



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08243

Bodega ingresó: ALMACEN

Fecha: 09-dic-2024

Documento compra: 0

Remisión No.: 0

Factura No.: FVE614

Proveedor:

CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS

NI No.: 1,083,892,229-9

Recibido por:

DIANA LORENA CERON RUIZ

T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1254	CARPETAS CUATRO ALAS BLANCAS aps	CASA COMERCIAL	0	UDS	6,200.00	3,200.00	19,840,000
2	10341	PAPEL KRAFF rollo	CASA COMERCIAL	0	ROS	3.00	145,000.00	435,000
3	AF1303	RESMA CARTA aps	CASA COMERCIAL	0	UDS	198.00	19,500.00	3,861,000
Total grupo:		191001001	Utiles para escritorios, oficina y papeleria				24,136,000	

Son: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
PESOS M/CTE.

Valor total:

24,136,000

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.12

Materiales y suministros productos varios (costo indirecto Apoyo a Programas
de Desarrollo de salud Ley 100 de 1993-Resolucion 1212 Conformacion y
operacion de equipos basicos en salud)

24,136,000.00

Total:

24,136,000.00

Observaciones: Contrato N° 262 de 2024

Elaborado por: KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO
MIJON

Responsable de la Bodega

Contabilidad



CESAR AUGUSTO SUAREZ
NIT 1.083.892.229-9
CARRERA 6 N 846
Tel: (608) 313344050
Pitalito - Colombia
eysfotocopiadoras@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 614

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 13:14
Expedición	09/12/2024, 13:14
Vencimiento	09/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	6,200.00	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	19 %	2,689.08	19,840,000.00
2	198.00	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	19 %	16,386.55	3,861,000.00
3	3.00	PAPEL KRAFT ROLLO GRANDE	19 %	121,848.74	435,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Veinticuatro millones ciento treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 24,136,000.00

Observaciones:

Total Bruto	20,282,352.95
IVA 19%	3,853,647.05
Total a Pagar	24,136,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084487442 aprobado en 20241202 prefijo FVE desde el número 601 al 800 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 89a607393def6f66216197f6d66fb98cd589722d5c87ebca14044973131da6d47957707093b436fd7df5b6f83718f17f