



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

ORDEN DE COMPRA No. 2020033

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 December 2020
PROVEEDOR O CONTRATISTA: DISTRIBUCIONES QUIRURMED SAS
C.C. O NIT: 800112970
CONDICIONES DE PAGO: 002 TELEFONO: 5248490

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0047	GUANTES TALLA L LISO ALLMED	10.00	35,500.00	355,000.00
MQ0046	GUANTES TALLA M	120.00	30,000.00	3,600,000.00

SUBTOTAL \$ 3,955,000.00
IVA \$ 0.00
TOTAL \$ 3,955,000.00

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.

FACTURA ELECTRONICA

DISTRIBUCIONES QUIRURMED S.A.S

N. I. T. : 800112970-2

Direccion: CRA 8A #42-17 IVA REGIMEN COMO CALI-VALLE

Telefono : PBX 5248490 Fax: ICA 201 0.33%

Numero: FE-00507

Fecha: 20/12/12

RESOLUCION DIAN No. 18763003512971 de 2020-08-10 No. FE-00001 al FE-02000

Cliente : HOSP. SAN JOSE DE RESTREPO

Contacto : ANDRES BUENO

Nit o C.C.: 891901745 Codigo: 891901745

Direccion : CALLE 9 No.15-10

Ciudad : RESTREPO

Telefono :

Fax :

Forma de Pago	Cuotas	Dias entre Cuotas	Fecha de Vencimiento
CREDITO	1	001 DIAS	20/12/12

Vendedor: 45 CORDOBA GUTIERREZ LUCIANA Zona: Sector:

OC.Nro | OV.Nro | Remisiones

Parte	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Dcto %	Valor Total	Iva %
22569	GUANTE EXAMEN TALLA L -GEMA-	10.00	CAJA	\$35,500.00	0.00	\$355,000.00	0
22586	GUANTE EXAMEN LATEX TALLA M - CLAY	120.00	CAJA	\$30,000.00	0.00	\$3,600,000.00	0

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

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	SOBREPREGIO	RETEFUENTE	TOTAL
\$3,955,000			\$3,955,000		\$98,875	\$3,856,125

Valor Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VENTICINCO PESOS MCTE

Observaciones: BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO 2020

PAGO DE CONTADO CON CHEQUE

-IMPORTANTE

RECIBI A SATISFACCION

* Para efectos legales esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila a la Letra de Cambio, Segun Articulo 774 delCodigo de Comercio.

* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.00% Mensual

* Esta Factura es impresa por computador mediante software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A.

(Firma y Sello)



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

ORDEN DE COMPRA No. 2020035

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 December 2020
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
MQ0045	GUANTES TALLA S LISO ALLMED	100.00	35,000.00	3,500,000.00
MQ0043	GUANTES TALLA XS LISO ALLMED	80.00	35,000.00	2,800,000.00
MQ0052	ENZIDINA PLUS X 4000ML HOLANDIA	1.00	130,000.00	130,000.00
MQ0064	GERMIDINA BOLSA X 850 JABON ANTIBACTERIAL	18.00	34,867.00	627,606.00
MQ0062	GELDIN A ALCOHOL GLICERINADO BOLSA X 850	24.00	36,890.00	885,360.00

SUBTOTAL \$	7,942,966.00
IVA \$	0.00
TOTAL \$	7,942,966.00

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
 Toll: 6618435



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CAFE4896
 Fecha: 10-12-2020 11:09 a. m.

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

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	2021/03/10
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			RE1-00004896
Ciudad: RESTREPO			Moneda
Teléfono: 2522722			PESOS

ITEM REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTES/SERIALES	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0002715	GELDIN-A BOLSA X850 ML - HOLANDINA	2003003	24	UND	\$36.890	\$0	\$885.360	0%	\$0
0002714	GERMIDINA X 850 ML - HOLANDINA	2003004	18	UND	\$34.867	\$0	\$627.606	0%	\$0
0000262	ENZIDINA PLUS X 4000ML HOLANDINA	SE036-1	1	UND	\$130.000	\$0	\$130.000	0%	\$0
0000609	GUANTES NATURAL X CAJA XS,S, M, L -ELITE	6010170518	80	UND	\$35.000	\$0	\$2.800.000	0%	\$0
0000609	GUANTES NATURAL X CAJA XS,S, M, L -ELITE	6010170520	30	UND	\$35.000	\$0	\$1.050.000	0%	\$0
0000609	GUANTES NATURAL X CAJA XS,S, M, L -ELITE	6010170519	30	UND	\$35.000	\$0	\$1.050.000	0%	\$0
0000609	GUANTES NATURAL X CAJA XS,S, M, L -ELITE	6010170521	20	UND	\$35.000	\$0	\$700.000	0%	\$0
0000609	GUANTES NATURAL X CAJA XS,S, M, L -ELITE	6010170522	20	UND	\$35.000	\$0	\$700.000	0%	\$0
TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMP. INC	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL			
\$7.942.966	\$0	\$7.942.966	\$0	\$0	\$198.574	\$7.744.392			
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL		

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: 17987cd175d18b2ef96cbfab75705f1e46410e0236d63a7b1cd08c046c8f91c2f8bf6e865090462e95bbc1b5f128
FIRMA DIGITAL: zYkbjrn0dH2DVOavK9y29uohF0D3lrqESXjScmVN91GRXuRkFjHXZR0G5GDhbbh1yvdmD0sX4bSTSyR1MVzPcPBBC9uj8/HEtc2qAek01BPewIRS7nB+4zsn3N
 AQx8MWslss1X8MDI4ix96ncoXdvDBWncATbg+rspTD8fOzBcgWOWJ5iMlnvGsFTsKkGmX/W62jIWS93i2HTpXMMNlqguOSmx4bokeCFnaJg0eJB0WHLcgqEE0kF
 nMHvYqypCjP4PSdzlXhr25j6SSBAYjoYVt1VJWzIPyivUCo/1YxT+3DbY718QOU1MALkF2KiWIXRmFFWI+CCz+
FECHA DIAN: 2020-12-10 11:09:44-05:00

s.figueroa

Elaborado por

Firma y Sello de Recibido

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



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

ORDEN DE COMPRA No. 2020034

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 December 2020
PROVEEDOR O CONTRATISTA: CHAVES BETANOURT JAIRO ALBERTO
C.C. O NIT: 94499438
CONDICIONES DE PAGO: 002 TELEFONO:

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0076	TAPABOCAS N-95 COLOR BLANCO	500.00	6,360.00	3,180,000.00

SUBTOTAL \$ 3,180,000.00
IVA \$ 0.00
TOTAL \$ 3,180,000.00

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.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR No. 005-2020

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. NIT. 891901745-8.

A

JAIRO ALBERTO CHAVES BETANCOURT
NIT. No. 94.499.438

Debe: \$ 3.180.000 SON: TRES

MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE.

Por concepto de:

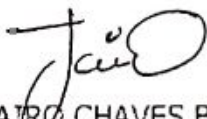
VENTA DE TAPABOCAS REFERNCIA KN-95 COLOR BLANCO.

ITEM	DESCRIPCION	UMV	IVA	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	TAPABOCAS KN-95	UND	0	500	\$6.360,00	\$3.180.000,00
	M20026				SUBTOTAL	\$3.180.000,00
					IVA	\$0
					TOTAL	\$3.180.000,00

OBSERVACION: CERTIFICO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA Y SOY DECLARANTE DE RENTA. MIS INGRESOS SON POR RENTAS DE TRABAJO Y NO TENGO FUNCIONARIOS A MI CARGO, POR FAVOR APLICAR RETENCION EN LA FUENTE ART. 383 DEL ET.

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS NO. 300708928-02 BANCOLOMBIA, JAIRO CHAVES BETANCOURT CC 94.499.438.

Santiago de Cali, Diciembre 9 de 2020.


JAIRO CHAVES BETANCOURT
DIRECCION: CL 40ª 50-28 Cali (Valle).
MOVIL: 316-6230200



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

ORDEN DE COMPRA No. 2020032

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 December 2020

PROVEEDOR O CONTRATISTA: ALLERS S.A.

C.C. O NIT: 890312452

CONDICIONES DE PAGO: 003

TELEFONO: 6856850

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MQ0058	ISODINE ESPUMA BACTRODERM X 35 LT	1.00	60,381.00	60,381.00
MQ0088	GARHOX GALON X 3850 ML GLUTARALDEHIDO	12.00	25,819.00	309,828.00
MQ0086	ALGODON ROLLO JGB - HIGIETEX X 500 GR	10.00	9,148.00	91,480.00
MQ0004	ESPECULO KIT CITOLOGICO TALLA M	160.00	1,830.00	292,800.00
MQ0054	HOJA BISTURI # 20 PARAMOUNT	2.00	21,500.00	43,000.00
MQ0053	HOJA BISTURI # 11 PARAMOUNT	3.00	21,500.00	64,500.00
MQ0071	ROLLO PAPEL CREPADO ESTERIL	3.00	59,680.00	179,040.00
MQ00104	VASELINA LIQUIDA X 500 MIL SAN JORGE	4.00	6,761.00	27,044.00
MQ0117	MICROPORE PIEL CUREBAN MED 2" YD	10.00	23,989.00	239,890.00
MQ0087	POLAINA RESORTADA X 15 UND ALLMED	20.00	7,783.00	155,660.00
MQ0106	SABANA RESORTADA 2.00 X 1.00 TIRA AZUL PAQ X5 UNID	10.00	12,386.00	123,860.00
MQ0013	BAJALENGUAS ALLMED X 500 UNIDADES	2.00	25,081.00	50,162.00
MQ0030	ESPARADRAPO TUBO LEUKOPLAST	4.00	48,787.00	195,148.00

SUBTOTAL \$ 1,832,793.00
IVA \$ 85,588.00
TOTAL \$ 1,918,381.00

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 699201

Autorización de facturación N° 18764001354019 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	COD CLIENTE	ORD COMPRA	PAGINA
		CN0419	2020032	1 DE 1
		Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	
		09/12/2020 12:00 AM	08-01-2021	
		N° Cajas	N° Documentos	
		6	1	
		Zona Reparto	Forma de Pago	
		10 FUERA	CREDITO 30 DIAS	

Observaciones: iSearch:#224950 Basado en oferta de ventas:1002165 O.C 2020032 Based On Sales Orders

Total items: 13

Aut Fecha de Vencimiento 08/01/2021



CUFE: 9ec584b9bc0d3cfb8300770a829a3218f06367c727d981c6eb097b1564cb634b21c05885f043215aa407ad465593bd0e

Codigo	Vencimiento - Lote (Cantidad)	Reg - Invima	ATC	CUM	Descripcion	IVA	Und	Cant	Valor Unt	Total
4253	20230724-03515609 4	2011DM-0006944	N/A	N/A	LEUKOPLAST TH ESPECIAL 2" x 6 ROLLOS			4.0	48,787.00	195,148.00
0313	20250821-339H4C 10	2017DM-0016689	N/A	N/A	MICROPORÉ C/PIEL 2" x 6 UND REF. 1533-2			10.0	23,989.00	239,890.00
0069	20220531-30220 4	N/A	N/A	N/A	VASELINA LIQUIDA x 500 ml SAN JORGE			4.0	6,761.00	27,044.00
26018	20250331-506148A1003091120	2017DM-0016600	N/A	N/A	PAPEL CREPAJO ROLLO 50 CM x 100 METROS (60 Gr/m2)	0.0		3.0	59,680.00	179,040.00
0869	20241031-C11558 300	2017DM-0016577	N/A	N/A	HOJAS BISTURI # 11 PARAMOUNT	19.0		300.0	215.00	76,755.00
0872	20240831-C11229 200	2017DM-0016577	N/A	N/A	HOJAS BISTURI # 20 PARAMOUNT	19.0		200.0	215.00	51,170.00
18349	20250430-17042004 160	2011DM-0007037	N/A	N/A	ESPECULO SUPER KIT CITOLOGICO CON LAMINA	19.0		160.0	1,830.00	348,432.00
19546	20250430-2606 10	2017DM-	N/A	N/A	ALGODON ROLLO HIGIETEX X 454 GRAMOS	0.0		10.0	9,148.00	91,480.00
1749	20230831-40FGS20 12	2019DM-	N/A	N/A	GARHOX GALON x 3.850 ml (GLUTARALDEHIDO 30 DIAS)			12.0	25,819.00	309,828.00
101	20210930-1909261 1	2008M-010324-	D08AG02	000032652-01	BACTRODERM ESPUMA GALON 3.5 LT. ECAR Institucional	0.0		1.0	60,381.00	60,381.00
10810	20240831-201908 2	CERTIFICADO-	N/A	N/A	BAJALENGUAS x 500 (INT. 25) ALLMED	19.0		2.0	25,081.00	59,693.00
28958	20230831-000855 10	CERTIFICADO-	N/A	N/A	SABANA RESORTADA BLANCO 2.00 x 1.00/TIRA NO	0.0		10.0	12,386.00	123,860.00
25202	20221230-20180053 20	N/A	N/A	N/A	POLAINA RESORTADA 35 GRAMOS x 15 PARES REF. 014	0.0		20.0	7,783.00	155,860.00



NIT. 891.901.745-8

2020 DIC. 10

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-836000 - Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo de 2020

FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA
 FEV 699201

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 CN0419	ORD COMPRA 2020032	PAGINA 2 DE 2
		Fecha de Expedición 09/12/2020 12:00 AM	Fecha de Vencimiento 08-01-2021	
		N° Cajas 6	N° Documentos	
		Zona Reparto 10 FUERA	Forma de Pago CREDITO 30 DIAS	

Observaciones: iSearch:#224950 Basado en oferta de ventas:1002165 O.C 2020032 Based On Sales Orders

Total Items: 13

Aut Fecha de Vencimiento 08/01/2021



CUFE: 9ec584b9bc0d3cfb8300770a829a3218f06367c727d981c6eb097b1564cb634b21c05885f043215aa407ad465593bd0e

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

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

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	1,832,793.00
TOTAL IVA	85,588.00
RETE - IVA	0.0
TOTAL A PAGAR	1,918,381.00

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 1918381



NIT. 891.901.745-8

2020 DIC. 10

ALMACEN

FECHA DE VALIDACIÓN DIAN
 09/12/2020 10:53 AM

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

Proveedor Tecnológico: dispapilas S.A.S. NIT. 890.028.580-2 Software: fact-ml-y