUERDO 0321 DE 2011

**Cliente:** HOSPITAL SAN JOSE E.S.E DE RESTREPO VALLE  
**NIT:** 891901745  
**Dirección:** CALLE 915 -10, Cali, Valle Del Cauca, Colombia  
**Teléfono:** 3216478699  
**Email:** subgerencia@hsjrestrepo.gov.co  
**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo  
**Fecha de Pago:** 13/02/2021  
**Total de Líneas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FEL819  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 08:18:55  
**FECHA FIRMADO:** 13/02/2021 13:18:50  
**FECHA DE EMISIÓN**      **FECHA DE VENCIMIENTO**  

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	02	2021	13	02	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	22586	GUANTE EXAMEN LATEX TALLA M - CLAY	TNP	40,00	\$43.800,00		0,00	\$1.752.000,00
2	22587	GUANTE EXAMEN LATEX TALLA L-CLAY	BX	10,00	\$43.800,00		0,00	\$438.000,00

**Notas:**  
 FACTURA PROFORMA 10-02-2021  
 SON: (dos millones ciento noventa mil pesos )  
 CUFE: 6853b1db0c2bc2914b0c5a071439bb4b097933b1add3e4b4a825cc65a352edbee21ecd92f1e8c40c4b18233c60b27a6a  
**Subtotal:** \$2.190.000,00  
**Cargos:** \$0,00  
**Descuento:** \$0,00  
**Total:** \$2.190.000,00  
**ReteRenta:** \$54.750,00  
**Neto Factura:** \$2.135.250,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>RETENCIONES</b>			
06 ReteRenta	\$2.190.000,00	2,50%	\$54.750,00



**Firma Digital:**  
 Gzbb9EFgell0z14CFHYdL4QH3pWoyCUIDZCBsvaXCbnzaw592PXu8gmOaUopfPZiV9ljjzpgc8VgJYcryptE1GOv94asUw7Wz958XVOJl9/F76bDNSEz2s1eEEoUveNemUCEOHyb1obEUNEIGjOcGqzB5LqBrPIW1enXeNy0npRvw3jH  
 ULjAbDVRJgNHax1r0RnTj0eSwD0jMXyxyjYxHrRvef7pwNSAnJWd+Pa1uIcgnIBv2KXCeNLteGAJLn9GxTGef5yglm61euxZGCKnCPDQY//Ax9MC2gh35NiWa3FsiW9hk22QeDDlgZ0d877DIX9L+HB2dksbWkVw==

**HOSPITAL SAN JOSE**  
 "Un Hospital más cerca de Ti"  
 NIT. 891.901.745-8

2021 FEB. 16  
 ALMACEN

DISTRIBUCIONES  
 QUIRURMED S.A.S.  
 NIT: 800.112.970-2

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **Ccadena s.a.** Nit. 890.930.534-0



DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS  
 N.I.T: 800112970-2  
 DIRECCION: CRA 8A #42-17 IVA REGIMEN COMUN CALI-VALLE  
 TELEFONO: PBX: 5248490 FAX: ICA 201 0,33%

Pendiente llegar Mercancia  
 11 Feb/2021  
 Talpa Bn.

FACTURA PROFORMA

DP - 2021174  
 PP - 2021174

FECHA: 10-02-2021

CLIENTE: HOSPITAL SAN JOSE ESE RESTREPO VALLE      FORMA DE PAGO: CONTADO  
 CONTACTO: SANDRA NOGUERA      VENDEDOR: 045 CORDOBA GUTIERREZ LUCIANA  
 NIT O CC: 891901745-8  
 DIRECCION: CALLE 9 15-10  
 CIUDAD: RESTREPO VALLE  
 TELEFONO: 2522723

DESCRIPCION	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL:	IVA %
GUANTE DE LATEX TALLA M					
GUANTE DE LATEX TALLA L					
	CAJA	40	\$ 43,800	\$ 1,752,000	0%
	CAJA	10	\$ 43,800	\$ 438,000	0%

IMPORTANTE:  
 \* PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO  
 \* DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERESES DE MORA DEL 2,00% MENSUAL  
 \* ESTA FACTURA ES IMPRESA POR COMPUTADOR MEDIANTE SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A

SUBTOTAL	\$ 2,190,000
IVA	\$ 0
RTE FTE 2,5%	\$ 98,875
RTE IVA 15%	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,091,125</b>



HOSPITAL SAN JOSE - E.S.E.  
RESTREPO - VALLE  
Nit. 891.901.745-8

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**  
**No. 2021174**

**CERTIFICA:**

Que existe disponibilidad en el Presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, para amparar el (los) concepto (s) y valor (es) relacionados a continuación:

RUBRO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	VALOR DISPONIBILIDAD	NUEVO SALDO
220101002001	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30,667,624.00	2,190,000.00	28,477,624.00

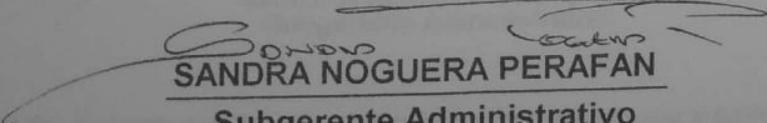
**TOTAL DISPONIBILIDAD: 2,190,000.00**

**POR CONCEPTO DE:**  
MEDICO QUIRURGICO

**SON:**  
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE Pesos Mcte

El presente certificado tiene una validez máxima para su utilización de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de su expedición.

Para constancia se expide en Restrepo (Valle), a los 1 días del mes de february de 2021.

  
**SANDRA NOGUERA PERAFAN**  
Subgerente Administrativo



HOSPITAL SAN JOSE - E.S.E.  
RESTREPO - VALLE  
NIT: 891.901.745-8

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**No. 2021174**

**EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que en cumplimiento de las normas legales vigentes, me permito certificar que verificada la disponibilidad presupuestal No. 2021174 de la actual vigencia, han sido registrados en los libros de ejecución del presupuesto ordinario de gastos e inversión de la vigencia fiscal en curso, con cargo a los siguientes rubros:

APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220101002001	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,190,000.00
<b>TOTAL \$</b>		<b>2,190,000.00</b>

SON:

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE Pesos Mcte

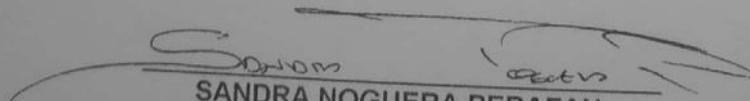
CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

MEDICO QUIRURGICO

A NOMBRE DE: DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS

C.C. o NIT No.: 800112970

Para constancia se expide en Restrepo (Valle), a los 1 días del mes de february de 2021.

  
**SANDRA NOGUERA PERAFAN**  
Subgerente Administrativo

*Nota: Se entiende que este certificado es estrictamente presupuestal y sometido al cumplimiento del procedimiento legal establecido.*

# HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 09:41:30

RCOM2016

## REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

Página: 1

16 de Febrero de 2021

Documento	EA 2021010	Fecha	15/02/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC	2021008
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	CAPE6635	Remision #				
Proveedor	830513448 IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.							

Referencia	CC SCC Uni	Cantidad	Valor Unit	Valor Linea
MQ0064	GERMIDINA BOLSA X 850 J ADM 000 BO	20,000	32.130,000	642.600,000
MQ0062	GELDIN A ALCOHOL GLICER ADM 000 BO	30,000	36.890,000	1.106.700,000
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO AL ADM 000 CA	60,000	45.000,000	2.700.000,000
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO A ADM 000 CA	50,000	45.000,000	2.250.000,000
<b>Sub-Total</b>				6.699.300,000
<b>Descuento (-)</b>				0,00
<b>IVA (+)</b>				0,00
<b>Total.....</b>				6.699.300,000

*[Handwritten signature]*

RECIBIDO

REALIZADO



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
NIT 891.901.745-8**

**ORDEN DE COMPRA No. 2021008**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 February 2021  
PROVEEDOR O CONTRATISTA: IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.  
C.C. O NIT: 830513448  
CONDICIONES DE PAGO: 003 TELEFONO: 6618435

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO ALLMED	50.00	45,000.00	2,250,000.00
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO ALLMED	60.00	45,000.00	2,700,000.00
MQ0062	GELDIN A ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 850	30.00	36,890.00	1,106,700.00
MQ0064	GERMIDINA BOLSA X 850 JABON ANTIBACTERIAL	20.00	32,130.00	642,600.00

SUBTOTAL \$ 6,699,300.00  
IVA \$ 0.00  
TOTAL \$ 6,699,300.00

POR CONCEPTO DE:  
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993.

CONTRATANTE  
GERENTE ESE

CONTRATISTA  
C.C. No.



IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.

NIT: 830513448

AV 3 NORTE 13 23 CALI

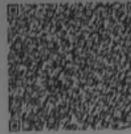
Telf: 6618435

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA 4645 ACT.ICA 201 3.3X1000

\*Bienes Exento Decreto 417 2020

E-mail:marivani24@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAFE6635

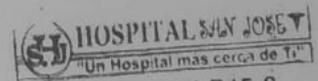
Fecha: 11-02-2021 14:18 p. m.

Cliete:	HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE	Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Sucursal:	HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALL	-	Credito	2021/05/11
Contacto:	HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE	Vendedor:		
NIT	891901745	GUTIERREZ LUZ PIEDAD		
Cliete:		OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones
Dirección:	CL 9 15 10			RE1-00006635
Ciudad:	RESTREPO			Moneda
Teléfono:	2522722			PESOS

ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTES/SERIALES	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0002714	GERMIDINA BOLSA X 850 ML - HOLANDINA	2004005	18	UND	\$32.130	\$0	\$578.340	0 %	\$0
			20	✓					
0002714	GERMIDINA BOLSA X 850 ML - HOLANDINA	2003004	2	UND	\$32.130	\$0	\$64.260	0 %	\$0
0002715	GELDIN-A BOLSA X850 ML - HOLANDINA	2003003	30	UND	\$36.890	\$0	\$1.106.700	0 %	\$0
0002638	GUANTES DE NITRILO X CAJA XS S M-ELITE	B006118265	60	UND	\$45.000	\$0	\$2.700.000	0 %	\$0
			XS						
0002638	GUANTES DE NITRILO X CAJA XS S M-ELITE	8011198229	50	UND	\$45.000	\$0	\$2.250.000	0 %	\$0
<b>TOTAL BASE</b>		<b>DESCUENTOS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>IMP. INC</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>RETENCIONES</b>	<b>TOTAL</b>		
\$6.699.300		\$0	\$6.699.300	\$0	\$0	\$167.483	\$6.531.817		
IMPUESTOS		BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL	
					RTEBIENE	\$6.699.300	2,500 %	\$167.483	

Valor letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE \*\*\*\*\*

Notas:



NIT. 891.901.745-8

2021 FEB. 15

ALMACEN

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE BANCOLOMBIA No. 812-4058094-9 CONVENIO 26753  
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No.003-00745-7

Autorización Numeración de Facturación No. 18763004938686 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: CAFE1 hasta: CAFE10000 Vigencia desde: 2020/03/09 hasta: 09/03/2022 - 24 Meses

CUFE: 4199aca3391c0bd83169675f5bee5dfbe360bfe1f75b5aaef9668ec1e8ef8e721ae9b4a83fa03a0693c8e1b992e6b8bf

FIRMA DIGITAL: P2V120/gAMn7FzrlKz117nxYUh/4zblvL/AOWtHZRIBpkCQ64hGI/Crn+oWoNjDzUy7heWHn49I00CWyReS68ZRkI4mlWsHUFR6BJqshclrnzsfuHINff+OuHzOzHO8C56OwFKTTu4KhDB/0kpBJJnyjO9AV3bUkQKrdPYeuo/L0gbxuG6ze2LownnnFEIZG1nDB8cli+ZOw21k2ZvV3V2EZ3h3lJyU/kTHjaSaJh7JZ2NLD0+klOMYfvAurI7fBJcaitLbbtAO4V0IMukWPQoidu1sUzOYZYWPzApGQO71OnlCmlBZu1U5i6ZzMJun1nYsgzXPmCHgME9EofQ==

FECHA DIAN: 2021-02-11 14:19:24-05:00

s.figueroa

Elaborado por

Firma y Sello de Recibido

Documento generado por Sistemas de Informacion Empresarial S.A NIT 890319193



**IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.**  
**NIT: 830.513.448 -9**  
**Norte # 3-12 B/ Granada - Cali**  
**6618435**

**Calle 13**  
**Tel:**

Santiago de Cali, FEBRERO 2021

Señores:  
**HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO**

LC

Atendiendo su amable solicitud me permito cotizar los siguientes insumos odontológicos.

PRODUCTO	CANTIDAD	MARCA	PRESENTACION	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO UNITARIO CON IVA	TOTAL	OBSERVACION
JABON ANTIBACTERIAL GERMIDINA BOLSA 850 ML	20 ✓	HOLANDINA	BOLSA 850	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130	\$ 642.600	
GEL ANTIBACTERIAL GELDIN-A BOLSA 850 ML	30 ✓	HOLANDINA	BOLSA 850	\$ 31.000	\$ 5.890	\$ 36.890	\$ 1.106.700	
ENZIDINA PLUS LIMPIADOR Y DESINFECTANTE MULTIENZIMATICO GALON X 4000 ML	1	HOLANDINA	GALON	\$ 135.000	\$ 0	\$ 135.000	\$ 135.000	
GUANTE NITRILO TALLA S CAJA X 100	60 ✓	ELITE	CAJA X 50 PARES	\$ 45.000	\$ 0	\$ 45.000	\$ 2.700.000	
GUANTES NITRILO TALLA XS CAJA X 100	50 ✓	ELITE	CAJA X 50 PARES	\$ 45.000	\$ 0	\$ 45.000	\$ 2.250.000	
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 6.834.300</b>	

Cualquier inquietud sobre productos y precios con gusto le atendere.

Cordialmente,

**DIANA GUTIERREZ**  
 Ejecutiva en Ventas Institucionales  
 Tel: 6618435 Ext 151

*OK Jofe  
 Sandra*

# HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 08:24:40

RCOM2016

## REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

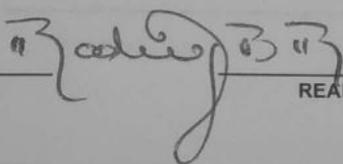
Página: 1

13 de Febrero de 2021

Documento	EA 2021009	Fecha	12/02/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC	2021005
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FEV705107	Remision #				1004760
Proveedor	890312452 ALLERS S.A.							

Referencia	CC SCC Uni	Cantidad	Valor Unit	Valor Linea
MQ0042	GUANTE ESTERIL ALLMED # ADM 000 CA	2,000	63.975,000	127.950,000
MQ0011	ALCOHOL 96% X 700 ML IM ADM 000 FR	10,000	5.880,000	58.800,000
MQ0106	SABANA RESORTADA 2.00 X ADM 000 UN	20,000	13.564,000	271.280,000
MQ0004	ESPECULO KIT CITOLOGICO ADM 000 UN	160,000	1.786,000	285.760,000
MQ0086	ALGODON ROLLO JGB - HIG ADM 000 RO	15,000	9.379,000	140.685,000
MQ0030	ESPARADRAPO TUBO LEUKOP ADM 000 TU	2,000	47.836,000	95.672,000
MQ0013	BAJALENGUAS ALLMED X 50 ADM 000 CA	2,000	24.642,000	49.284,000
MQ0117	MICROPORE PIEL CUREBAN ADM 000 UN	4,000	24.322,000	97.288,000
MQ0032	GASA ROLLO SUPPLIES ADM 000 RO	10,000	40.226,000	402.260,000
MQ0096	GEL CONDUCTIVA ULTRASON ADM 000 FR	10,000	12.960,000	129.600,000
MQ0088	GARHOX GALON X 3850 ML ADM 000 GA	6,000	26.118,000	156.708,000
MQ0039	GORROS REDONDO AZUL TIP ADM 000 PA	20,000	10.681,000	213.620,000
MQ0087	POLAINA RESORTADA X 15 ADM 000 PA	20,000	6.979,000	139.580,000
MQ0058	ISODINE ESPUMA BACTRODE ADM 000 GA	1,000	92.869,000	92.869,000
MQ0059	ISODINE SOLUCION BACTRO ADM 000 GA	1,000	79.854,000	79.854,000
MQ0069	PAPEL ELECTROCARDIOGRAM ADM 000 RO	10,000	3.345,000	33.450,000

Sub-Total		2.374.660,000
Descuento (-)	0,00	0,000
IVA (+)	19,00	81.186,000
Total.....		2.455.846,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO REALIZADO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)  
NIT 891.901.745-8

2021125

ok

ORDEN DE COMPRA No. 2021005

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 February 2021

PROVEEDOR O CONTRATISTA: ALLERS S.A.

C.C. O NIT: 890312452

CONDICIONES DE PAGO: 003

TELEFONO: 6856850

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0069	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA ROLLO 63MMX30M	10.00 ✓	3,345.00	33,450.00
MQ0059	ISODINE SOLUCION BACTRODERM 3.5 LT	1.00 ✓	79,854.00	79,854.00
MQ0058	ISODINE ESPUMA BACTRODERM X 35 LT	1.00 ✓	92,869.00	92,869.00
MQ0087	POLAINA RESORTADA X 15 PARES ALLMED	20.00 ✓	6,979.00	139,580.00
MQ0039	GORROS REDONDO AZUL TIPO ORUGA X 50 UND ALLMED	20.00 ✓	10,681.00	213,620.00
MQ0088	GARHOX GALON X 3850 ML GLUTARALDEHIDO	6.00 ✓	26,118.00	156,708.00
MQ0096	GEL CONDUCTIVA ULTRASONIDO X 500CC ALLMED	10.00 ✓	12,960.00	129,600.00
MQ0032	GASA ROLLO SUPPLIES	10.00 ✓	40,226.00	402,260.00
MQ0117	MICROPORE PIEL CUREBAN MED 2" YD	4.00 ✓	24,322.00	97,288.00
MQ0013	BAJALENGUAS ALLMED X 500 UNIDADES	2.00 ✓	24,642.00	49,284.00
MQ0030	ESPARADRAPO TUBO LEUKOPLAST	2.00 ✓	47,836.00	95,672.00
MQ0086	ALGODON ROLLO JGB - HIGIETEX X 500 GR	15.00 ✓	9,379.00	140,685.00
MQ0004	ESPECULO KIT CITOLOGICO TALLA M	160.00 ✓	1,786.00	285,760.00
MQ0106	SABANA RESORTADA 2.00 X 1.00 TIRA AZUL PAQ X5 UNID	20.00 ✓	13,564.00	271,280.00
MQ0011	ALCOHOL 96% X 700 ML IMPOTABLE OSSA	10.00 ✓	5,880.00	58,800.00
MQ0042	GUANTE ESTERIL ALLMED # 7.5 - 8.0	2.00 ✓	63,975.00	127,950.00

SUBTOTAL \$ 2,374,660.00

IVA \$ 81,186.00

TOTAL \$ 2,455,846.00

POR CONCEPTO DE:  
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Ley 80 de 1993.

CONTRATANTE  
GERENTE ESE

CONTRATISTA  
C.C. No.



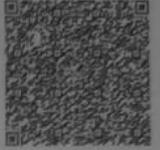
Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA  
 FEV 705107

Autorización de facturación N° 18764001354010 de 20200729 Vigencia hasta 20210729.  
 Rango desde FEV -686001 al FEV-836000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020

ORIGINAL

Razón Social: Allers S.A.  
 NIT: 890.312.452-4



RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO VALLE  
 EST. CIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO  
 NIT: 891901745 8  
 DIR CLIENTE: CL 9 No. 15 - 10

CIUDAD DE ENVIO: RESTREPO/V  
 DIRECCION DE ENVIO: CL 9 No. 15 - 10  
 TELEFONO: 2522722

9C4585-1

COD CLIENTE	ORD COMPRA	PAGINA
CN0419	2021005	1 DE 1
Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	
11/02/2021 3:58 PM	13-03-2021	
N° Cajas 10	N° Documentos	
Zona Reparto	Forma de Pago	
10 FUERA	CREDITO 30 DIAS	

Observaciones: iSearch:#233427 Basado en oferta de ventas:1004760 Based On Sales Orders 830225. Basado en

Total Items: 17

Aut Fecha de Vencimiento 13/03/2021



CUFE: 134baafb731036a8cfac171bab9cc8a82d5ed49dc9315d1bf18d2cb3c7a6752d843fe608ec80dabab6918bd44e739f56

Codigo	Vencimiento - Lote (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUM	Descripcion	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total
29092	20250831-SH20188 50	2013DM-0001987-R1	N/A	N/A	GUANTE ESTERIL SIN TALCO MEDISPO # 7.5	0.0		50.0	1,386.00	69,300.00
13812	20230809-YY20037 50	2011DM-0007662	N/A	N/A	GUANTE ESTERIL ALLMED # 8	0.0		50.0	1,173.00	58,650.00
28648	20220531-31720 10	NO REQUIERE	N/A	N/A	ALCOHOL IMPOTABLE 95% (ALHOCOL ETILICO) FCO X	19.0		10.0	6,880.00	69,972.00
18206	20240131-001168 20	N/A	N/A	N/A	SABANA RESORTADA 2.00 x 1.00 TIRA AZUL PAQ x 5 UND	0.0		20.0	13,564.00	271,280.00
18349	20260228-01022104 160	2011DM-0007037	N/A	N/A	ESPECULO SUPER KIT CITOLOGICO CON LAMINA	19.0		160.0	1,786.00	340,054.00
19546	20250430-2606 7 20260131-2645 8	2017DM-0000295-R3	N/A	N/A	ALGODON ROLLO HIGIETEX X 454 GRAMOS	0.0		15.0	9,379.00	140,685.00
4253	20231030-04911209 2	2011DM-0006944	N/A	N/A	LEUKOPLAST TH ESPECIAL 2" x 6 ROLLOS			2.0	47,836.00	95,672.00
25117	20241230-20102019 2	CERTIFICADO-	N/A	N/A	BAJALENGUAS (INT. 25) x 500 KENNEDY	19.0		2.0	24,642.00	58,648.00
0313	20250719-339PDS 4	2017DM-0016689	N/A	N/A	MICROPOR C/PIEL 2" x 6 UND REF. 1533-2			4.0	24,322.00	97,288.00
20298	20250430-200319 10	2013DM-0009900	N/A	N/A	GASA TIPO HOSPITAL 36" x 100 yd 2 pliegues ALLMED	0.0		10.0	40,226.00	402,260.00
18159	20231231-2711200389 7 20240131-1901210397 3	NSDC44405-11CO	N/A	N/A	GEL DE CONDUCTIVIDAD ULTRASONIDO ALLMED AZUL x	0.0		10.0	12,960.00	129,600.00
1749	20231031-49FGS20 6	2019DM-0005047-R1	N/A	N/A	GARHOX GALON x 3.850 ml (GLUTARALDEHIDO 30 DIAS)			6.0	26,118.00	156,708.00
22963	20251231-202052 20	CERTIFICADO-	N/A	N/A	GORRO REDONDO TIPO ORUGA AZUL RYMCO PAQ X 50	0.0		20.0	10,681.00	213,620.00
18185	20231231-000564 20	N/A	N/A	N/A	POLAINA RESORTADA x 15 PARES ALLMED	0.0		20.0	6,979.00	139,580.00
4060	20220531-200056407 1	2016M-003759-R4	D08AG03	000038457-09	PREPODYNE SCRUB x 3.5 LT. Iodopovidona	0.0		1.0	92,869.00	92,869.00
4061	20221231-200066276 1	2019M-003893-R4	D08AG03	000039170-01	PREPODYNE SOLUCION x 3.5 LT. Iodopovidona	0.0		1.0	79,854.00	79,854.00
2997	20301010-20201010 10	N/A	N/A	N/A	PAPEL ELECTRO 63 mm x 30 mt	19.0		10.0	3,345.00	39,806.00

HOSPITAL SAN JOSE  
 "Un Hospital más cerca de Ti"  
 NIT. 891.901.745-8

2021 FEB. 12  
 ALMACÉN



Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores a título de Renta Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.

Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.

Autorización de facturación N° 18764001354019 de 20200729 Vigencia hasta 20210729.  
 Rango desde FEV-686001 al FEV-636000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020

FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA

FEV 705107

ORIGINAL



Razón Social: Allers S.A.  
 NIT: 890.312.452-4

RAZON SOCIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO VALLE  
 EST. CIAL: HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. / RESTREPO  
 NIT: 891901745 8  
 DIR CLIENTE: CL 9 No. 15 - 10

CIUDAD DE ENVIO: RESTREPO/V  
 DIRECCION DE ENVIO: CL 9 No. 15 - 10  
 TELEFONO: 2522722

SC4585-1

COD CLIENTE	ORD COMPRA	PAGINA
CN0419	2021005	2 DE 2
Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	
11/02/2021 3:58 PM	13-03-2021	
N° Cajas 10	N° Documentos	
Zona Reparto	Forma de Pago	
10 FUERA	CREDITO 30 DIAS	

Observaciones: iSearch:#233427 Basado en oferta de ventas:1004760 Based On Sales Orders 830225. Basado en

Total items: 17

Aut Fecha de Vencimiento 13/03/2021



CUFE: 134baafb731036a8cfac171bab9cc8a82d5ed49dc9315d1bf18d2cb3c7a6752d843fe608ec80dabab6918bd44e739f56

Código	Vencimiento - Lote (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUM	Descripción	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Las mercancías siempre viajan por cuenta y riesgo del comprador, Nos reservamos el dominio sobre la mercancía de esta factura, hasta que no sea pagada en su totalidad.

El no pago oportuno, dentro del plazo pactado en la presente factura, generará el cobro del interés moratorio a la tarifa máxima vigente, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los saldos insolutos de la obligación.

Constancia de Recibido de Mercancía y aceptación de Factura

Nombre:

Firma \_\_\_\_\_

C.C ó NIT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	2,374,660.00
TOTAL IVA	81,186.00
RETE - IVA	0.0
TOTAL A PAGAR	2,455,846.00

Nota aclaratoria: Firme y selle con fecha y hora, una vez sean verificados los códigos, cantidades y estado de las mercancías. La firma de la presente factura, constituye un recibo

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALLERS S.A.

Cuentas habilitadas para pago de facturas:

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente de RECAUDO 8081-697647-2 Convenio 3016.  
 BANCO OCCIDENTE Cuenta Corriente 013-07391-1 Formato de RECAUDO EN LINEA.  
 BANCO AGRARIO Cuenta Corriente autorizada 069-1501056-12.

Las Condiciones para devolución y garantías estan descritas al respaldo de este documento.

Por pago a 0 días obtendrá un descuento del 0% sobre el valor de NaN equivalente a 0 que corresponde a artículos sin asterisco, quedando a pagar 2455846

HOSPITAL SAN JOSE Y  
 "Un Hospital mas cerca de Ti"  
 NIT. 891.901.745-8

2021 FEB. 12  
 ALMACÉN

CRA 67 No 1 - B - 35 Cali - Colombia.  
 PBX: (2) 4893000 - 3233232 FAX: (2) 3232323 CELULAR 3128327645  
 AGENCIA BOGOTA: Carrera 13 No. 42 - 36 Oficina 101, PBX (1) 7034879  
 www.allers.com.co - E-Mail allers@allers.com.co

Allers S.A. cumple con su responsabilidad social y ecológica apoyando a la Fundación el Refugio.  
 Apóyenos visitando la página www.elrefugio.com.co

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN  
 11/02/2021 3:58 PM



Productos médicos y hospitalarios - NIT, 890,312.452-4  
 CARRERA 67 No 1 - B - 35 Cali - Valle  
 PBX:(2) 4893000 - 3233232 FAX:(2)3232323  
 CELULAR 3128327645  
 www.allers.com.co - E-Mail allers@allers.com.co  
 Auto retenedores Renta Resolución No. 1016 de julio / de 1986.  
 Auto retenedores del ICA Resolución 0410 de Abril 29 de 1997.  
 Auto retenedores CREE Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.  
 Responsable del IVA Régimen Común No. Registro 05-0140-01.  
 Actividad Económica 201 Tarifa 3.3 por mil.



OK ✓  
 Autorizado por  
 Sandra Noqueza

SEÑOR (ES)

CN0419 HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. /RESTREPO VALLE  
 CL 9 No. 15 - 10  
 RESTREPO/V  
 COLOMBIA  
 Teléfono: 2522722

COTIZACION

No. 1004760

FECHA: DIA MES AÑO  
 08/02/21

HOJA No. 1

VIGENCIA: 23/02/21

COD	CANT.	DESCRIPCION	IVA	UMV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29092	50	GUANTE ESTERIL SIN TALCO MEDISPO # 7.5 HQ0042	0.0000	PAR	\$ 1,386	\$ 69,300
13812	50	GUANTE ESTERIL ALLMED # 8 HQ0042	0.0000	UND	\$ 1,173	\$ 58,650
28648	10	ALCOHOL IMPOTABLE 95% (ALHOCOL ETILICO) FCO X 750 ML - SAN JORGE HQ0011	19.0000	FCO	\$ 5,880	\$ 58,800
18206	20	SABANA RESORTADA 2.00 x 1.00 TIRA AZUL PAQ x 5 UND ALLMED HQ0106	0.0000	PAQ	\$ 13,564	\$ 271,280
18349	160	ESPECULO SUPER KIT CITOLOGICO CON LAMINA ESMERILADA ALLMED HQ0004	19.0000	UND	\$ 1,786	\$ 285,760
19546	15	ALGODON ROLLO HIGIETEX X 454 GRAMOS HQ0006	0.0000	PAQ	\$ 9,379	\$ 140,685
4253	2	LEUKOPLAST TH ESPECIAL 2" x 6 ROLLOS HQ0030	0.0000	TBO	\$ 47,836	\$ 95,672
25117	2	BAJALENGUAS (INT. 25) x 500 KENNEDY HQ0013	19.0000	CJA	\$ 24,642	\$ 49,284
0313	4	MICROPORE C/PIEL 2" x 6 UND REF. 1533-2 HQ0017	0.0000	CJA	\$ 24,322	\$ 97,288
20298	10	GASA TIPO HOSPITAL 36" x 100 yd 2 pliegues ALLMED HQ0032	0.0000	PAQ	\$ 40,226	\$ 402,260
18159	10	GEL DE CONDUCTIVIDAD ULTRASONIDO ALLMED AZUL x 500 CC (Jalea) HQ0096	0.0000	FCO	\$ 12,960	\$ 129,600
1749	6	GARHOX GALON x 3.850 ml (GLUTARALDEHIDO 30 DIAS) HQ0088	0.0000	GLO	\$ 26,118	\$ 156,708
22963	20	GORRO REDONDO TIPO ORUGA AZUL RYMCO PAQ X 50 UND HQ0039	0.0000	PAQ	\$ 10,681	\$ 213,620
18185	20	POLAINA RESORTADA x 15 PARES ALLMED HQ0051	0.0000	PAQ	\$ 6,979	\$ 139,580
4060	1	PREPODYNE SCRUB x 3.5 LT. Iodopovidona HQ0088	0.0000	GLO	\$ 92,869	\$ 92,869
4061	1	PREPODYNE SOLUCION x 3.5 LT. Iodopovidona HQ0089	0.0000	GLO	\$ 79,854	\$ 79,854

\*\*\* CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD DE INFORMACION CON GUSTO LO ATENDEREMOS \*\*\*  
 \*\*\*AL FORMULAR PEDIDO SOBRE ESTA OFERTA, FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA COTIZACION\*\*\*

SEÑOR (ES)

CN0419 HOSPITAL SAN JOSE E. S. E. /RESTREPO VALLE  
CL 9 No. 15 - 10  
RESTREPO/V  
COLOMBIA  
Teléfono: 2522722

COTIZACION No. 1004760

FECHA: 

DIA	MES	AÑO
08	02	21

 HOJA No. 2

VIGENCIA: 23/02/21

COD	CANT.	DESCRIPCION	IVA	UMV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2997	10	PAPEL ELECTRO 63 mm x 30 mt <i>1100069</i>	19.0000	RLL	\$ 3,345	<i>6350</i> \$ 33,450 <i>398</i>

Observaciones: VIGENCIA 23/02/21  
ENVIO MINIMO A PARTIR DE \$200.000 ANTES DE IVA  
EL MONTO MINIMO PARA ENVIO SIN CARGO DE FLETE ES DE \$1.000.000  
Precio sujeto a disponibilidad de inventario.  
La presente cotizacion no compromete mercancia.

ELABORADO POR:	manager		SUBTOTAL	\$ 2,374,660 ✓
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS	REPRESENTANTE DE VENTAS:	NORTE DEL VALLE	I.V.A. \$ 81,186 ✓
TIEMPO DE ENTREGA	Dias	PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	TOTAL	\$ 2,455,846 ✓

\*\*\* CUALQUIER INQUIETUD O SOLICITUD DE INFORMACION CON GUSTO LO ATENDEREMOS \*\*\*  
\*\*\*AL FORMULAR PEDIDO SOBRE ESTA OFERTA, FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA COTIZACION\*\*\*