Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1
DIRECCIÓN	calle 5-226
CIUDAD	Ortega
TELÉFONO	2258120
FECHA FACTURA	01/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	01/03/2024

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	000194	ACPM	3,77	gal	9.600	0%	0	36.182
2	000194	ACPM	6,87	gal	9.540	0%	0	65.549
3	000194	ACPM	6,61	gal	9.540	0%	0	63.031
4	000194	ACPM	2,79	gal	9.540	0%	0	26.578
5	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	11,03	gal	15.900	0%	0	175.361
6	000194	ACPM	2,85	gal	9.540	0%	0	27.170
7	000194	ACPM	8,78	gal	9.540	0%	0	83.772
8	000194	ACPM	5,69	gal	9.540	0%	0	54.235
9	000194	ACPM	6,07	gal	9.540	0%	0	57.927
10	000194	ACPM	2,41	gal	9.540	0%	0	23.001
11	000194	ACPM	4,32	gal	9.540	0%	0	41.184
12	000194	ACPM	11,64	gal	9.540	0%	0	111.007

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	000194	ACPM	6,96	gal	9.540	0%	0	66.408
14	000194	ACPM	5,24	gal	9.540	0%	0	50.009
15	000194	ACPM	6,40	gal	9.540	0%	0	61.075
16	000194	ACPM	3,70	gal	9.540	0%	0	35.317
17	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	1,85	gal	15.900	0%	0	29.375
18	000194	ACPM	11,42	gal	9.540	0%	0	108.975
19	000194	ACPM	2,73	gal	9.540	0%	0	26.025
20	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	3,15	gal	15.900	0%	0	50.006
21	000194	ACPM	7,06	gal	9.540	0%	0	67.381
22	000194	ACPM	3,04	gal	9.540	0%	0	29.002
23	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,92	gal	15.900	0%	0	110.000
24	000194	ACPM	7,13	gal	9.540	0%	0	68.011

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f–Expedición:02/03/2024 11:54 AM

57

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/03/2024	01/03/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	000194	ACPM	2,71	gal	9.540	0%	0	25.872
26	000194	ACPM	2,34	gal	9.540	0%	0	22.295
27	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	4,77	gal	15.900	0%	0	75.891
28	000194	ACPM	5,83	gal	9.540	0%	0	55.637
29	000194	ACPM	1,73	gal	9.540	0%	0	16.533
30	000194	ACPM	13,28	gal	9.540	0%	0	126.720
31	000194	ACPM	6,29	gal	9.540	0%	0	60.026
32	000194	ACPM	8,08	gal	9.540	0%	0	77.074
33	000194	ACPM	6,60	gal	9.540	0%	0	63.002
34	000194	ACPM	2,66	gal	9.540	0%	0	25.405
35	000194	ACPM	6,33	gal	9.540	0%	0	60.407
36	000194	ACPM	17,30	gal	9.540	0%	0	165.013

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f–Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/03/2024	01/03/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	000194	ACPM	7,40	gal	9.540	0%	0	70.577
38	000194	ACPM	3,27	gal	9.540	0%	0	31.167
39	000194	ACPM	2,73	gal	9.540	0%	0	26.025
40	000194	ACPM	6,28	gal	9.540	0%	0	59.892
41	000194	ACPM	2,89	gal	9.540	0%	0	27.552
42	000194	ACPM	3,65	gal	9.540	0%	0	34.773
43	000194	ACPM	2,87	gal	9.540	0%	0	27.342
44	000194	ACPM	3,15	gal	9.540	0%	0	30.022
45	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,92	gal	15.900	0%	0	110.044
46	000194	ACPM	5,46	gal	9.540	0%	0	52.041
47	000194	ACPM	2,85	gal	9.500	0%	0	27.056
48	000194	ACPM	2,54	gal	9.500	0%	0	24.130

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

59

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/03/2024	01/03/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

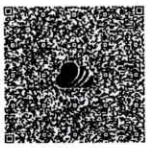
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	000194	ACPM	5,88	gal	9.500	0%	0	55.879
50	000194	ACPM	2,92	gal	9.500	0%	0	27.759
51	000194	ACPM	2,63	gal	9.500	0%	0	25.004
52	000194	ACPM	4,33	gal	9.500	0%	0	41.145
53	000194	ACPM	3,16	gal	9.500	0%	0	30.058
54	000194	ACPM	2,63	gal	9.500	0%	0	25.004
55	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	8,31	gal	15.900	0%	0	132.081
56	000194	ACPM	2,74	gal	9.500	0%	0	26.021
57	000194	ACPM	7,66	gal	9.500	0%	0	72.789
58	000194	ACPM	2,69	gal	9.500	0%	0	25.565
59	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	4,09	gal	15.900	0%	0	64.983
60	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,92	gal	15.900	0%	0	110.000

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
01/03/2024	01/03/2024

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

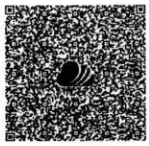
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	000194	ACPM	6,64	gal	9.500	0%	0	63.118
62	000194	ACPM	2,73	gal	9.500	0%	0	25.973
63	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,29	gal	15.900	0%	0	100.027
64	000194	ACPM	6,05	gal	9.500	0%	0	57.428
65	000194	ACPM	3,10	gal	9.500	0%	0	29.422
66	000194	ACPM	6,83	gal	9.500	0%	0	64.895
67	000194	ACPM	6,95	gal	9.500	0%	0	66.006
68	000194	ACPM	5,08	gal	9.500	0%	0	48.232
69	000194	ACPM	7,16	gal	9.500	0%	0	68.026
70	000194	ACPM	2,98	gal	9.500	0%	0	28.329
71	000194	ACPM	5,76	gal	9.500	0%	0	54.739
72	000194	ACPM	5,79	gal	9.500	0%	0	55.015

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

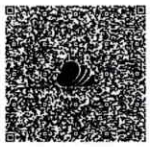
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
73	000194	ACPM	2,86	gal	9.500	0%	0	27.132
74	000194	ACPM	6,32	gal	9.500	0%	0	60.050
75	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	7,23	gal	15.900	0%	0	115.021
76	000194	ACPM	3,16	gal	9.500	0%	0	30.011
77	000194	ACPM	7,27	gal	9.500	0%	0	69.103
78	000194	ACPM	3,28	gal	9.500	0%	0	31.141
79	000194	ACPM	3,32	gal	9.500	0%	0	31.578
80	000194	ACPM	7,06	gal	9.500	0%	0	67.070
81	000194	ACPM	4,84	gal	9.500	0%	0	45.971
82	000194	ACPM	10,56	gal	9.500	0%	0	100.349
83	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	2,64	gal	15.900	0%	0	42.008
84	000194	ACPM	6,16	gal	9.500	0%	0	58.501

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE		
NIT	890700967 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
calle 5-226	Ortega	2258120	

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

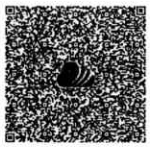
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
85	000194	ACPM	6,69	gal	9.500	0%	0	63.565
86	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,92	gal	15.900	0%	0	110.000
87	000194	ACPM	3,49	gal	9.500	0%	0	33.136
88	000194	ACPM	2,92	gal	9.500	0%	0	27.750
89	000194	ACPM	6,90	gal	9.500	0%	0	65.503
90	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	7,48	gal	15.900	0%	0	118.948
91	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	4,41	gal	15.900	0%	0	70.151
92	000194	ACPM	5,26	gal	9.500	0%	0	50.008
93	000194	ACPM	2,53	gal	9.500	0%	0	23.988
94	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,92	gal	15.900	0%	0	110.012
95	000194	ACPM	11,05	gal	9.500	0%	0	105.013
96	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	8,18	gal	15.900	0%	0	130.030

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
97	000194	ACPM	3,66	gal	9.500	0%	0	34.809
98	000194	ACPM	4,22	gal	9.500	0%	0	40.062
99	000194	ACPM	3,42	gal	9.500	0%	0	32.509
100	000194	ACPM	5,15	gal	9.500	0%	0	48.935
101	000194	ACPM	6,28	gal	9.500	0%	0	59.670
102	000194	ACPM	4,04	gal	9.500	0%	0	38.361
103	000194	ACPM	2,80	gal	9.500	0%	0	26.553
104	000194	ACPM	2,53	gal	9.500	0%	0	24.054
105	000194	ACPM	4,22	gal	9.500	0%	0	40.109
106	000194	ACPM	6,19	gal	9.500	0%	0	58.777
107	000194	ACPM	5,93	gal	9.500	0%	0	56.373
108	000194	ACPM	3,16	gal	9.500	0%	0	30.001

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f–Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE
NIT	890700967 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
calle 5-226	Ortega	2258120

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
109	000194	ACPM	4,19	gal	9.500	0%	0	39.824
110	000194	ACPM	3,69	gal	9.500	0%	0	35.038
111	000194	ACPM	3,78	gal	9.500	0%	0	35.901
112	000194	ACPM	3,42	gal	9.500	0%	0	32.490
113	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	2,38	gal	16.000	0%	0	38.016
114	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	6,88	gal	16.000	0%	0	110.032
115	000194	ACPM	8,42	gal	9.500	0%	0	80.000
116	000187	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	3,13	gal	16.000	0%	0	50.000
117	000194	ACPM	6,47	gal	9.500	0%	0	61.506
118	000194	ACPM	6,12	gal	9.500	0%	0	58.169
119	000194	ACPM	6,36	gal	9.500	0%	0	60.458
120	000194	ACPM	3,16	gal	9.500	0%	0	30.011

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f--Expedición:02/03/2024 11:54 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058315010 que habilita desde FEV 1628 hasta FEV 2000. Vence 2024-10-20

SERVIPRADO LTDA.

ESTACION DE SERVICIO EL PRADO "SERVIPRADO LTDA

Nit 809004459

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10000.00 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DE		
NIT	890700967 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
calle 5-226	Ortega	2258120	

POR CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ EN EL PERIODO CORRESPONDIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 REGUN RELACION ANEXA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/03/2024	01/03/2024	JOSE ANDERSON GUZMAN MATOMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
121	000194	ACPM	3,29	gal	9.500	0%	0	31.265
122	000194	ACPM	3,42	gal	9.500	0%	0	32.519
123	000194	ACPM	6,74	gal	9.500	0%	0	64.059
124	000194	ACPM	18,56	gal	9.540	0%	0	177.034
125	000194	ACPM	8,34	gal	9.500	0%	0	79.211
126	000194	ACPM	20,00	gal	9.500	0%	0	190.000
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 126

SUBTOTAL	**7.340.346**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.340.346**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.340.346**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2024 17:22:59

Cra 4 No 2 - 29 B/ Prado Teléfono 3147945371

Correo Electrónico serviprado@live.com

Link Orden de Compra

Link Entrada de Mercancia

Link Soportes

CUFE: a9c7fcab249a3819e74bf0477aebb5210ea655a6e0568c4bd92c858af105f0a15988b9c5b3fd30bc08eb67254f08ea7f- Expedición:02/03/2024 11:54 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809004459	1	ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIPRADO	CRA 4 NO 2-29 B EL PRADO	ORTEGA-TOLIMA	2258138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	500021805	9464117724	E	2024/03/14	2024/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,425,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,049,600	$0	$0	$2,049,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,065,600	$0	$0	$1,065,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$776,000	$0	$0	$776,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$187,600	$0	$0	$187,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$187,600	$0	$0	$187,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$586,500	$0	$0	$586,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	$586,500	$0	$0	$586,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$601,700	$0	$0	$601,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$283,300	$0	$0	$283,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				9	$3,425,400	$0	$0	$3,425,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809004459	1	ESTACION DE SERVICIO EL PRADO SERVIPRADO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVIPRADO	CRA 4 NO 2-29 B EL PRADO	ORTEGA-TOLIMA	2258138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	500021805	9464117724	E	2024/03/14	2024/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,425,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SERVIPRADO (9 Afiliados)																						$12,810,000	$2,049,600			$15,042,000	$601,700			$14,662,000	$586,500			$15,042,000		$187,600		$0	$0		$3,425,400
Centro de Trabajo: 0.52200 (4 Afiliados)																						$6,310,000	$1,009,600			$8,542,000	$341,700			$8,542,000	$341,700			$8,542,000		$44,800		$0	$0		$1,737,800
Ciudad: ORTEGA Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						$6,310,000	$1,009,600			$8,542,000	$341,700			$8,542,000	$341,700			$8,542,000		$44,800		$0	$0		$1,737,800
1	CC	52552145	ECHEVERRY CLAUDIA																		23020 1	30	$1,850,000	$296,000	MIN002	30	$1,850,000	$74,000	CCF50	30	$1,850,000	$74,000	14-23	30	$1,850,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$453,700
2	CC	1110501728	HERNANDEZ ERIKA																		23030 1	30	$1,460,000	$233,600	EPS005	30	$1,460,000	$58,400	CCF50	30	$1,460,000	$58,400	14-23	30	$1,460,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$358,100
3	CC	5968521	LOZANO ARIEL																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	MIN002	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
4	CC	28754954	LOZANO MARIA																			0	$0	$0	MIN002	30	$2,232,000	$89,300	CCF50	30	$2,232,000	$89,300	14-23	30	$2,232,000	0.522%	$11,700	30	$0	$0	SI	$190,300
Centro de Trabajo: 2.43600 (5 Afiliados)																						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,120,000	$244,800			$6,500,000		$142,800		$0	$0		$1,687,600
Ciudad: ORTEGA Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$6,500,000	$1,040,000			$6,500,000	$260,000			$6,120,000	$244,800			$6,500,000		$142,800		$0	$0		$1,687,600
5	CC	1007710484	CAPERA ALEXANDER												X						23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF50	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
6	CC	1007710484	CAPERA ALEXANDER																		23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF50	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	2.436%	$28,600	27	$0	$0	SI	$309,400
7	CC	1109003735	GUZMAN JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
8	CC	5972621	LOZANO IVAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,050,000	$42,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$333,700
9	CC	1110176963	TAPIERO PABLO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
10	CC	5972269	TRIANA JORGE														X				23030 1	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF50	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$124,800
11	CC	5972269	TRIANA JORGE																		23030 1	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF50	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	2.436%	$19,100	18	$0	$0	SI	$206,300
Total			**Afiliados(9)**																				$12,810,000	$2,049,600			$15,042,000	$601,700			$14,662,000	$586,500			$15,042,000		$187,600		$0	$0		$3,425,400

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. NIVEL I
ORTEGA TOLIMA
NIT: 890.700.967-1

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO No.	10 DEL 2 ENERO DE 2024
CONTRATANTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.
+CONTRATISTA	ESTACION DE SERVICIO EL PRADO
CC/NIT	809004459-1
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y FILTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA TOLIMA Y LA PLANTA ELECTRICA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN EL CONTRATO 10
PLAZO	CUATRO (4) MESES
VALOR CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($26.000.000)
FECHA DE INICIO	2 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MARZO DE 2024
CDP CONTRATO	10 DEL 2 DE ENERO DE 2024
RP CONTRATO	10 DEL 2 DE MARZO DE 2024
Periodo del Informe:	1 FEBRERO DE 2024 al 29 FEBRERO DE 2024

1. Una vez revisado el informe de suministros presentado por la contratista, (documento adjunto), en la cual registra las actividades realizadas, conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato de suministros N. 10/2024, se pudo constatar que el contratista:
2. Ha cumplido cabalmente con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato y que por lo tanto los suministros durante el periodo en mención han sido recibidos a satisfacción, conforme con lo establecido en el acto contractual enunciado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.
3. Ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión, durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha por este concepto (Documento adjunto – certificado Contador). Lo anterior en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
4. Relación De Pagos a La Seguridad Social Y Aportes Parafiscales

ITEM	PERIODO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	APLICA
PENSIÓN	2024-FEBRERO	2023-03-07	X
SALUD	2024-MARZO	2023-03-07	X
RIESGO PROFESIONALES	2024-MARZO	2023-03-07	X
CAJA DE COMPENSACION	2024-MARZO	2023-03-07	X

HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. NIVEL I
ORTEGA TOLIMA
NIT: 890.700.967-1

5. Observación del anexo

N° Orden Compra	Fecha de Orden Compra	Valor	N° Factura de Venta	Fecha Factura de Venta	Valor	N° Entrada Suministro	Fecha Entrada Suministro	Valor
5622	1/03/2024	$ 7.340.346,00	FEV 1819	1/03/2024	$ 7.340.346,00	5616	1/03/2024	$ 7.340.346,00

BALANCE CONTRACTUAL

Concepto	Valores	total
Valor del contrato		$26.000.000.00
Anticipos	$0	
Adición al valor	$0	
Pagos parciales cancelados	$7.849.989.00	
Valor Autorizado de Pago	**$7.340.346.00**	
Saldo por ejecutar del contrato	$10.809.665.00	
Sumas Iguales	$26.000.000.00	$26.000.000.00

Por lo anterior, se ***certifica*** que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales en el periodo en mención y por consiguiente se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Dado en Ortega Tolima a los 7 días del mes de marzo de 2024.

Aracely Villanueva Ducuara
Almacenista
Supervisora

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

ORDEN DE COMPRA
ALMACEN No.5622
Fecha: 01/03/2024
ALMACEN

Proveedor
NI 809004459-1 ESTACION DE SERVICIO EL PRADO
Dirección: ORTEGA - TOLIMA **Teléfono:** 2258138

Cotización
VINCULADO A CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 10
Numero: 077 Fecha: 01/03/2024

Entrega
Plazo: 30 Día(s) - 31/03/2024 **Lugar:** ORTEGA

Suministro		Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre						
19102201	GASOLINA - VEHICULOS PLACA ABU869 Y NNF571		GALÓN	104.02	$15.900.00	$0.00	$1.653.918.00
19102201	GASOLINA - VEHICULOS PLACA ABU869 Y NNF571		GALÓN	12.38	$16.000.00	$0.00	$198.080.00
19102202	ACPM - PLACAS KVP952-OET160- OTI648-PLANTA		GALÓN	3.79	$9.600.00	$0.00	$36.344.06
19102202	ACPM - PLACAS KVP952-OET160- OTI648-PLANTA		GALÓN	241.10	$9.540.00	$0.00	$2.300.094.00
19102202	ACPM - PLACAS KVP952-OET160- OTI648-PLANTA		GALÓN	331.78	$9.500.00	$0.00	$3.151.910.00

Subtotal:	**$7.340.386.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$7.340.346.06**

Son
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINSTRO DE MATERIAL DE ACPM Y GASOLINA CON DESTINO AL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E DE ORTEGA TOLIMA.

ANGELA MILENA RAMIREZ PRECIADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28868606

RAUL GERMAN RIOS GARCIA
GERENTE
14238962

ARACELY VILLANUEVA DUCUARA
ALMACENISTA
65750421

17

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

ENTRADAS A ALMACEN No.5616
Fecha: 01/03/2024

Proveedor

NI 809004459-1 ESTACION DE SERVICIO EL PRADO
Dirección: ORTEGA - TOLIMA **Telófono:** 2258138

Presupuesto

Compromiso No: 10 **Disponibilidad No:** 10

Factura

No. 1819 **Fecha:** 01/03/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
19102201	GASOLINA - VEHI	GALÓN	0	30/12/2036		104.02	$15.900.00	$0.00	$1.653.918.00
19102201	GASOLINA - VEHI	GALÓN	0	30/12/2036		12.38	$16.000.00	$0.00	$198.080.00
19102202	ACPM - PLACAS K	GALÓN	0	30/12/2036		3.79	$9.600.00	$0.00	$36.344.06
19102202	ACPM - PLACAS K	GALÓN	0	30/12/2036		241.10	$9.540.00	$0.00	$2.300.094.00
19102202	ACPM - PLACAS K	GALÓN	0	30/12/2036		331.78	$9.500.00	$0.00	$3.151.910.00

Subtotal:	**$7.340.346.06**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$7.340.346.06**

Son

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE MATERIAL DE ACPM Y GASOLINA CON DESTINO AL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E DE ORTEGA TOLIMA. FAC: 1819.

ARACELY VILLANUEVA DUCUARA
ALMACENISTA
65750421

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.15759
Fecha: 07/03/2024

Tercero

NI 809004459-1 **ESTACION DE SERVICIO EL PRADO**
Dirección: ORTEGA - TOLIMA Teléfono: 2258138

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA EL SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y FILTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA TOLIMA Y LA PLANTA ELECTRICA. MES FEBRERO SEGUN LA FACTURA FEV 1819

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADAS A ALMACEN	5616	FCP	1819	01/03/2024	$7.340.346.06

Total : $7.340.346.06

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
240101	Bienes y servicios	$7.340.346.06	
29059004	Sobretasa Bomberil 0.5%		$2.569.00
24360802	Retencion por compras 0.1%		$7.340.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$51.382.00
24072201	PRO CULTURA 2%		$146.807.00
24072202	PRO ANCIANO 4%		$293.614.00
11100508	Davivienda 166969999829		$6.838.634.06
	Total	**$7.340.346.06**	**$7.340.346.06**

SON

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
ESTACION DE SERVICIO EL PRADO
NIT:809004459-1

FECHA DE RECIBIDO

Elaboró:

ANGELA MILENA RAMIREZ PRECIADO
ADMINISTRATIVO

Causó:

ANGELA MILENA RAMIREZ PRECIADO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

RAUL GERMAN RIOS G
GERENTE
14238962

73

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

07/3/2024 - 18:08

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	SUMNISTRO DE GASOLINA
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SÍN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	07/03/2024
Hora del Pago	18:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8090044591	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	185012200	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 6.838.634,00	**Estado**	Pago Exitoso