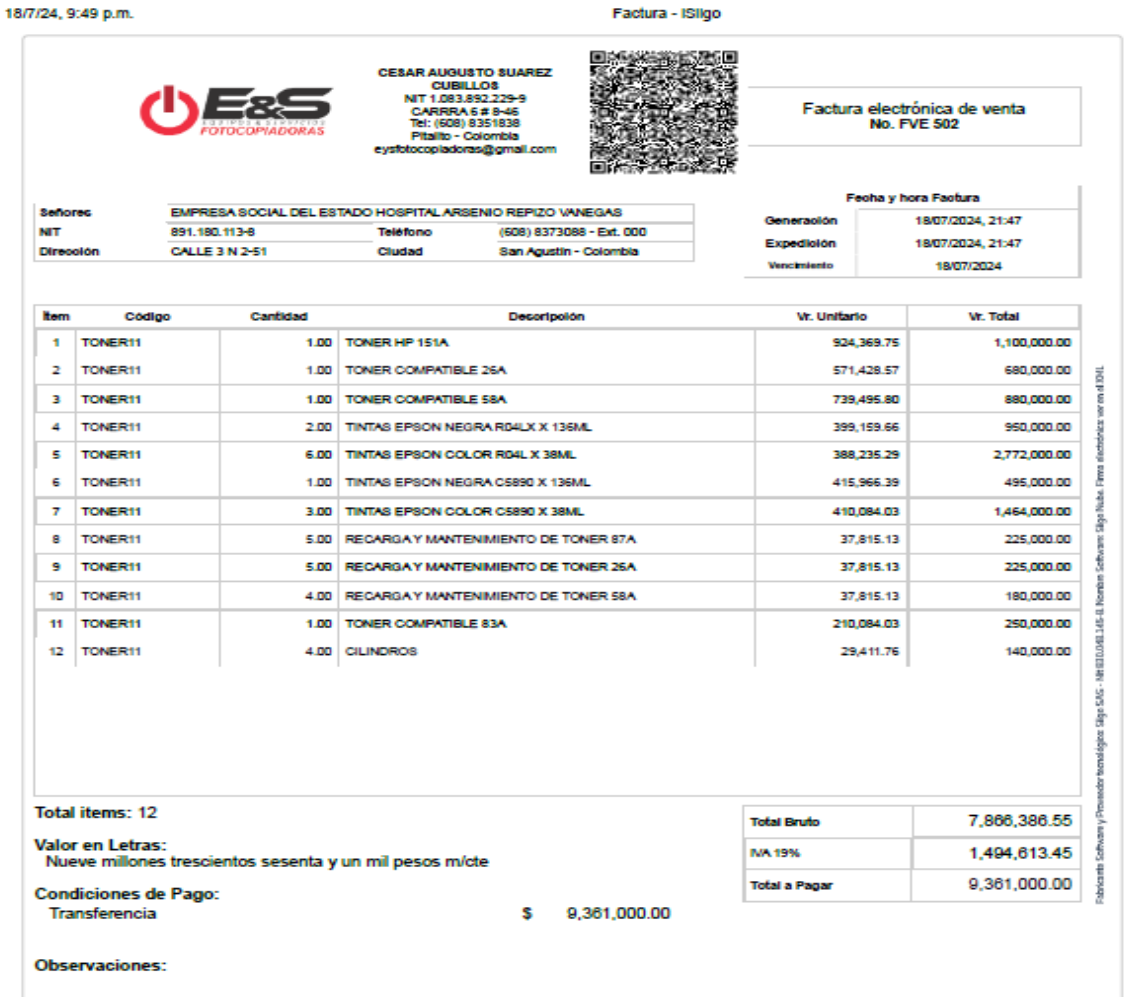
Pitalito 18 DE JULIO de 2024

ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
GERENTE: ANGIE LORENA GASCA OME
NIT.891180113-8
SAN AGUSTÌN - HUILA

FACTURA



18/7/24, 9:49 p.m. Factura - iSiigo

CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
NIT 1.083.892.229-9
CARRRA 6 # 8-46
Tel: (608) 8351838
Pitalito - Colombia
eysfotocopiadoras@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 502

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
NIT	891.180.113-8	Teléfono	(608) 8373088 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 N 2-51	Ciudad	San Agustin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2024, 21:47
Expedición	18/07/2024, 21:47
Vencimiento	18/07/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TONER11	1.00	TONER HP 151A	924,369.75	1,100,000.00
2	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 26A	571,428.57	680,000.00
3	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 58A	739,495.80	880,000.00
4	TONER11	2.00	TINTAS EPSON NEGRA R04LX X 136ML	399,159.66	950,000.00
5	TONER11	6.00	TINTAS EPSON COLOR R04L X 38ML	388,235.29	2,772,000.00
6	TONER11	1.00	TINTAS EPSON NEGRA C5890 X 136ML	415,966.39	495,000.00
7	TONER11	3.00	TINTAS EPSON COLOR C5890 X 38ML	410,084.03	1,464,000.00
8	TONER11	5.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 87A	37,815.13	225,000.00
9	TONER11	5.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 26A	37,815.13	225,000.00
10	TONER11	4.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 58A	37,815.13	180,000.00
11	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 83A	210,084.03	250,000.00
12	TONER11	4.00	CILINDROS	29,411.76	140,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos sesenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,361,000.00

Observaciones:

Total Bruto	7,866,386.55
IVA 19%	1,494,613.45
Total a Pagar	9,361,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.095.213-0. Número Software Siigo Nube. Para factura electrónica ver res 41/2016.

SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083892229
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-17
FECHA DE PAGO:	2024-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30170060
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30170060
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 162.500	$ 163.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 208.000	$ 209.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 384.100	$ 386.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2024

EVIDENCIA







E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44



E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44





E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44





E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44



Atentamente.

CESAR AUGUSTO SUAREZ

E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44


E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS


E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS