

Datos del Cliente

2017.07.06 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 20 No. 10 - 56
 C. Costos 20998 Llanos - Pa Cumaral (contributivo)
 Contacto Delcy Gutierrez Quique
 Ruta Centro 1 Requisición 102 Pedido 109428
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad CUMARAL/META
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006061867
 Orden de Compra 14872
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1355	Bisturi Plastico Grande 18mm Und		1	423.00	0.00	423.00
1877	Boligrafo C/tapa Plus Tinta Negra Kilometrico Und		2	273.00	0.00	546.00
21098	Cinta Empaque 48mm*100m Transparente Fantape Rollo		1	2,301.00	0.00	2,301.00
2011	Grapa Estandar Cobrizada 26 /6 Gema Cj*5000		1	1,478.00	0.00	1,478.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma		10	8,095.00	0.00	80,950.00
2400008	Pegante En Barra 21 Grs Studmark Und		2	1,330.00	0.00	2,660.00
2003007	Resma Papel Carta Troquelado Blanco 75 Grs Cartoprint		1	8,346.00	0.00	8,346.00
8141	Tinta Para Sellos De Caucho Negra Spektra Frasco*30cc		1	1,370.00	0.00	1,370.00

Nombre Legible _____	Total Bruto	98,074.00
Cedula de ciudadania _____	- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____	Subtotal	98,074.00
Fecha de Recibido _____	+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____	Total Neto	98,074.00

Fredy Lopez

13:04:05

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
~~La mercancía~~ las mercancías serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COOPERADORA MERCANTIL S.A. DE STOCKS
Razón, Nombre, Teléfono y Dirección

695.8773399

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PRESUPUESTO Y BUDGETAS

ENTIDAD PROMOTORAS DE BILBIO 2000 / ULANOS

CLASE DE DOCUMENTO: 56.00.10.02.1. Entregado

Hora: Fecha:

10.07.1996

Horas:

10.07.1996

Fecha:

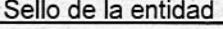
Datos del Cliente

2017.07.07 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 7 No. 8 - 11
 C. Costos 20992 Llanos - Oau Puerto López (contributivo)
 Contacto Sandra Patricia Bermudez Rodriguez
 Ruta Centro 1 Requisición 95 Pedido 109431
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad PUERTO LOPEZ/META
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006061547
 Orden de Compra 14872
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18849	Almohadilla Dactilar Redonda Sispal Pequeña Eco		1	1,683.00	0.00	1,683.00
1355	Bisturi Plastico Grande 18mm Und		1	423.00	0.00	423.00
1877	Bolígrafo C/tapa Plus Tinta Negra Kilometrico Und		4	273.00	0.00	1,092.00
13546	Cosedora Metalica 20 Hojas Corta 300 Rank Und		1	6,195.00	0.00	6,195.00
2011	Grapa Estandar Cobrizada 26 /6 Gema Cj*5000		1	1,478.00	0.00	1,478.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma		3	8,095.00	0.00	24,285.00
2400008	Pegante En Barra 21 Grs Studmark Und		2	1,330.00	0.00	2,660.00
2003007	Resma Papel Carta Troquelado Blanco 75 Grs Cartoprint		4	8,346.00	0.00	33,384.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	71,200.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	71,200.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	71,200.00

Gerson Valbuena

13:20:29

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancías serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilómetro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

Datos del Cliente

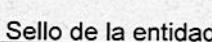
2017.07.05 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Calle 12 # 20-35 Barrio La Esperanza
 C. Costos 21002 Llanos - Pa San José Del Guaviare (contributivo)
 Contacto Marlin Vargas-blanca Rivera
 Ruta Centro 1 Requisición 107 Pedido 109426
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad SAN JOSE DEL
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3004663457
 Orden de Compra 14872
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
13546	Cosedora Metalica 20 Hojas Corta 300 Rank Und		2	6,195.00	0.00	12,390.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma		4	8,095.00	0.00	32,380.00
4659	Sobre Manila Kraft Gigante Especial 30*42cm Unibol Und		50	137.00	0.00	6,850.00
4658	Sobre Manila Kraft Oficio 25*35cm Unibol Und		10	62.00	0.00	620.00

En Suic
 Despacho
 Recam
 Cargo

Nombre Legible _____		Total Bruto	52,240.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	52,240.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	52,240.00

Fredy Lopez

09:22:33

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercaderia se devolvera en los 5 dias habiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercaderia

Kilometro 1.5 Autopista Medellin - Via Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

Datos del Cliente

2017.07.05 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 15 A No. 13 A - 65
 C. Costos 20991 Llanos - Oau Mitú (contributivo)
 Contacto Laura Leticia Molano Santacruz
 Ruta Centro 1 Requisición 93
 Observaciones

Pedido 109432

NIT 800140949-6
 Ciudad MITU/AUPÉS
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3004321009
 Orden de Compra 14872
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1355	Bisturi Plastico Grande 18mm Und		1	423.00	0.00	423.00
1877	Boligrafo C/tapa Plus Tinta Negra Kilometrico Und		4	273.00	0.00	1,092.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma		10	8,095.00	0.00	80,950.00
2400008	Pegante En Barra 21 Grs Studmark Und		2	1,330.00	0.00	2,660.00

Despacho
 Sin guia
 Recm
 Cargo

Nombre Legible _____	Total Bruto	85,125.00
Cedula de ciudadania _____	- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____	Subtotal	85,125.00
Fecha de Recibido _____	+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____	Total Neto	85,125.00

Fredy Lopez

15:13:46

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 Información reflejadas serán aceptadas 1145004
 de la mercancía

Sello de la entidad

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

Datos del Cliente

2017.07.05 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 16 No. 9 - 04
 C. Costos 20990 Llanos - Oau Puerto Inírida (contributivo)
 Contacto Luz Doris Ladido Aponte
 Ruta Centro 1 Requisición 91 Pedido 109433
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad INIRIDA/GUAINÍA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006061739
 Orden de Compra 14872
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1877	Boligrafo C/tapa Plus Tinta Negra Kilometrico Und		2	273.00	0.00	546.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma		5	8,095.00	0.00	40,475.00
2400008	Pegante En Barra 21 Grs Studmark Und		2	1,330.00	0.00	2,660.00

Sin
 Guia
 Despache
 con Icam
 Carga

Nombre Legible _____
Cedula de ciudadania _____
Cargo funcionario _____
Fecha de Recibido _____
No. de cajas recibidas _____

Total Bruto	43,681.00
- Descuento	0.00
Subtotal	43,681.00
+ IVA ()	0.00
Total Neto	43,681.00

Sello de la entidad

Gerson Valbuena

16:46:00

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 Información serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

SUMIMASKilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado
Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

Nit. 830.001.338-1

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servcliente@sumimas.com
Municipio de Cota**FACTURA DE VENTA****No.** 33153**Datos del Cliente****Señores:** Cafesalud Entidad Promotora De Salud**Fecha de Expedición :** 2017.08.08**NIT:** 800140949-6**Fecha de Vencimiento :** 2017.10.07**Dirección:** Cl 73 N 11-66**Orden de Compra :** 14820**Ciudad:** Bogota**Forma de Pago :** 60 DIAS**Teléfono:** 3171820

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl	109.00	926.00	0	100,934.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl	82.00	4,221.00	0	346,122.00
8584	Balde Plastico Economico 12lt Surtido Trapisol Und	1.00	3,701.00	0	3,701.00
1190	Bayetilla Blanca 70*100 Sin Filetear Und	8.00	3,505.00	0	28,040.00
1193	Bayetilla Roja *1m	1.00	3,505.00	0	3,505.00
4114015	Blanqueador Hipoclorito Al 5.25% Declorito Gl*3800ml	4.00	5,419.00	0	21,676.00
4301089	Bolsa Plastica Rec-alta 46*46cm Verde C-1.4 Pqt*6	6.00	612.00	0	3,672.00
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6	123.00	822.00	0	101,106.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5	185.00	1,062.00	0	196,470.00
4301116	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Gris C-1.6	8.00	1,848.00	0	14,784.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6	98.00	1,848.00	0	181,104.00
4301115	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Gris C-1.5	20.00	1,062.00	0	21,240.00
4301114	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Gris C-1.6	104.00	822.00	0	85,488.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr	63.00	8,645.00	0	544,635.00
12152	Cepillo Sanitario (churruscpo) Sin Base Surtido Trapisol	1.00	2,602.00	0	2,602.00
13549	Chupa Destapacañerías Mgo Plastico Surtida Trapisol Und	4.00	2,139.00	0	8,556.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc	6.00	11,907.00	0	71,442.00
13550	Escoba Suave Eco Sin/mgo Surtida Trapisol Und	1.00	1,756.00	0	1,756.00
0866	Esponjilla La Maquina 10*7cm Scotch Brite Und	6.00	1,625.00	0	9,750.00
7648	Fibra Abrasiva (sabra) Verde Protexion Und	4.00	204.00	0	816.00
22874	Guante Domestico Latexport Amarillo Talla 8	2.00	2,286.00	0	4,572.00
6071	Guante Eterna Cal 25 N. 8 Negro	2.00	2,818.00	0	5,636.00

Remisiones:

407931.407501.411219.407714.410174.407773.407755.407496.407505.407719

***** CONTINUA *******Observaciones:**

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTASUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1**Firma o sello del cliente:****Facturación****Alexandra Torres**

SUMIMASKilometro 1.5 Autopista Medellin - Vía Siberia Costado
Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

Nit. 830.001.338-1

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servicliente@sumimas.com
Municipio de Cota**FACTURA DE VENTA****No.** 33153**Datos del Cliente**

Señores: Cafesalud Entidad Promotora De Salud
NIT: 800140949-6
Dirección: Cl 73 N 11-66
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3171820

Fecha de Expedición : 2017.08.08
Fecha de Vencimiento : 2017.10.07
Orden de Compra : 14820
Forma de Pago : 60 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
22700	Guante Eterna Cal 25 Talla 9 Negro Par	8.00	2.818.00	0	22,544.00
23643	Guante Latexport Domestico Amarillo T9	1.00	2,286.00	0	2,286.00
4084	Jabon Liquido Para Manos Primasol GI*4000ml	2.00	8,513.00	0	17,026.00
4011107	Kcp Pap Hig Jumbo Hs 30224193 Natural Scott Rol*550m	5.00	25,474.00	0	127,370.00
3000105	Kcp Servilleta 24*10.2cm 30209601 Blanca Scott Pqt*120	7.00	924.00	0	6,468.00
4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m	28.00	34,295.00	0	960,260.00
0951	Lavaplatos En Crema ~900gr Limon Xax Und	14.00	5,188.00	0	72,632.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc	9.00	6,811.00	0	61,299.00
4107002	Limpiavidrios Liquido Cristalimpio Blancolor GI*3000ml	4.00	4,337.00	0	17,348.00
0640	Mezcladores Plasticos Cafe Pqt*1000	1.00	1,234.00	0	1,234.00
22115	Mopa Brillador 75*18cm Blanco Trapisol Und	1.00	18,585.00	0	18,585.00
12257	Recogedor Economico Plast Surtido C/mgo Madera	2.00	1,851.00	0	3,702.00
4217020	Traper Fijo Mediano 12 Mango Madera Trapisol Und	8.00	4,343.00	0	34,744.00
3300004	Vaso Carton Bio/reciclable 4onzas Blanco Kos Pqt*50	80.00	2,614.00	0	209,120.00
0683	Vaso Plastico Desech 10 Onzas Blanco Optima Pqt*25	88.00	1,260.00	0	110,880.00
8447	Vaso Plastico Desech 7 Onz Transparente Optima Pq*50	9.00	883.00	0	7,947.00

 Cafesalud
PARALELO 108

09 AGO. 2017

RECIBIDO

CON ACEPTACIÓN

Ventas Brutas	0.00
Venta Exenta	3,431,052.00
Total Bruto	3,431,052.00
- Descuento N.I	0.00
Subtotal	3,431,052.00
+ I.V.A.	0.00
Total	3,431,052.00

Remisiones:
407931,407501,411219,407714,410174,407773,407755,407496,407505,407719

**FACTURA EXPEDIDA
EN COTA
NO APlicar RETE ICA**

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
 Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

 SUMIMAS S.A.S.
 NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

Datos del Cliente

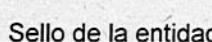
2017.07.07 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 49 N° 47 - 60
 C. Costos 21097 Antioquia - Eps Bello(contributivo)
 Contacto Raquel Eugenia Saldarriaga Lemos
 Ruta Viajera Requisición 179
 Observaciones

Pedido 109423

NIT 800140949-6
 Ciudad BELLO/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3005485983
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		9	926.00	0.00	8,334.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		8	4,221.00	0.00	33,768.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		42	1,062.00	0.00	44,604.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc		2	11,907.00	0.00	23,814.00
0866	Esponjilla La Maquina 10*7cm Scotch Brite Und		2	1,625.00	0.00	3,250.00
7648	Fibra Abrasiva (sabra) Verde Protexion Und		4	204.00	0.00	816.00
4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m Cj*6		6	34,295.00	0.00	205,770.00
0951	Lavaplatos En Crema *900gr Limon Xax Und		2	5,188.00	0.00	10,376.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		2	6,811.00	0.00	13,622.00
8447	Vaso Plastico Desech 7 Onz Transparente Optima Pq*50		2	883.00	0.00	1,766.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	346,120.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	346,120.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	346,120.00
Gerson Valbuena 13:19:14			

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La firma de las facturas seran aceptadas unicamente en los 5 dias habiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancia

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT 800007152

Rifinita. Nombre. Teléfono y Dirección

TEL: 8773399

Suministro Clasí Clasí 60

Llaves o llaves... Mandado Int. 2. A. Contratado con paquetes

PAGO DE DOCUMENTOS

CAPESALUD ENTIDAD PROMOTORAS DE SALUD 21097 / Antioquia

Av. Bellavista (Cundinamarca)

Carrera 5a número: 69, CP: 081053

Entregado

Fecha

Hora

2017-07-07

10:00

El remitente declara que este documento no es contrario a lo que en su contenido se establece.

Nombre del destinatario

Firma. Nombre

Miguel Bernal
el Bernal

Recibido CONFORME.

REF: 431496

desde: ENTREGAR Y HACER FIRMAR ACTA DE ENTREGA A

SATISFACCION Y DEVOLVER DOCUMENTOS

CARGO DE REMITO

1.

CARGO DE REMITO

Archivo

Señores autoridades REN N° 0012108 1144803. Es un contrato de tránsito
que rige por los art. 1008 a 1035 de la L.C. Responsables deben de cumplir
con las obligaciones pactadas hasta por el valor declarado.

La mercancía expresada se transporta bajo licencia N° 001345 de 23 de Julio de 2.010 de manejo
El transporte de cargo se realiza bajo licencia N° 00108 de 28 de Mayo de 2001 de
Manejo de Transporte.

Datos del Cliente

2017.07.07 00:00:00

Señores	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	NIT	800140949-6
Dirección	Calle 52 N° 45 - 70 Centro Comercial Rionegro Plaza Local 21	Ciudad	MEDELLIN/ANTIOQUIA
C. Costos	21109 Antioquia - Eps Rionegro (contributivo)	Vendedor	KELVING STEVEN
Contacto	Elizabeth Restrepo Patiño - Luz Adriana Herrera	Teléfono	3014400252 - 3006070574
Ruta	Viajera	Requisición	190 Pedido 109417
Observaciones		Orden de Compra 14820 Viene de	

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		4	926.00	0.00	3,704.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		3	4,221.00	0.00	12,663.00
8584	Balde Plastico Economico 12lt Surtido Trapisol Und		1	3,701.00	0.00	3,701.00
1193	Bayetilla Roja *1m		1	3,505.00	0.00	3,505.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		3	8,645.00	0.00	25,935.00
22874	Guante Domestico Latexport Amarillo Talla 8		2	2,286.00	0.00	4,572.00
4084	Jabon Liquido Para Manos Primasol Gl*4000ml		2	8,513.00	0.00	17,026.00
3000105	Kcp Servilleta 24*10.2cm 30209601 Blanca Scott Pqt*120		4	924.00	0.00	3,696.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		2	6,811.00	0.00	13,622.00
4107002	Limpiavidrios Liquido Cristalimpio Blancolor Gl*3000ml		1	4,337.00	0.00	4,337.00
22115	Mopa Brillador 75*18cm Blanco Trapisol Und		1	18,585.00	0.00	18,585.00
12257	Recogedor Economico Plast Surtido C/mgo Madera Trapisol Und		1	1,851.00	0.00	1,851.00
4217020	Trapero Fijo Mediano 12 Mango Madera Trapisol Und		3	4,343.00	0.00	13,029.00
0683	Vaso Plastico Desech 10 Onzas Blanco Optima Pqt*25		2	1,260.00	0.00	2,520.00
8447	Vaso Plastico Desech 7 Onz Transparente Optima Pq*50		3	883.00	0.00	2,649.00

Nombre Legible _____	Total Bruto	131,395.00
Cedula de ciudadania _____	- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____	Subtotal	131,395.00
Fecha de Recibido _____	+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____	Total Neto	131,395.00
Sello de la entidad		

Gerson Valbuena 14:04:21
 La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se aceptará únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COORDINADORA MERCANTES S.A. R.F.C. EMMR041132

Rambla, Número, Teléfono y Dirección:

Suministro Cada Clase 60
Dilatación... Autobomba, Medición en 2.4. Precio de los
Pump Transporte, Transporte y Gestión

CAPITALIZAD ENTIDAD PROMOTOR DE SALUD 19221109 / Antioquia

N.P.S. Rionegro (Contributivo)

Calle 11 # 407-70 Centro Comercial Rionegro Plaza Local

Flete, Capitalizad Horas

2017-07-07

66 417 1130
Horas

El transportista declaró que esta mercancía no es combustible y que su contenido es

Automóvil, Vehículo, Motocicleta, Bicicleta, Paseo, etc.

Firma, nombre, C.C. y teléfono destinataria

Diego Fajardo

309091740

RECIBI CONFORME

Sellos autorizadas N° 00121 de 17/06/93. Este contrato de transporte

se rige por las leyes 1008 e 1016 co de CO. Recomendaciones únicamente hasta por el
valor declarado.

Lo transportado en la fecha 23 de Julio de 2.010 de 2010
El transportista no carga ni incumbe al Agente de Transporte N° 001345 de 23 de Julio de 2.010 de 2010
Minutransportes.

Archiva

990158 01131		GUITA 1145.0044585	
		Propósito	
Div.	Ori.	Ori.	NCIA.
	Ori.	Ori.	
830001336		BOGOTÁ (CUND.)	
Código o Nú.		C.D.	
80014094981		C.D.	
Unidades		C.C.	
Peso Total Neto, gramos		Valor declarado	
Q. 15.00		0.00	
MEDIDAS LARGO ANCHO ALTO mm.		C.G.	
Peso Fijo		VIAJE SERVICIO	
0.50		0.00	
Otras facturas		Otro	
REF. 401901		Otro	
dilecto - ENTREGAR Y HACER FIRMAR ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION Y DEVOLVER DOCUMENTOS			
Código de servicio		Código de servicio	
1	2	3	4
16 BJS 60	16 BJS 60	16 BJS 60	16 BJS 60

Datos del Cliente

2017.07.07 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Carrera 13a N° 20b - 41
 C. Costos 21101 Antioquia - Eps Caucasia (contributivo)
 Contacto Gloria Ines Andrade Celis
 Ruta Viajera Requisición 182
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad CAUCASIA/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008960185
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		5	926.00	0.00	4,630.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		1	4,221.00	0.00	4,221.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		17	1,062.00	0.00	18,054.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6 Pqt*6		17	1,848.00	0.00	31,416.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		5	8,645.00	0.00	43,225.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc		1	11,907.00	0.00	11,907.00
3000105	Kcp Servilleta 24*10.2cm 30209601 Blanca Scott Pqt*120		2	924.00	0.00	1,848.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		2	6,811.00	0.00	13,622.00
0683	Vaso Plastico Desech 10 Onzas Blanco Optima Pqt*25		4	1,260.00	0.00	5,040.00

Nombre Legible _____	Total Bruto	133,963.00
Cedula de ciudadania _____	- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____	Subtotal	133,963.00
Fecha de Recibido _____	+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____	Total Neto	133,963.00

Gerson Valbuena 14:08:22

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se hará en las facturas serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

CONSTRUCCIONES MANGANEZ S.A. NIT 800-00147-32

Renta, Mantto, Telefono y Direccion

TEL: 8773399

Suministro Ced: Clie: 00
"Entrega de la mercancía en el punto de recogida
Punto de Recogida: Dirección y teléfono:
Punto de Entrega: Dirección y teléfono:CARGALITO RUTINADA N° 1020-1020 / Antioquia
DPTO: Cauca - Oficina Administrativa.
Carrera Diecisiete - 41, C.P.: Entregado
Fecha: Hora: Fecha: Hora:

2017-07-07

10:00 / 17:00

0:25 PM

8,98

Observaciones

Firma, nombre, C.C. y sello destinatario
Eliana Yael Gómez

CLIENTA	1450044589
OXYGEN	C.O.
OXYGEN	C.D.
GRASSIA (ANT)	C.C.
PAGO UN POCO	VALE DECIMO
PAGO UN POCO	VALE DECIMO
30,00	0,00
0,00	0,00
9,98	0,00
9,98	0,00

R.D.

REMITIDOS: ENTREGAR Y HACER FIRMAR ACTA DE ENTREGA Y SATISFACCION Y DE VOLVER DOCUMENTOS

RECIBIDO: ENTREGAR Y RECIBIR CARTAS

FECHA: 23 de Julio de 2010

VALOR: 36 MIL

DETALLE: 00109

Datos del Cliente

2017.07.13 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Calle 100f N° 107a-25
 C. Costos 21105 Antioquia - Eps Apartadò (contributivo)
 Contacto Raquel Eugenia Saldarriaga Lemos
 Ruta Viajera Requisición 186
 Observaciones

Pedido 109419
 NIT 800140949-6
 Ciudad APARTADO/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008960388
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1190	Bayetilla Blanca 70*100 Sin Filetear Und		2	3,505.00	0.00	7,010.00
4114015	Blanqueador Hipoclorito Al 5.25% Declorito Gl*3800ml		1	5,419.00	0.00	5,419.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		20	1,062.00	0.00	21,240.00
4301115	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Gris C-1.5 Pqt*6		20	1,062.00	0.00	21,240.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		4	8,645.00	0.00	34,580.00
12152	Cepillo Sanitario (churuscpo) Sin Base Surtido Trapisol Und		1	2,602.00	0.00	2,602.00
13549	Chupa Destapacañerias Mgo Plastico Surtida Trapisol Und		4	2,139.00	0.00	8,556.00
13550	Escoba Suave Eco Sin/mgo Surtida Trapisol Und		1	1,756.00	0.00	1,756.00
6071	Guante Eterna Cal 25 N. 8 Negro		2	2,818.00	0.00	5,636.00
4011107	Kcp Pap Hig Jumbo Hs 30224193 Natural Scott Rol*550m Paca*4		3	25,474.00	0.00	76,422.00
4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m Cj*6		3	34,295.00	0.00	102,885.00
4107002	Limpiavidrios Liquido Cristalimpio Blancolor Gl*3000ml		2	4,337.00	0.00	8,674.00
12257	Recogedor Economico Plast Surtido C/mgo Madera Trapisol Und		1	1,851.00	0.00	1,851.00
4217020	Traper Fijo Mediano 12 Mango Madera Trapisol Und		2	4,343.00	0.00	8,686.00

Nombre Legible _____
 Cedula de ciudadania _____
 Cargo funcionario _____
 Fecha de Recibido _____
 No. de cajas recibidas _____

Total Bruto	306,557.00
- Descuento	0.00
Subtotal	306,557.00
+ IVA ()	0.00
Total Neto	306,557.00

Gerson Valbuena 08:31:27
 La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía no se devolverá ni reembolsada, las reclamaciones serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por www.ofima.com

COORDINADORA

COOPERADORA MERCANTIL S.A. N° 10100041152
Remitente, Nombre, Teléfono y Dirección

TELE 87773398

Suministro Celd. Clie. 90
Intercambio autorizado - Medellín - 3-2-4 - Gobernación - Parque
Paseo de los Héroes, Teatinos y Bulevar.

CARTELADO ENVÍO PROXIMATORA DE SALUD / 21105 / Antioquia
Calle 119 100 Departamento 2A-26, CP: 051/8412 Entregado
Fechas: 7-7-13

2012-07-13

El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido no es

artículos prohibidos, estupefacientes, explosivos, venenosos, fármacos, nombre, C.C. y serie destinatario

Firma, nombre, C.C. y serie remitente

Andres V.

RECEBO CONFIRMADO

7-7-13

RECEBO CONFIRMADO

7-7-13

Somos autorizadores Rca N° 00121 de 17/08/03. Este contrato de transporte se rige por los art. 1008 a 1035 co de CO. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.

La información cumplida de mercancía Rca N° 001245 de 23/04/06 fechó en 2001 fechó en 2001

El trasporte de carga Rca licencia N° 00108 de 28 de Marzo de 2001 fechó en 2001

Archivo CERTIFICADO CERTIFICO DE SEGURO

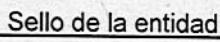
Datos del Cliente

2017.07.13 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Calle 50 N° 6 - 35
 C. Costos 21099 Antioquia - Eps Puerto Berrio (contributivo)
 Contacto Nora Lopez Cuartas
 Ruta Viajera Requisición 180 Pedido 109422
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad PUERTO
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3004261603
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		3	4,221.00	0.00	12,663.00
4114015	Blanqueador Hipoclorito Al 5.25% Declorito Gl*3800ml		1	5,419.00	0.00	5,419.00
4301089	Bolsa Plastica Rec-alta 46*46cm Verde C-1.4 Pqt*6		6	612.00	0.00	3,672.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		6	1,062.00	0.00	6,372.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6 Pqt*6		4	1,848.00	0.00	7,392.00
4301114	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Gris C-1.6 Pqt*6		4	822.00	0.00	3,288.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		3	8,645.00	0.00	25,935.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc		1	11,907.00	0.00	11,907.00
4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m Cj*6		1	34,295.00	0.00	34,295.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		1	6,811.00	0.00	6,811.00
0683	Vaso Plastico Desech 10 Onzas Blanco Optima Pqt*25		2	1,260.00	0.00	2,520.00
8447	Vaso Plastico Desech 7 Onz Transparente Optima Pq*50		3	883.00	0.00	2,649.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	122,923.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	122,923.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	122,923.00

Gerson Valbuena 09:03:12
 La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se hará entrega en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Via Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

 2			
O C.U.I.A. 11450044876 Producido			
Embarque Cedi Clie #6	10114773399	C.UD.	C.UD.
Dirección <input type="checkbox"/> Autorizada <input type="checkbox"/> No autorizada <input type="checkbox"/>	8310011349	CARGA	CARGA
Ruta: Puebla-Antoñanas-Bogotá Aeropuerto: Antoñanas Bogotá		C.D.	C.D.
CARGALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD / 21099 / Antioquia		PESO NUEVO	PESO BRUTO
CP: 26060, BERTIO, BERTIO, COLOMBIA		PAÍS DESTINO	PAÍS ORIGEN
Calle 118 5 Direccionado35, CP: 053420		Peso Real	Peso Total
Fecha		% de Carga	% de Carga
Hora	0404192000	Peso Variable	Peso Variable
2027-07-13		0.00	0.00
<i>El remitente declaró que esta mercancía no es combustible y que su contenido es:</i>		Observaciones	
Firmas, nombre, C.C. y sello contenedor		REF: AL7719	
Firma, nombre, C.C. y sello contenedor		de pago - ENTREGAN Y HACER FIRMAR ACTA DE ENTREGA A SATELLIDAD Y DEVOLVER VIEJA DOCUMENTOS	
<i>42 Satllo cestriopech</i>		Código de reparto	
<i>42 Satllo cestriopech</i>		10	10
<i>Recal conforme</i>		10	10
Semanas Autorizaciones Res N° 00171 de 17/08/93. Es el contrato de transporte		Código de reparto	
se rige por los arts. 1008 a 1035 co lo su. Resguardos únicamente hasta por el valor declarado.		Código de reparto	

La mercancía se transportó bajo número de expediente N° 007345 del 23 de Julio de 2010 en el vía. El trasporte de cargo se realizó en muestra de licencia N° 00108 de 28 de Mayo de 2001 de Min. Infraestructura.

Archivo 

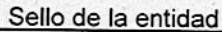
Datos del Cliente

2017.07.13 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Calle 10 N°4 - 28
 C. Costos 21103 Antioquia - Eps Santa Fe De Antioquia (contributivo)
 Contacto Sandra Eliana Rodriguez Holguin
 Ruta Viajera Requisición 184
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad SANTAFE DE
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008960190
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		3	926.00	0.00	2,778.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		4	4,221.00	0.00	16,884.00
1190	Bayetilla Blanca 70*100 Sin Filetear Und		2	3,505.00	0.00	7,010.00
4114015	Blanqueador Hipoclorito Al 5.25% Declorito Gl*3800ml		1	5,419.00	0.00	5,419.00
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6 Pqt*6		8	822.00	0.00	6,576.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6 Pqt*6		17	1,848.00	0.00	31,416.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		4	8,645.00	0.00	34,580.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc		1	11,907.00	0.00	11,907.00
22700	Guante Eterna Cal 25 Talla 9 Negro Par		4	2,818.00	0.00	11,272.00
23643	Guante Latexport Domestico Amarillo T9		1	2,286.00	0.00	2,286.00
3000105	Kcp Servilleta 24*10.2cm 30209601 Blanca Scott Pqt*120		1	924.00	0.00	924.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		1	6,811.00	0.00	6,811.00
4217020	Traper Fijo Mediano 12 Mango Madera Trapisol Und		1	4,343.00	0.00	4,343.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	142,206.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	142,206.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	142,206.00
Gerson Valbuena			

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se devolverán serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

Datos del Cliente

2017.07.13 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Calle 52 N° 50-32 Edificio Los Ejecutivos
 C. Costos 21107 Antioquia - Eps Itagui (contributivo)
 Contacto Raquel Eugenia Saldarriaga Lemos
 Ruta Viajera Requisición 188
 Observaciones

Pedido 109418

NIT 800140949-6
 Ciudad ITAGUI/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008960390
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		8	926.00	0.00	7,408.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		3	4,221.00	0.00	12,663.00
1190	Bayetilla Blanca 70*100 Sin Filetear Und		4	3,505.00	0.00	14,020.00
4114015	Blanqueador Hipoclorito Al 5.25% Declorito Gl*3800ml		1	5,419.00	0.00	5,419.00
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6 Pqt*6		15	822.00	0.00	12,330.00
4301116	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Gris C-1.6 Pqt*6		8	1,848.00	0.00	14,784.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		4	8,645.00	0.00	34,580.00
4109011	Detergente Industrial Sx-10 G*3800cc		1	11,907.00	0.00	11,907.00
0866	Esponjilla La Maquina 10*7cm Scotch Brite Und		4	1,625.00	0.00	6,500.00
22700	Guante Eterna Cal 25 Talla 9 Negro Par		4	2,818.00	0.00	11,272.00
4011107	Kcp Pap Hig Jumbo Hs 30224193 Natural Scott Rol*550m Paca*4		2	25,474.00	0.00	50,948.00

4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m Cj*6		3	34,295.00	0.00	102,885.00
4108038	Limpiador Multiusos Express Yilop Galon*3800cc		1	6,811.00	0.00	6,811.00
4107002	Limpiavidrios Liquido Cristalimpio Blancolor Gl*3000ml		1	4,337.00	0.00	4,337.00
0640	Mezcladores Plasticos Cafe Pqt*1000		1	1,234.00	0.00	1,234.00
4217020	Trapero Fijo Mediano 12 Mango Madera Trapisol Und		2	4,343.00	0.00	8,686.00
8447	Vaso Plastico Desech 7 Onz Transparente Optima Pq*50		1	883.00	0.00	883.00

Nombre Legible _____
Cedula de ciudadania _____
Cargo funcionario _____
Fecha de Recibido _____
No. de cajas recibidas _____

Sello de la entidad
 Gerson Valbuena 11:51:33

Total Bruto	306,667.00
- Descuento	0.00
Subtotal	306,667.00
+ IVA ()	0.00
Total Neto	306,667.00

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se aceptará en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Via Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COMPAÑIA MERCANTIL S.A. NIT 8500647132

Remitente, Nombre, Teléfono y Dirección

TEL: 87733199

Suministro Céd. Clie 80
DIRECCIÓN..... AVENIDA..... MEDALI S. N. KM 2.4. CONSTRADO SUR PARQUE
Pasajero/Nombre de destinatario/ DirecciónCAPESALUD ENTIDAD PROMOTOR DE SALUD / Antología
L. 856.114.01 / CORRESPONDENCIA
Calle 52 Direccion 2 Balcón 108 Ejecutivo Edif. 55412

Fecha Hora Fecha

2017-07-13

Hora

14-1-10'00

El remitente declara que cada mercancía no es contrabando y que su contenido es

declarado. Vehículo: BAGUEZ - ENCUENTA SALDAPRIMA - LUGAR:

Firma, nombre, C.C. y solo destinatario

FIRMA: RAMIRO, C.C. Y solo destinatario
Cristina Gómez
43529102

Semanas automotrices Reg N° 00170883. Esta solicitud de transporte se rige por los art. 1008 & 1075 CO. Correspondiente documentación habrá por el valor declarado.

La mercancía se transporta en la fecha de expedición N° 03109 de 28 de febrero de 2017.

El transporte de carga se llevó a cabo mediante el medio de transporte terrestre.

Archivo

Guia	Origen	Destino	M.C.I.A.	Tipo Flete
0014094993	CALI-NR.	SOCIEDAD LEONID	102	C.C.
		Despacho	00	

Ref	Objeto de remito	Consignatario	Nº	Tipo
REF-AQ7713	664318242502	CONTRAPARTIDA DE EMPRESA SALVADOR Y MARÍA RIVERA	1	Carta
	DETALLE DE DOCUMENTOS			
	RECIBO CONFERENCIA			

Código de registro: 664318242502

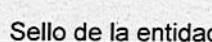
Datos del Cliente

2017.07.14 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección CII 32 F # 65d - 124
 C. Costos 30349 Antioquia - Edificio Regional (contributivo)
 Contacto Luz Adriana Herrera Loaiza - David Perez Herrera
 Ruta Viajera Requisición 248 Pedido 109416
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad MEDELLIN/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006070574 - 3006070574
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
0038	Aromatica Surtida Bon Ami Cj*25bl		80	926.00	0.00	74,080.00
5178	Azucar Refinada Sobre 5 Gr Incauca Pqt*200 Bl		60	4,221.00	0.00	253,260.00
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6 Pqt*6		26	822.00	0.00	21,372.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		59	1,062.00	0.00	62,658.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6 Pqt*6		49	1,848.00	0.00	90,552.00
4301114	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Gris C-1.6 Pqt*6		43	822.00	0.00	35,346.00
3102008	Café Molido Tipo 2 Medio Quindio Bolsa*500gr		40	8,645.00	0.00	345,800.00
4012105	Kcp Toalla Manos Hs 30210840 Natural Scott Rol*100m Cj*6		15	34,295.00	0.00	514,425.00
0951	Lavaplatos En Crema *900gr Limon Xax Und		12	5,188.00	0.00	62,256.00
3300004	Vaso Carton Bio/reciclable 4onzas Blanco Kos Pqt*50		80	2,614.00	0.00	209,120.00
0683	Vaso Plastico Desech/10 Onzas Blanco Optima Pqt*25		80	1,260.00	0.00	100,800.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	1,769,669.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	1,769,669.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	1,769,669.00
Gerson Valbuena 06:59:20			

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
~~La mercancía~~ las reaferaciones serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA
COORDINADORA REGIONAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rennite, Nematode, Telocytes y Discontin

El resultado de cada una de las mediciones se obtiene y que es constante.

Sólo los art. 1008 a 1036 se rige por los arts. 1008 a 1036 de la Constitución establecida por el

卷之四

Caja de Recibos		Cajero de Retiro	
Nº.	Leyenda	Nº.	Nº.
1		1	Almac
2		2	43

1) Responsável da carga ou responsável pelo licenciamento Nº 00100 de 28 de Maio de 2001 da

Datos del Cliente

2017.07.26 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección CII 32 F # 65d - 124
 C. Costos 30349 Antioquia - Edificio Regional (contributivo)
 Contacto Luz Adriana Herrera Loaiza - David Perez Herrera
 Ruta Viajera Requisición 248 Pedido 109416
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad MEDELLIN/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006070574 - 3006070574
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6 Pqt*6		60	822.00	0.00	49,320.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		33	1,062.00	0.00	35,046.00
4301120	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 70*100cm Verde C-1.6 Pqt*6		11	1,848.00	0.00	20,328.00
4301114	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Gris C-1.6 Pqt*6		57	822.00	0.00	46,854.00

Nombre Legible _____
 Cedula de ciudadania _____
 Cargo funcionario _____
 Fecha de Recibido _____
 No. de cajas recibidas _____

Total Bruto	151,548.00
- Descuento	0.00
Subtotal	151,548.00
+ IVA ()	0.00
Total Neto	151,548.00

Fredy Lopez 12:41:23
 La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se aceptará en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Sello de la entidad

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofiria.com

COORDINADORA

BRITISH MUSEUM. TRACED FROM THE DRAWINGS

सुनिनास चेद॒ चैति॑ ९०
विवेकार्थीं विवेकार्थीं—हेतोका—कृष्ण—कृष्ण—कृष्ण—
राम—प्रभु—

CARTELATO ENTIDAD PROMOTORA DE GALERÍAS 3019 / Antioquia

El informe se declara que este informe no es contrabando y que allí contiene lo que

firmó, nombré, C.C. y esté remitente

SÜDÖSTLICHE KENYA

Somos autorizados Res N° 0012 del 17/09/93 a prestar el servicio de transporte de pasajeros por los art. 1008 a 1032 del Código de Transporte.

ପାତ୍ର କରିବାର ପାଇଁ ଏହାର ପରିମାଣ ନାହିଁ ।

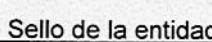
Datos del Cliente

2017.08.02 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección CII 32 F # 65d - 124
 C. Costos 30349 Antioquia - Edificio Regional (contributivo)
 Contacto Luz Adriana Herrera Loaiza - David Perez Herrera
 Ruta Viajera Requisición 248 Pedido 109416
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad MEDELLIN/ANTIOQUIA
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3006070574 - 3006070574
 Orden de Compra 14820
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
4301118	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 50*60cm Verde C-1.6 Pqt*6		14	822.00	0.00	11,508.00
4301119	Bolsa Plastica Rec-baja Densidad 63*70cm Verde C-1.5 Pqt*6		8	1,062.00	0.00	8,496.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	20,004.00
Cedula de ciudadanía _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	20,004.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas		Total Neto	20,004.00

Javier Montoya

13:19:26

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 Información de la mercancía se aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COOPERATIVA DE COMERCIANTES S.A. N.F. 00000715.2
Renta, Nombre, Teléfono y Dirección

TEL: 8773399

Susimasa Codi Clc 80

Entregado por: _____
Entregado a: _____

CARRETERA ANTILLAS FRONTERA KM 21 1/2 KM 30 3/4 / Antigua

SA 32 1/2 Quesada 24 CP: 050010

Fechas

2012-08-02

Entregado declaro que esta mercancía no es dañina ni que su contenido es

perjudicial para el medio ambiente.

Renta, nombre, C.C. y teléfono remitente

Nombre, apellido, C.C. y teléfono destinatario

Nº 9451219

Luz Adriana HERRERA LOAIZA - DAVID PÉREZ HERRERA

DAVID PÉREZ HERRERA

94015484457

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

Somos autorizadores Res N° 00121 de 17/08/93. Esto constituye

se rige por los arts. 1028 a 1035 codo co. Responsables únicamente hasta por el

valor declarado.

La mercancía es entregada al destinatario N° 001345 de 23 de julio de 2013

El responsable de carga es remitente bajo licencia N° 00109 de 28 de marzo de 2011 de

Nimbra S.A.S.

Archivo

Código de identificación		Código de identificación		Código de identificación	
Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ

Código de identificación		Código de identificación		Código de identificación	
Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ
RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ	RODRIGO J. L.	RODRIGUEZ

0

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME



SUMIMAS
SISTEMAS INFORMATIVOS + SERVICIOS DE TI

Nit. 830.001.338-1

Kilometro 1.5 Autopista Medellin - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servicliente@sumimas.com
Municipio de Cota

FACTURA DE VENTA

No. 33538

Datos del Cliente

Señores: Cafesalud Entidad Promotora De Salud
NIT: 800140949-6
Dirección: CI 73 N 11-66
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3171820

Fecha de Expedición : 2017.09.05
Fecha de Vencimiento : 2017.11.04
Orden de Compra : 14914
Forma de Pago : 60 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18705	Toner Lexmark 52d4x00 Ms812/ms811 45k	6.00	560,000.00	0	3,360,000.00

FACT-FRF-177568
Empresa: CAFESALUD EPS
Punto Rad: CORRESP 108
Fecha: 07/09/2017 10:37:00
Folios: 7
Área Dest: COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL

Remitente: SUMIMAS SAS
Tipo Doc.: FACTURA DE COMPRA
Anexo:

Remisiones: 407943,413599,	Venta Gravada	0.00
	Venta Exenta	3,360,000.00
	Total Bruto	3,360,000.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	3,360,000.00
	+ I.V.A.	0.00
	Total	3,360,000.00

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICAR RETE ICA

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

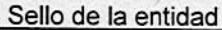
Datos del Cliente

2017.07.14 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Cra 36 N°12-55 Barrio La Castellana
 C. Costos 20888 Nariño - Regional Nariño (contributivo)
 Contacto Javier Alfredo Ortiz Ricaurte
 Ruta Centro 1 Requisición Pedido 110150
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad PASTO/NARIÑO
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008960308
 Orden de Compra 14914
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18705	Toner Lexmark 52d4x00 Ms812/ms811 45k		2	560,000.00	0.00	1,120,000.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	1,120,000.00
Cedula de ciudadanía _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	1,120,000.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas		Total Neto	1,120,000.00
Gerson Valbuena 07:31:33			

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 Información serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofirma.com

INDIVIDUALIZADORA

ODA HERCULES S.A. NIT 80001211-2

NOMBRE, Número, Teléfono y Dirección

TELE: 8777339

Familias Céd. Cl. 80
DIRECCIÓN: Medellín Km 2,8 Carrera 8
Punto Negocio, Distrito CapitalCARTELADO UNIDAD PROMOCIONAL DE GALLETA 20000 / Nariño -
Regional Nariño. Comercializadora
CRA 16 Medellín NARICO LA CASTELLANA. CP 25000
Fecha: Hora:

2017.07.14

El remitente declara que el(s) mercancía(s) es

Metálico Nariño - JAMÓN, ALIMENTO
Firma, nombre, C.C. y seño remitente

17 JUL. 2017

Hoy se puso en RADIADO AREA
CONTENCIÓNSOMOS AUTORIZADOS RES N° 017206 QUATRO
SE RIGE POR LOS DÍAS 1000 A 1035 CON CORRESPONDIMIENTO ÚNICAMENTE HASTA POR EL
VALOR DECLARADO.La mercancía se entrega se recoge en la hora de 10135 de 23 de Julio de 2017 de Número
El Transporte de Carga se mantiene bajo licencia N° 00109 del 28 de Marzo de 2001 de
Ministranportes.

ARCHIVO

CLILA 114500045073

C.O.	PRODUCCION
C.O.	C.I.A.
R	R
0.000001118	PIZCADA
Código o Núm.	PIZCADA
0.00024084983	HASTO, MEX
Unidades	PIZCADA
Peso Neto	PIZCADA
Unidad	PIZCADA
Peso Bruto	PIZCADA
Peso Neto	PIZCADA
Peso Bruto	PIZCADA
Otros	PIZCADA
Total Peso	PIZCADA
Otros	PIZCADA
Total	PIZCADA
0.00	PIZCADA
0.00	PIZCADA

Otorgamiento	<input type="checkbox"/> Cerrado
RUF 40194647	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrado
UNICO - ENTRADAS Y SALIDAS ACTA DE ENTREGA A	<input type="checkbox"/> Cerrado
DATAGENCION Y DEVOL. VERA DOCUMENTACION	<input type="checkbox"/> Cerrado
Código de Rastro	<input type="checkbox"/> Cerrado
Código de Rastro	<input type="checkbox"/> Cerrado
1570	<input type="checkbox"/> Cerrado

Cierre de Rastro

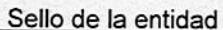
Datos del Cliente

2017.08.24 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Avenida Carrera 45 N° 108-27 Torre 1 Piso 5
 C. Costos 21072 Cundinamarca - Gerencia De Compras Administrativas
 Contacto July Carolina Saavedra Avila
 Ruta Centro 1 Requisición Pedido 114558
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad BOGOTA/BOGOTÁ, D.C.
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3008961147
 Orden de Compra 14914
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
18705	Toner Lexmark 52d4x00 Ms812/ms811 45k		4	560,000.00	0.00	2,240,000.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	2,240,000.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	2,240,000.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	2,240,000.00

Fredy Lopez

17:50:40

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se devolverán serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

CHORONACIONA MERCANTIL S.A. NIT 80037152

Rentme, Nombre, Teléfono y Dirección TEL: 87773395
Suministro Cedis Clic 80
Dirección de autopista Medellín km 2.4 costado sur parque
Impresarial, Clic 80, C.P.

Per: Nombre, Teléfono y Dirección TEL: 1716201072 / Condición de
CAFEGALUD ENPYDAD PROMOTORAS DE CALID / 21072 / Condición de
rea - Gerencia de Compras Administrativas (Contributiva)
avenida Carrera 45 N° 108-27 ZONA 1, BIGO 5, C.P.
Entregado

Despachado

Fecha 2017-06-24

Hora 14:40:00

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

Entrega en donde se indica que el cliente no es contratado y que su cliente es q's

articulos varios

Firma, Nombre, C.C. y sello resellante

Firma, Nombre, C.C. y sello desellante

99015672977
GUITA 11450050220



Cochile o N°	N°	BOGOTÁ (CUNDI)	C.O.	Producto
B30001338	01			MCKA.
B0014094953	01	BOGOTÁ	C.D. 42	Tipo Foto C.C.
		Entrega	Entrega	With Documento
		15.00	15.00	0,000
				Venta Servicio
				0.00

Observaciones

REC-61559

JULY CAROLINA SAAVETRA AVILA

Patricia Valderrama

RECBI CONFORME GUITA/637

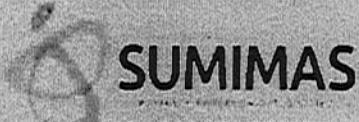
Código de reparto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Este documento es de性质 de la información de la persona que lo emite.

El transportista de carga se responsabiliza de la licencia de conducir.

Ministración.

ARCHIVO



Kilometro 1 5 Autopista Medellín - Via Siberia Costado
Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

Nit. 830 001.338-1

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servicliente@sumimas.com
Municipio de Cota

FACTURA DE VENTA

No. 33539

Datos del Cliente

Señores: Cafesalud Entidad Promotora De Salud
NIT: 800140949-6
Dirección: Cl 73 N 11-66
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3171820

Fecha de Expedición : 2017 09 05
Fecha de Vencimiento : 2017 11 04
Orden de Compra : 14999
Forma de Pago : 60 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1335	Banda De Cacho 90mm*2mm Ref 22 Cj*25gr	2.00	273.00	0	546.00
15303	Banderitas Adhesivas 1/2" En 5 Colores Kores Pqt*125	10.00	1.703.00	0	17.030.00
1877	Bolígrafo C/tapa Plus Tinta Negra Kilométrico Und	12.00	273.00	0	3.276.00
1470	Carpeta Presentación Carta	10.00	173.00	0	1.730.00
24338	Cd-rw 12x Verbatim Ref 95161 Unidad	15.00	2.279.00	0	34.185.00
5722	Clip Estandar Leader Cj*100	10.00	386.00	0	3.860.00
6723	Clip Mariposa Leader Cj*50	4.00	1.232.00	0	4.928.00
2107006	Folder Celugua Oficio Horizontal Verde *837 Cal18 Lyga	20.00	1.188.00	0	23.760.00
1937	Folder Lomo Corredizo Carta	10.00	1.250.00	0	12.500.00
2011	Grapa Estandar Cobrizada 26 /6 Gema Cj*5000	2.00	1.478.00	0	2.956.00
3361	Guía - Separador Clasif Cartul 105*5 V/colores	20.00	529.00	0	10.580.00
22773	Lapiz Mina N 2 Negra Paper Mate Und	12.00	310.00	0	3.720.00
10238	Legajador Az Carta Azul Opciones Und	10.00	3.171.00	0	31.710.00
10239	Legajador Az Oficio Azul Opciones Und	5.00	3.239.00	0	16.195.00
22796	Marcador Borrable Tinta Azul Berol Und	2.00	830.00	0	1.660.00
22795	Marcador Borrable Tinta Negra Berol Und	2.00	830.00	0	1.660.00
22798	Marcador Borrable Tinta Roja Berol Und	2.00	830.00	0	1.660.00
12224	Marcador Personal Spektra Negro Ref 840055	4.00	1.025.00	0	4.100.00
2592	Papel Bond Multip Carta 75 Grs Blanco Reprograf Resma	10.00	8.095.00	0	80.950.00
2599	Papel Bond Multip Oficio 75 Grs Blanco Reprograf Resma	3.00	10.794.00	0	32.382.00
13595	Pasta Catalogo 3 Argollas 1" Hr Blanca Opciones Und	3.00	4.086.00	0	12.258.00
11975	Pasta Catalogo 3 Argollas 2 5" Hd Blanca Opciones Und	5.00	9.173.00	0	40.865.00

Remisiones

413422,414089.

*** CONTINUA ***

Observaciones

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Económica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S A S
NIT 830 001 338-1

Firma o sello del cliente

Facturación

Alexandra Torres



Nit: 830 001 338-1

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servicliente@sumimas.com
Municipio de Cota

FACTURA DE VENTA

No. 33539

Datos del Cliente

Señores: Cafesalud Entidad Promotora De Salud
NIT: 800140949-6
Dirección: Cl 73 N 11-66
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3171820

Fecha de Expedición : 2017 09 05
Fecha de Vencimiento : 2017 11 04
Orden de Compra : 14999
Forma de Pago : 60 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
12824	Regla Plastica 30 Cms Und	3 00	291 00	0	873 00
18934	Resaltador Azor Vista Verde	12 00	536 00	0	6,432 00
6709	Taco Notas Adhesivas Grande 100*75mm Amanillo Kores	10 00	1,783 00	0	17,830 00
13259	Taco Notas Adhesivas Pequeño 40*50mm Color Pastel	10 00	464 00	0	4,640 00

[Barcode]

FACT-FRF-177567

Empresa: CAFESALUD EPS

Remitente: SUMIMAS SAS

Punto Rad: CORRESP 108

Tipo Doc.: FACTURA DE COMPRA

Fecha: 07/09/2017 10 33 0

Anexo.

Folios: 12

Area Dest: COORDINACION DE GESTION Y CONTROL

Remisiones
413422,414089.

Venta Gravada	0.00
Venta Exenta	372,286.00
Total Bruto	372,286.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	372,286.00
+ I.V.A	0.00
Total	372,286.00

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APlicar RETE ICA

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No 15351

AL No 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTASUMIMAS S A S
NIT 830 001 338-1

Firma o sello del cliente:

Facturacion

Alexandra Torres

Datos del Cliente

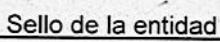
2017.08.24 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Auto Norte No 108 97 Torre 1 Piso 6
 C. Costos 30361 Cundinamarca - Vicepresidencia Jurídica (contributivo)
 Contacto Tatiana Rodriguez
 Ruta Centro 1 Requisición
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad BOGOTA/BOGOTÁ, D.C.
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3163712357
 Orden de Compra 14999
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
--------	-------------	-------	----------	-------------	-----	-------------

Und

Nombre Legible _____		Total Bruto	355,940.00
Cedula de ciudadanía _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	355,940.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas		Total Neto	355,940.00
Gerson Valbuena			

08:02:34

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 Información serán aceptadas únicamente en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilómetro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

COORDINADORA

COORDINADORA MERCANTIL S.A. MI 87771942

Remitente, Nombre, Teléfono y Dirección TEL: 8773399

Sucursal Codi Clie 80

Dirección sucursal Medellín Km 2.4 costado sur parque
comercial Clie 80, C.P.

Punto: Nuevo Teatro y Dirección
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD / 30361 / Cundinamarca
Piso: Vicepresidencia Jurídica (Contributivo)
AUTO NORTE KM 106, 27 corte 1 piso 6, C.P. 11100
Entregado: Entregado

Fecha: 2017-08-24

Hora: 10:15:00

Motivo: Varios

Artículos Varios

Firma: nombre G.C. y sello clasificador

Rosa Valderrama

RECIBO CONFORME 8092675

Somos dueños/poseedores Res No 00121 de 1208013. Esto constata de transporte
señal por los art. 100\$ a 103\$ cc de cc. Respondemos únicamente hasta por el
valor declarado.

La mercancía encomienda se llevó Rosaura P. Gómez el 23 de Julio de 2017 de Minas
El Transportista se carga en su vehículo con licencia N° 00163 de 23 de Marzo de 2011 do
Minas de Antioquia.

Archive

b

0 GUIA 11450050036
99015612978

Código o Núm.	Origen	Origen (Cundi)	C.O.	Producto MCIA.
810001338	01	BOGOTÁ (CUNDI)	102	
80014094953	01	BOGOTÁ (CUNDI)	102	

Unidad	Peso Bruto	Peso Neto	Venta Unitaria	C.D.	Tipo Flete C.C.
1	60.00	60.00	60.00	1	102
Pza	60.00	60.00	60.00	1	102
	0.00	0.00	0.00		

Mensajería: [redacted]

Código de la parada

1 130632

1 130632

1 130632

1 130632

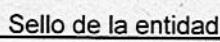
Datos del Cliente

2017.08.28 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
 Dirección Auto Norte No 108 97 Torre 1 Piso 6
 C. Costos 30361 Cundinamarca - Vicepresidencia Jurídica (contributivo)
 Contacto Tatiana Rodriguez
 Ruta Centro 1 Requisición
 Observaciones

NIT 800140949-6
 Ciudad BOGOTA/BOGOTÁ, D.C.
 Vendedor KELVING STEVEN
 Teléfono 3163712357
 Orden de Compra 14999
 Viene de

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
11975	Pasta Catalogo 3 Argollas 2.5" Hd Blanca Opciones Und		2	8,173.00	0.00	16,346.00

Nombre Legible _____		Total Bruto	16,346.00
Cedula de ciudadania _____		- Descuento	0.00
Cargo funcionario _____		Subtotal	16,346.00
Fecha de Recibido _____		+ IVA ()	0.00
No. de cajas recibidas _____		Total Neto	16,346.00
Javier Montoya 14:21:41			

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La mercancía se aceptará en los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancía

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com

SUMIMASKilometro 1.5 Autopista Medellín - Via Siberia Costado
Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

Nit. 830.001.338-1

PBX: (571) 877 3399 - (571) 5 94 87 87
www.sumimas.com
servicliente@sumimas.com
Municipio de Cota**FACTURA DE VENTA****No.** 34667**Datos del Cliente**

Señores: Cafesalud Entidad Promotora De Salud
NIT: 800140949-6
Dirección: Cl 73 N 11-66
Ciudad: Bogota
Teléfono: 3171820

Fecha de Expedición : 2017.10.24
Fecha de Vencimiento : 2017.12.23
Orden de Compra : MUESTRA
Forma de Pago : 60 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
15303	Banderitas Adhesivas 1/2" En 5 Colores Kores Pqt*125	1.00	1.703.00	0	1.703.00

Remisiones: .403872,	Venta Gravada	0.00
	Venta Exenta	1,703.00
	Total Bruto	1,703.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	1,703.00
	+ I.V.A.	0.00
	Total	1,703.00

**FACTURA EXPEDIDA
EN COTA
NO APLICAR RETE ICA**

RESOLUCION DIAN 18762001689831 DE ENERO 01 DE 2017

DEL No. 15351

AL No. 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 014097 DIC 30 DE 2010
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
 Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
 NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente:

Facturación

Alexandra Torres

Impreso por www.ofima.com

Original Cliente V-3 06/07/2015

Pág. 1 de 1

10-15-16

Datos del Cliente

2017.06.06 00:00:00

Señores CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

NIT 800140949-6

Dirección Paralelo 108 Torre 1 Piso 23 Ares De Compras

Ciudad BOGOTA/BOGOTÁ, D.C.

C. Costos 01 Compras

Vendedor KELVING STEVEN

Contacto Andres Ruiz - Jefferson Ocampo

Teléfono 3008961141

Ruta Centro 1 Requisición

Orden de Compra MUESTRA

Observaciones

Pedido 106331

Viene de

 Sín
 Guia

Código	Descripción	Cajas	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
15303	Banderitas Adhesivas 1/2" En 5 Colores Kores Pqt*125		1	1,703.00	0.00	1,703.00

 Nombre Legible _____
 Cedula de ciudadania _____
 Cargo funcionario _____
 Fecha de Recibido _____
 No. de cajas recibidas _____

Total Bruto	1,703.00
- Descuento	0.00
Subtotal	1,703.00
+ IVA ()	0.00
Total Neto	1,703.00

Sello de la entidad

Gerson Valbuena

17:35:44

La Firma de este Documento da como prueba el recibo a conformidad de la
 La firma de las autoridades seran aceptadas unicamente en los 5 dias habiles posteriores a la fecha de recibo
 de la mercancia

Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5

PBX: (571) 877 3399

Impreso por: www.ofima.com