

CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE
COLOMBIA SAS
ETEMCO SAS
NIT. 900460864-4
CALLE 24 6 73
3347557
PEREIRA - Risaralda
etemcosas@etemco.com.co
LINEA DE NEGOCIO:



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **E1089**

CUFE:732d976a2efbc0354606ce61bcd6dbb161c5360
50020e189667c9a4f17eb5ae48eec3100a8e86682480
26ee440a2db82

ETEMCO S.A.S
Centros de Empleos Temporales de Colombia
Talento humano al servicio de su compañía!

BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACION FACTURACION ERP: CASAS DE S...
ARE PROSOF SAS, NIT 900320258, PROSOF
PROVEEDOR TECNOLOGIA

FACTURAR A:		Responsables de IVA, Autorretenedores de ICA en Pereira, No somos grades Resolucion DIAN No : 18764040668011 Fecha 02/12/2022 Prefijo : E Numeracion 1001 al 1500 Vence 02/12/2023
CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA	
TIPO IDENTIFICACION:	NIT	
NIT:	891408918	
DIRECCION:	CARRERA 13 N 4 135	
TELEFONO:	3528128	
CIUDAD:	BELEN DE UM	
PAIS:	CO	

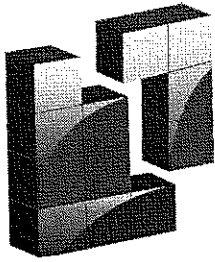
VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
GENERAL			Crédito Plazo 1	Acuerdo mutuo	
FECHA FACTURA: 2023/01/27	FECHA VENCIMIENTO: 2023/01/28	MONEDA: COP	FECHA GENERACION ERP: 2023 - 01 - 27 04:12:41	FECHA VALIDACION DIAN: 2023 - 01 - 27 04:12:43	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	SUBTOTAL SUMINISTRO DE PERSONAL EN EJECUCION MES ENERO 2023 ASISTENCIAL CONTRATO N 001-2023	1		\$171,871,078	\$171,871,078
1001	AIU SUMINISTRO DE PERSONAL EN EJECUCION MES ENERO 2023 ASISTENCIAL CONTRATO N 001-2023	1		\$17,187,108	\$17,187,108

VALORES EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS	SUBTOTAL	\$189,058,186.40
OBSERVACIONES: Favor consignar en "BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE No. 21003305934", "BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 127369996823" y "BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 72103686693"	+ IVA	\$3,265,550.60
	- RTE IVA	\$489,833.00
	- RTE FUENTE	\$171,871.00
	- RTE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$191,662,033.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:
Alejandro Rojas U.
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE
COLOMBIA SAS
ETEMCO SAS
 NIT. 900460864-4
 CALLE 24 6 73
 3347557
 PEREIRA - Risaralda
 etemcosas@etemco.com.co
 LINEA DE NEGOCIO:



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No. **E1088**

CUFE:36a980514900a1f6cb2952c40779bb63f549341
 Deea1cd15676f20474e9a6b9147263ba65136a48b2df
 9bf69a6b38a42

ETEMCO S.A.S
 Centros de Empleos Temporales de Colombia
"Jaleno humano al servicio de su compañía"

BTW S.A.S. NIT. 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: CASAS DE S. ARE PROSOF SAS, NIT. 900320258, PROSOF

FACTURAR A:		Responsables de IVA, Autorretenedores de ICA en Pereira, No somos grades Resolucion DIAN No : 18764040668011 Fecha 02/12/2022 Prefijo : E Numeracion 1001 al 1500 Vence 02/12/2023
CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	
NIT:	891408918	
DIRECCION:	CARRERA 13 N 4 135	
TELEFONO:	3528128	
CIUDAD:	BELEN DE UM	
PAIS:	CO	

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
GENERAL			Crédito Plazo 1	Acuerdo mutuo	
FECHA FACTURA: 2023/01/27	FECHA VENCIMIENTO: 2023/01/28	MONEDA: COP	FECHA GENERACION ERP: 2023 - 01 - 27 04:09:42	FECHA VALIDACION DIAN: 2023 - 01 - 27 04:09:45	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	SUBTOTAL SUMINISTRO DE PERSONAL EN EJECUCION MES ENERO 2023 LAVANDERIA CONTRATO N 001-2023	1		\$1,885,935	\$1,885,935
1001	AIU SUMINISTRO DE PERSONAL EN EJECUCION MES ENERO 2023 LAVANDERIA CONTRATO N 001-2023	1		\$188,594	\$188,594

VALORES EN LETRA: DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO UNO PESOS	SUBTOTAL	\$2,074,529.12
OBSERVACIONES: Favor consignar en "BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE No. 21003305934", "BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No. 127369996823" y "BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 72103686693"	+ IVA	\$35,832.88
	- RTE IVA	\$5,375.00
	- RTE FUENTE	\$1,886.00
	- RTE ICA	\$0.00
	TOTAL	\$2,103,101.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

Alcides Rojas U.

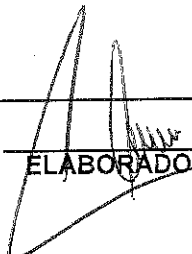
RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

2023 01 31 260,679,291.55

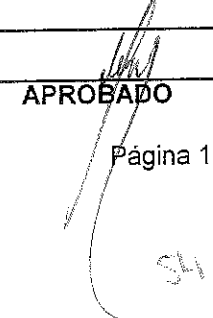
CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA

DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA		COMPROBANTE	
NIT. 891408918		DE EGRESO No. 9,653	
Fecha : 31/enero/2023	Pagado a : 900460864-4	CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S.	
La Suma de : DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	260,679,291.55
Banco : 07 BANCOLOMBIA	Cuenta : 01 719-1189135-6	Cheque :	PE
POR CONCEPTO DE			
REM. POR SERVICIOS TEC	No.21,202	Fact. E-1087	Valor Bruto \$5,544,892.00 Valor Neto \$ 5,544,892.00
ASISTEN	Descripcion		Valor
Giro: 16	Obligación: 15	Registro: 1	CDP: 1
Cod: 211202001	Art: Remuneracion Servicios Tecnicos -		Valor: 5,544,892.00
POR CONCEPTO DE			
REM. POR SERVICIOS TEC	No.21,204	Fact. E1088-	Valor Bruto \$168,802.00 Valor Neto \$ 168,802.00
ASISTEN	Descripcion		Valor
Giro: 13	Obligación: 18	Registro: 1	CDP: 1
Cod: 211202001	Art: Remuneracion Servicios Tecnicos -		Valor: 168,802.00
POR CONCEPTO DE			
ALIMENTACION	No.21,200	Fact. E1087-	Valor Bruto \$4,382,673.00 Valor Neto \$ 4,382,673.00
Codigo	Descripcion		Valor


ELABORADO


REVISADO


APROBADO

Hora: 10:02

Usuario Imprime: ARODAS
Usuario Responsable: ARODAS

SH

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT. 891408918

COMPROBANTE

DE EGRESO No. 9,653

Fecha : 31/enero/2023

Pagado a : 900460864-4

CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S.

La Suma de : DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE *****

Valor \$ 260,679,291.55

Banco : 07 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 719-1189135-6

Cheque : PE

Giro: 19

Obligación: 12

Registro: 1

CDP: 1

Cod: 221204001

Art: Alimentación

Valor: 4,382,673.00

POR CONCEPTO DE

PROVEEDORES-MANTENIMIENTO

No.21,199

Fact. E1087

Valor Bruto \$2,438,631.00

Valor Neto \$ 2,438,631.00

Codigo Descripción

Valor

Giro: 20

Obligación: 11

Registro: 1

CDP: 1

Cod: 212201001

Art: Servicios de Mantenimiento

Valor: 2,438,631.00

POR CONCEPTO DE

PRESTACION SERVICIOS

No.1,376

Fact. -E1087

Valor Bruto

Valor Neto \$ 49,221,249.45

Codigo Descripción

\$49,221,249.45

Giro: 17

Obligación: 14

Registro: 1

CDP: 1

Cod: 211202004

Art: Remuneracion Servicios Tecnicos -

Valor: 49,221,249.45

POR CONCEPTO DE

PRESTACION SERVICIOS

No.1,375

Fact. -E1087

Valor Bruto \$7,061,001.14

Valor Neto \$ 6,629,889.14

Codigo Descripción

Valor

01 IVA 19

1,170,161.55

03 RETEIVA-SERVICIOS

175,524.23

11 RETE SERVICIOS TEMPORALES

61,587.45

27 RTE ICA

30,793.73

Giro: 18

Obligación: 13

Registro: 1

CDP: 1

Cod: 211202004

Art: Remuneracion Servicios Tecnicos -

Valor: 7,328,906.55

POR CONCEPTO DE

LAVANDERIA

No.1,377

Fact. E1088

Valor Bruto \$216,223.02

Valor Neto \$ 203,021.02

Codigo Descripción

Valor

01 IVA 19

35,832.86

03 RETEIVA-SERVICIOS

5,374.93

11 RETE SERVICIOS TEMPORALES

1,885.94

27 RTE ICA

942.97

Hora: 10:02

Usuario Imprime: ARODAS

Usuario Responsable: ARODAS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT. 891408918

COMPROBANTE

DE EGRESO No. 9,653

Fecha : 31/enero/2023

Pagado a : 900460864-4

CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S.

La Suma de : DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS MCTE *****

Valor \$ 260,679,291.55

Banco : 07 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 719-1189135-6

Cheque : PE

Giro: 14 Obligación: 16 Registro: 1 CDP: 1

Cod: 212213001 Art: Lavanderia Valor: 224,426.86

POR CONCEPTO DE
LAVANDERIA

Codigo Descripcion

No.1,378

Fact. E1088

Valor Bruto \$1,717,133.14 Valor Neto \$ 1,717,133.14

Valor

Giro: 15 Obligación: 17 Registro: 1 CDP: 1

Cod: 212213001 Art: Lavanderia Valor: 1,717,133.14

POR CONCEPTO DE

REM. POR SERVICIOS TEC
ASISTEN

Codigo Descripcion

No.1,380

Fact. E1089

Valor Bruto
\$171,871,078.48

Valor Neto \$
171,871,078.48

Giro: 11 Obligación: 20 Registro: 1 CDP: 1

Cod: 211202001 Art: Remuneracion Servicios Tecnicos - Valor: 171,871,078.48

POR CONCEPTO DE

REM. POR SERVICIOS TEC
ASISTEN

Codigo Descripcion

No.1,379

Fact. E1089

Valor Bruto
\$19,705,019.32

Valor Neto \$ 18,501,922.32

01	IVA 19			3,265,550.52
03	RETEIVA-SERVICIOS			489,832.58
11	RETE SERVICIOS TEMPORALES			171,871.08
27	RTE ICA			85,935.54

Giro: 12 Obligación: 19 Registro: 1 CDP: 1

Cod: 211202001 Art: Remuneracion Servicios Tecnicos - Valor: 20,452,658.52

Hora: 10:02

Usuario Imprime: ARODAS

Usuario Responsable: ARODAS

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA-RISARALDA
NIT. 891408918

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

9,653

Fecha : 31/enero/2023

Pagado a : 900460864-4

CENTROS DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S.

La Suma de : DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS MCTE *****

Valor \$

260,679,291.55

Banco : 07 BANCOLOMBIA

Cuenta : 01 719-1189135-6

Cheque : PE

TOTAL IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTOS

IMPUESTO MUNICIPAL DE CULTURA	61,587.00
IMPUESTO MUNICIPAL DEPORTES	123,175.00
IMPUESTO ESTAMPILLA PRO ANCIAN	246,350.00
IMPUESTO MUNICIPAL DE CULTURA	1,886.00
IMPUESTO MUNICIPAL DEPORTES	3,772.00
IMPUESTO ESTAMPILLA PRO ANCIAN	7,544.00
IMPUESTO MUNICIPAL DE CULTURA	171,871.00
IMPUESTO MUNICIPAL DEPORTES	343,742.00
IMPUESTO ESTAMPILLA PRO ANCIAN	687,484.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCOLOMBIA CTA. CTE. 719-1189135-6	0.00	260,679,291.55
240101001	BIENES Y SERVICIOS	262,326,702.55	0.00
240722001	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0.00	235,344.00
240722002	ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	0.00	941,378.00
240722004	ESTAMPILLA PRO- DEPORTE Y RECREACION	0.00	470,689.00

Recibí: Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: VR PAGO FACTS E1087-1088-1089 C-001-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL EN
MISION ASISTENCIAL* ADMINISTRATIVA* ALIMENTACION* MANTENIMIENTO Y
LAVANDERIA EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023

 ELABORADO

 REVISADO

 APROBADO

Hora: 10:02

Usuario Imprime: ARODAS

Usuario Responsable: ARODAS