

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 17:21:29

RCOM2016

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

Página: 1

20 de Octubre de 2021

Documento	EA 2021081	Fecha	20/10/2021	Total / Parcial	T Orden de compra	OC	2021047	
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FEL1964	Remision #				
Proveedor	800112970	DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS						

Referencia	CC SCC Uni	Cantidad	Valor Unit	Valor Línea
MQ0046	GUANTES TALLA M ADM 000 CA	40,000	47.000,000	1.880.000,000
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO AL ADM 000 CA	40,000	47.000,000	1.880.000,000
		Sub-Total		3.760.000,000
		Descuento (-)	0,00	0,000
		IVA (+)	0,00	0,000
		Total.....		3.760.000,000

RECIBIDO

REALIZADO



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

ORDEN DE COMPRA No. 2021047

FECHA DE ELABORACIÓN:	01 October 2021		
PROVEEDOR O CONTRATISTA:	DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS		
C.C. O NIT:	800112970		
CONDICIONES DE PAGO:	002	TELEFONO:	5248490

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO ALLMED	40.00	47,000.00	1,880,000.00
MQ0046	GUANTES TALLA M	40.00	47,000.00	1,880,000.00

SUBTOTAL \$ 3,760,000.00	
IVA \$ 0.00	
TOTAL \$ 3,760,000.00	
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.	
CONTRATANTE GERENTE ESE	CONTRATISTA C.C. No.



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: contadoraquirurmed@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
Teléfono:	2522723
Email:	SUBGERENCIA@HSJRESTREPO.GOV.CO
<hr/>	
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	20/10/2021
Total de Lineas:	2

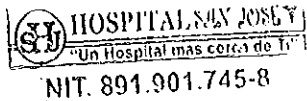
FEL1964	
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
ACTIVACION:	02:27:21
FECHA DE EMISION:	20/10/2021 12:27:33
<hr/>	
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
20	10 2021
20	10 2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	03999-T.M	GUANTE EXAMEN LATEX T-M ETERNA LOTE: 210202104	CA	40,00	\$47.000,00		0,00	\$1.880.000,00
2	03999-T.S	GUANTE EXAMEN LATEX T-S ETERNA LOTE: 3157-1010	CA	40,00	\$47.000,00		0,00	\$1.880.000,00

Notas: Número de Remisión: 000816 Detalle Factura: BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17/03/2020 Orden de Venta: D0001F Codigo: 45 Vendedor: CORDOBA GUTIERREZ LUCIANA	Subtotal:	\$3.760.000,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	Total:	\$3.760.000,00
	ReteRenta:	\$94.000,00
	Neto Factura:	\$3.666.000,00

SON. (tres millones setecientos sesenta mil pesos)
CUFE: 2067ebf53334062ce4d9e1456f883654dbc2862fa5a9ff15918fea5d81db5b8d08809c32f51252c0108565610cabba61

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$3.760.000,00	2,50%	\$94.000,00



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

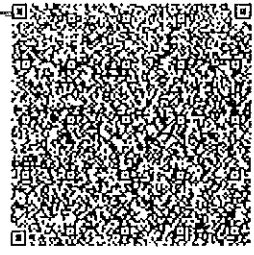
Jaime A. Orrego
C.C. 1.107.095.103
Regente Farmacia

2021 OCT. 20
[Signature]
ALMACEN

Firma Digital: JWwPnRwVt1157785N3Vp1v1K2M5UR4UEFzX5590j1xY2ZLUIPlUO+N3CcBh5f5Sj5bBFctmaSjzRGzVT9Bj8n0vys9GDv1aYD4N111111102F6e1Mm_PU7ILTBHJXTEJnA9GzuZCLFV5EHY1YKUE59MLGU0h0889deQu8h3703sXEHFyCIS7Y29WNSG4Cv4vIRK1Yd3qFethXW9AZ2XAc4ZgavJQ5b5fct1+uSx6Gpsyy1Pjy30TwdE831105d7wRY9PFSlyzS1107BBITX2qQYJrAX23F1Eq+03GQPy16a1Hx7COblx==

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.



HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

RCOM2016

Hora: 15:28:46

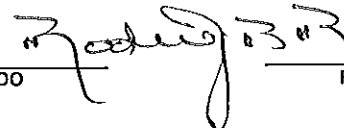
Página: 1

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

20 de Octubre de 2021

Documento	EA 2021080	Fecha	20/10/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC 2021049
Bodega	001 BODEGA GENERAL	Factura #	FE11791	Remision #			019661
Proveedor	900512976 COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS						

Referencia	CC	SCC	Uní	Cantidad	Valor Unit	Valor Línea
MQ00089	SOPORTE PARA GUARDIAN	ADM	000 UN	5,000	97.265,000	486.325,000
				Sub-Total		486.325,000
				Descuento (-)	0,00	0,000
				IVA (+)	0,00	0,000
				Total.....		486.325,000



 RECIBIDO REALIZADO



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

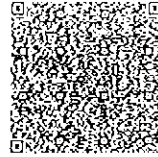
ORDEN DE COMPRA No. 2021049

FECHA DE ELABORACIÓN:	01 October 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
MQ00089	SOPORTE PARA GUARDIAN SEGURIDAD	5.00	97,265.00	486,325.00

SUBTOTAL \$ 486,325.00	
IVA \$ 0.00	
TOTAL \$ 486,325.00	
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.

COMERCIALIZADORA MEDICA S A S
 NIT.: 900512978-5
 Cl. 33 05 60
 CALI
 Tel: 4423232
 CIIU: 4645
 soporte@mcomedical.com



FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE11791
 Fecha: 2021-OCT-19 08:42 AM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : HOSPITAL SAN JOSE ESE DE RESTREPO VALLE | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento:
 Contacto : | Plazo: CREDITO 60 DIAS | 2021-DIC-19
 NIT. : 891901745-8 Codigo: 891901745
 Direccion : CL 10 4 40 | Vendedor: 1000493380 RODRIGUEZ OTAMPO NICOLLE CAMILA
 Ciudad : RESTREPO
 Telefono : Fax: | CC.Nro : 017062 | OV.Nro : 019661 | Revisiones : | Modosa : FES02
 Email : hsjrestrepo@hotmail.com

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impo
INC-015031	SOPORTE PARA CORTOPUNZANTES 2.9LT BD 305475	01	5	UNE	97,265.00	0.00	486,325.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCDO x LINEA	DSCDO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
486,325.00	0.00	0.00	486,325.00	0.00	0.00	486,325.00

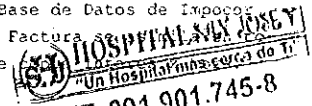
Valor Letras : CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VIR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
IRTE FUENTE :		0.00	IRTE IVA:		0.00	IRTE ICA:		0.00	IRTE OTROS:			0.00
IMPOCONSUMO:		0.00										

Observacion: CREDITO ENVIAR FACTURAR

Responsables de Iva - Ciiu Dian 4645 - Ica Cali 3.3x1000- Autorizo el Registro de mis Datos a Base de Datos de Impoco
 Ley 581 2012 - Consignar Cta Cte 391416567 Bco Bogota - Cta Cte 808-115136-02 Bco Colombia - Esta Factura
 dos sus efectos legales a Letra de Cambio Art.671,672,673,674 del Co.deCcio.vencido el plazo se
 Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764014902285 vigente de JUL-07-2021
 hasta JUL-07-2022 Numeracion Autorizada FE10001 al FE20000 Vigencia: 12 MESES
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
 Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.



2021 OCT 20
 ALMACEN
 (Firma y Sello)

Cofre: 749779700531e4709ba71a47753692f228676f4e732b28c03777357ef10315c314a9b2749c4c352c10c3bfe31f6822ef
 Fecha de caducidad: 2021-10-19T02:43:26.

Firma Digital: x7aW5LAAaNs30Fns4gcJmgyv5KR35ITxt1Fbx1LHek351nYgBVHh4EE6c0CvnsW2ncar:3xHqLgv4EerjT23Hfzq7AEIK1E3IFNO1MAGno525P0SA4g9J3v5f6W3jv27t6Q0y2P0f0y1q35v17o1chej7oB3fCte
 c0q45rhIVVX111E24p48E7c0uhF4d1n0xj72cL1eq359nE73731vjo3yApAVRf4ca2Eo32ntofr4ctc865630srj0E7v7C352vB11039vH1A7B7431CX2S51R6SLR3p4hQX6o1B

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E.

Nit: 891.901.745-8

Hora: 15:46:19

RCOM2016

REPORTE DE ENTRADAS DE ALMACEN

Página: 1

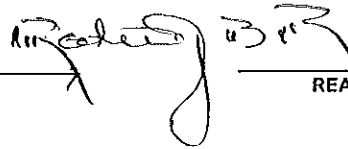
08 de Octubre de 2021

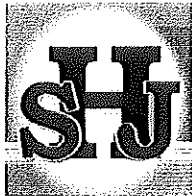
Documento	EA 2021075	Fecha	08/10/2021	Total / Parcial	T	Orden de compra	OC	2021042
Bodega	001 BODEGA GENERAL			Factura #	FE11535	Remision #		
Proveedor	900512976	COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS						

Referencia	CC	SCC	Unl	Cantidad	Valor Unit	Valor Linea
MQ00089	SOPORTE PARA GUARDIAN	ADM	000 UN	2,000	97.265,000	194.530,000
MQ0071	ROLLO PAPEL CREPADO EST ADM	000 RO		5,000	64.625,000	323.125,000
Sub-Total						517.655,000
Descuento (-)						0,000
IVA (+)						0,000
Total.....						517.655,000

RECIBIDO

REALIZADO





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

ORDEN DE COMPRA No. 2021042

FECHA DE ELABORACIÓN:	01 October 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
MQ0071	ROLLO PAPEL CREPADO ESTERIL - SURGI PLAST	5.00	64,625.00	323,125.00
MQ00089	SOPORTE PARA GUARDIAN SEGURIDAD	2.00	97,265.00	194,530.00

SUBTOTAL \$ 517,655.00	
IVA \$ 0.00	
TOTAL \$ 517,655.00	
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE AMTERAIL 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.

COMERCIALIZADORA IMPOCOR S A S
 NIT.: 900512976-5
 CL 33 05 60
 CALI
 Tel: 4423232
 CIJU: 4645
 soporte@imcoremedical.com



FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE11535
 Fecha : 2021-OCT-04 04:10 PM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : HOSPITAL SAN JOSE ESE DE RESTREPO VALLE	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 60 DIAS	2021-DIC-04
NIT. : 891901745-8 Codigo: 891901745		
Direccion : CL 10 4 40	Vendedor: 1000493380 RODRIGUEZ OCAMPO NICOLL CAMILA	
Ciudad : RESTREPO		
Telefono : Fax:	CC.Nro	OV.Nro
Email : hsjrestrepo@hotmail.com	017062	019396
	Deto.Alt	Remisiones
		019396
		Moneda
		PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impco
IMC-015091	SOPORTE PARA CORTOPUNZANTES 2.9LT BD 305475	01	2	UNI	97,265.00	0.00	194,530.00	0.00B
IMC-000927	PAPEL CREPADO AZUL 50CM X 100MIS 60GR GOTHAFAST	01	5	UNI	64,625.00	0.00	323,125.00	0.00B



NIT. 891.901.745-8

2021 OCT. 05

ALMACEN

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCIO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
517,655.00	0.00	0.00	517,655.00	0.00	0.00	517,655.00

Valor Letras : QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]									
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%
100	0	0.00	0	0	0.00	100	0	0.00	0
100	0	0.00	0	0	0.00	100	0	0.00	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00		0.00
IMPOCONSUMO:	0.00								

Observacion: CREDITO ENVIAR FACTURAR

Responsables de Iva - Ciuu Dian 4645 - Ica Cali 3.3x1000- Autorizo el Registro de mis Datos a Base de Datos de Impocor
 Ley 581 2012 - Consignar Cta Cte 391416567 Bco Bogota - Cta Cte 808-115136-02 Bcolombia - Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a Letra de Cambio Art.671,672,673,674 del Co.deCcio.vencido el plazo se cobra interes x mora.

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764014902285 vigente de JUL-07-2021

hasta JUL-07-2022 Numeracion Autorizada FE10001 al FE20000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cofes93bb39ca40bedf9b72a355f5f7f0539e2e7c44331e6170fa64591474c69a4f33e1e85e599dec599ccf366177693f7e

Fecha de Emision: 2021-10-04 04:11:30.

Firma Digital: f87f132a/p70g3yKz700D8BUC1AVflp6Id-z0D2oAN+kfE103Itz7f2xNo-hs1IGeg7dehJvY1Q13tIp90E14Y/FrF661f0011r33JvFzKrsfca-2XV6uipjFNSj1xFrCoEaailFvNvoE1qasE1U7f1783y/l70H...XoWp0rYBz74z7f0c6rJ3b501m30256rV5:zAlqrktc2r70z4rREZvo5Kiv:8S4Jux8f1r07zcc13rFY0e1pJ1ItUxw5J3a8vEu0R3ppv7215303f6zrBk0j6dV

COMERCIALIZADORA IMPECOR S A S
 NIT.: 900512976-5
 CL 33 05 60
 CALI
 Tel: 4423232
 CIIU: 4645
 soporte@mcomedical.com



FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE11535
 Fecha: 2021-OCT-04 04:10 PM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : HOSPITAL SAN JOSE ESE DE RESTREPO VALLE	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 60 DIAS	2021-DIC-04
NIT. : 891901745-8 Codigo: 891901745		
Direccion : CL 10 4 40	Vendedor: 1000493380 RODRIGUEZ OCAMPO NICOLL CAMILA	
Ciudad : RESTREPO		
Telefono : Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : hsjrestrepo@hotmail.com	017062	019396
	Docto.Alt	Remisiones
		019396
		Moneda
		PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impo
MC-015091	SOPORTE PARA CORTOPUNZANTES 2.9LT BD 305475	01	2	UNI	97,265.00	0.00	194,530.00	0.00B
MC-000927	PAPEL CREPADO AZUL 50CM X 100MTS 60GR GOTHAFLAST	01	5	UNI	64,625.00	0.00	323,125.00	0.00B

73100101 11145467



NIT. 891.901.745-8

2021 OCT. 05

ALMACEN

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
517,655.00	0.00	0.00	517,655.00	0.00	0.00	517,655.00

Valor Letras : QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	
100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:			0.00
IMPOCONSUMO:		0.00										

Observacion: CREDITO ENVIAR FACTURAR

Responsables de Iva - Ciiu Dian 4645 - Ica Cali 3.3x1000- Autorizo el Registro de mis Datos a Base de Datos de Impecor Ley 581 2012 - Consignar Cta Cte 391416567 Bco Bogota - Cta Cte 808-115136-02 Bcolombia - Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a Letra de Cambio Art.671,672,673,674 del Co.deCcio.vencido el plazo se cobra interes x mora.

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764014902285 vigente de JUL-07-2021

hasta JUL-07-2022 Numeracion Autorizada FE10001 al FE20000 Vigencia: 12 MESES

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cofre:93bb39ca47b6e0f9b72a3555f77:0330ca1b2b44331b6120fa64591474c69a4e31e165e5d33cc593ccf3d5177093f7e

Fecha de facturacion: 2021-10-04 04:11:39.

Firma Digital: 5NfFLv3cA/p30ggy8z74HfDIRLlAvrIp01d7zUD2oAN+kfElb31z7f2xgNo-hSLICEgTheRzSYLQ13tIpYDFI4V: FcFk61Z0Qdlr98JvcEZKzxFcg-BXV6u1jJfMRJ1aFr6cEaau1VwvE1g0xZxEUfIKKXy/1