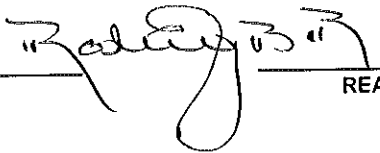


REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

26 de Agosto de 2021

Documento	EA 2021059	Fecha	26/08/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC 2021031
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FE10765	Remision #			
Proveedor	900512976 COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS						

Referencia	CC SCC Unl	Cantidad	Valor Unit	Valor Linea
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO A ADM 000 CA	20,000	35.662,000	713.240,000
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO AL ADM 000 CA	40,000	35.664,000	1.426.560,000
Sub-Total				2.139.800,000
Descuento (-)				0,00
IVA (+)				0,00
Total.....				2.139.800,000 ✓



 RECIBIDO REALIZADO



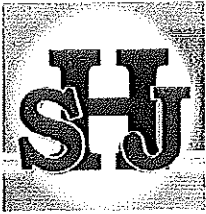
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)
NIT 891.901.745-8**

ORDEN DE COMPRA No. 2021031

FECHA DE ELABORACIÓN:	23 August 2021		
PROVEEDOR O CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS		
C.C. O NIT:	900512976		
CONDICIONES DE PAGO:	002	TELEFONO:	3104387

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO ALLMED	40.00	35,664.00	1,426,560.00
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO ALLMED	20.00	35,662.00	713,240.00

SUBTOTAL \$ 2,139,800.00	
IVA \$ 0.00	
TOTAL \$ 2,139,800.00	
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUIRGICO	
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.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)
Nit. 891.901.745-8
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
No. 2021053

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS	NIT O C.C: 800112970	FECHA: Restrepo, 19 August 2021
BODEGA: 001 - BODEGA GENERAL		
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		

CODIGO	NOMBRE DE ARTICULOS	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
MQ0046	GUANTES TALLA M	CA	54.00	45,000.00	2,430,000.00
TOTAL COMPROBANTE \$					2,430,000.00
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 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

cra 8 a 42 17 barrio el troncal, Cali, 76, Co

Tel. 4383975 - 5248490

Email: contadorquirurmed@gmail.com

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

Cliente:	HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO
NIT:	891901745
Dirección:	CL 9 15 10, Restrepo, Meta, Colombia, CP 500001
Teléfono:	2522723
Email:	
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	17/08/2021
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEL1665				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	06:48:02				
FECHA FIRMADO:	17/08/2021 16:48:34				
FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO					
DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS
17	08	2021	17	08	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	000056	GUANTE EXAMEN LATEX C/T TALLA M BIOFIT LOTE: 0122801LPZA	CA	52,00	\$45.000,00	0,00	0,00	\$2.340.000,00
2	000056	GUANTE EXAMEN LATEX C/T TALLA M BIOFIT LOTE: 122801LPZA	CA	2,00	\$45.000,00	0,00	0,00	\$90.000,00

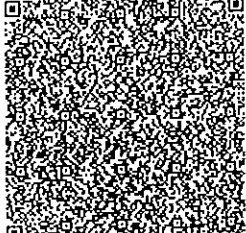
DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S.
NIT: 800112970-2



Subtotal:	\$2.430.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$0,00
Total:	\$2.430.000,00
ReteRenta:	\$60.750,00
Neto Factura:	\$2.369.250,00

Notas:
Número de Remisión: 000512
Detalle Factura: BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17/03/2020
Orden de Venta: 000157
Codigo: 45 | Vendedor: CORDOBA GUTIERREZ LUCIANA

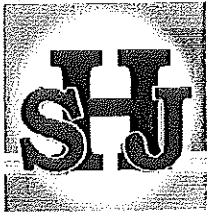
SON: (dos millones cuatrocientos treinta mil pesos)
CUFE: a63908b4e5d1510b898b23d049c9a29e80fc3a9ad91fc99aaa9c068119662b86c9edd9ace310cf089f216a88d6ba15ff

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$2.430.000,00	2,50%	\$60.750,00



Firma Digital:  
 2203R1FG8Dc4u3r0S...
 7ZD1LDM4y85MSCN...
 NIT: 891901745-8

2021 AGO. 18
 ALMACÉN
 2021 AGO. 11
 ALMACÉN



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE - RESTREPO (V)
Nit. 891.901.745-8
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
No. 2021052

PROVEEDOR: IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	NIT O C.C: 830513448	FECHA: Restrepo, 19 August 2021
BODEGA: 001 - BODEGA GENERAL		
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		

CODIGO	NOMBRE DE ARTICULOS	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO ALLMED	CA	20.00	49,000.00	980,000.00
TOTAL COMPROBANTE \$					980,000.00
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M/CTE.					

ALMACEN	KARDEX



IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.

NIT: 830513448

AV 3 NORTE 13 23 CALI

Telf: 6618435/3148903439

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: strejos@iducol.com - cvelandia@iducol.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CAFE11577

Fecha: 09-08-2021 16:05 p. m.

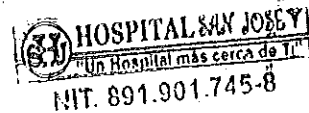
Cliente: HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE Sucursal: HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALL Contacto: HOSPITAL SAN JOSE E S E DE RESTREPO VALLE NIT: 891901745 Cliente: Dirección: CL 9 15 10 Ciudad: RESTREPO Teléfono: 2522722	Medio de Pago: Forma de Pago: Credito Fecha vcto: 2021/11/09	Vendedor: GUTIERREZ LUZ PIEDAD	OC.Nro Docto.Alt. Remisiones: RE1-00011577 Moneda: PESOS
---	--	-----------------------------------	---

ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTES/SERIALES	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0002638	GUANTES DE NITRILLO X CAJA XS S M-ELITE	B006018268	10	UND	\$49.000	\$0	\$490.000	0%	\$0
		400043							
0002638	GUANTES DE NITRILLO X CAJA XS S M-ELITE	B006018269	10	UND	\$49.000	\$0	\$490.000	0%	\$0
TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMP. INC	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL			
\$980.000	\$0	\$980.000	\$0	\$0	\$24.500	\$955.500			
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL		
				RTEBIENE	\$980.000	2,500 %	\$24.500		

Valor letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *****

Notas:

Material Medico Quimicos



2021 AGO. 18

ALMACÉN

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. 18764013185443 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: CAFE10001 hasta: CAFE20000 Vigencia desde: 2021/05/11 hasta: 11/05/2022 - 12 Meses

CUFE: 55277ea76c84286f0de2fd983def3dee1969d650042dce0f8e209d8d7b9aaab2e4d53c004ca317fddc4b1f02e2e937c7

FIRMA DIGITAL: JobLoK5PUGevjbqPgiCAv8jP3UR48PLDyFOepB9j6XuJTEamMXDnDy5EFqrdRKE2zTGOKSDnzdtIC3jjeVbm+1+rW4kBW82anqmusRC0Cra2GaljCNjBUxXvbxu1jpBbqVJ02M2A7KfC/Wjc7FkAN0B8x+fwNwTbkKUPaZoRoRmgk+RaMleIXJK0Y/2N2oUTt7skfN5SdEw2k2ImrdoNwEeZd5VKe4mJdv2GLVGigQCijWd7iaG DxxSgsjoiAhGkmaeqdSwAV1VwVVAHpG7GIL47qM2mdXSiMyonV3P9rhjkmBnLB3q/ODq7Ehqs7DPpivydyFtsFphuPg==

FECHA DIAN: -2021-08-09 16:06:10-05:00

c.velandia

Elaborado por

Firma v Sello de Recibido

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