

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT 40.333.233-4
PAPELERIA SOL DEL LLANO
CL 9 5 84 BARRIO CENTRO
Tel: (608) 3112061103
San Martín - Colombia
papeleriasoldelllano@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESS 624

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MA		
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(057) 3115912287 - Ext. 000
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2025, 20:03
Expedición	15/04/2025, 20:03
Vencimiento	30/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANDERINES ADH OE-372	10.00	32,000.00
2	CINTA ENMASCARAR 24MM	5.00	22,500.00
3	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLE AA Y AAA	2.00	97,800.00
4	CARPETA LIBRE DE ACIDO 600 GR REF 502396	20.00	204,000.00
5	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 2PULGADAS X 200 M	12.00	166,800.00
6	COSEDORA RANK 340	5.00	184,500.00
7	DISCO DURO SSD 1 TB PARA PORTIL	1.00	420,000.00
8	ESFERO RETRACTIL	30.00	42,000.00
9	FELPA PARA C PAQUETE POR 100	1.00	15,500.00
10	FOLDER A-Z CARTA PLASTIFICADA	20.00	238,000.00
11	FOLDER A-Z OFICIO PLASTIFICADA	10.00	125,000.00
12	GANCHO LOTERO DE 25 MM 80025 CAJA	12.00	43,200.00
13	GANCHO LOTERO DE 51 MM 80051 CAJA	6.00	83,400.00
14	GANCHO CLIPS STANDARD METALICO CAJA X100	30.00	48,000.00
15	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO CAJA X5000	30.00	150,000.00
16	LIBRO TRES COLUMNAS 200 FOLIOS NIKA/IDP	6.00	137,400.00
17	MARCADOR BORRABLE PB OE-510	10.00	32,000.00
18	MARCADOR DE BILLETES MARKADAT	2.00	11,800.00
19	MARCADOR PERMANENTE 420	20.00	64,000.00
20	NOTAS ADHESIVAS OE-374	20.00	158,000.00
21	PAD MOUSE PLANO	10.00	149,000.00
22	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 10 RESMAS	36.00	8,064,000.00
23	PEGANTE EN BARRA SIPEGA 40G	10.00	55,000.00
24	PERFORADORA INDUSTRIAL	2.00	97,800.00
25	PERFORADORA OE-341	6.00	65,400.00
26	PILA AA	20.00	154,000.00
27	PILA AAA	20.00	154,000.00
28	RESALTADOR	30.00	90,000.00
29	RUEDAS PARA SILLAS TIPO GERENCIA PAQUETE PAQUETE X5	5.00	364,500.00
30	SACAGANCHOS OE-302	2.00	9,400.00
31	SEPARADORES DE PLASTICO PAQUETE X5	30.00	156,000.00
32	TABLA PLANILLERA PLASTICA	10.00	83,000.00
33	TECLADO ANATOMICO TIPO USB GENIUS	1.00	54,900.00
34	TICKETS PARA DIGITURNO MANUAL	2.00	196,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Number Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

35	TINTA IMPRESORA EPSON GENERICA 4 COLORES POR LITRO	1.00	250,000.00
36	BOMBAS TUBITO PAQUETE X50	1.00	20,900.00
37	PAPEL OPALINA CARTA 180GR PAQUETE X50 UND	1.00	21,900.00
38	CORRECTOR EN LAPIZ OE-252 *8ML	10.00	20,000.00
39	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	1.00	15,500.00
40	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1.00	17,500.00
41	REGLA PLASTICA 30CM ECO	8.00	22,400.00
42	CALCULADORA CASIO MX	2.00	90,000.00
43	CARPETA LIBRE DE ACIDO N.13	50.00	145,000.00
44	CARPETA CAFE TAMAÑO OFICIO SIN GANCHO	50.00	50,000.00
45	BORRADOR NATA	5.00	7,000.00
46	CAJA DE ARCHIVO #12	20.00	238,000.00
47	DVD TORRE X50 UND	3.00	210,000.00

Total Items: 47

Total Bruto	10,989,159.64
IVA 19%	2,087,940.36
Total a Pagar	**13,077,100.00**

Valor en Letras:
Trece millones setenta y siete mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por $ 13,077,100.00

Observaciones:

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 aprobado en 00010101 prefijo desde el número 0 al 0 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 2dbca3d7f2debf53fbaf47f9510ba6362a998526fde85c50adf478ef9a6d7443f45c1f2ff41adbfc62f49bf1db7b59ee

NUMERO CONTRATO	**126 DE 2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS** NIT N.º 892.000.458-6
CONTRATISTA	**SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** C.C. N.º 40.333.233 de Villavicencio con Establecimiento de Comercio **PAPELERIA SOL DEL LLANO**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS **($75.000.000)** M/CTE
PLAZO:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR	YOTJAN REY LONDOÑO SUBGERENTE
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025
FECHA TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INFORME	30 DE ABRIL DE 2025

~~INFORME ADMINISTRATIVO.~~

1. Se firma acta de inicio el 17/02/2025
2. Registro presupuestal Nro. **000565, 000566, 000567, Y 000568.**
3. Certificado de disponibilidad Nro. **000466, 000467, 000468, y 000528.**

Contrato Nro. 126 DE 2025, Cuyo objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**

Relación Facturas electrónicas: **ABRIL/*2025.***

FACTURAS		VALOR FACTURA
FESS 624	15/04/2025	13.077.100
TOTAL FACTURAS		**$ 13.077.100**

ORDEN DE COMPRA N° 001608 FECHA: 11/04/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000253 FECHA: 16/04/2025	FACTURA No. FESS624 FECHA: 15/04/2025		
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10800182	BANDERINES DE COLORES	10.00	3,200.00	32,000.00
10800131	CINTA DE ENMASCARAR	5.00	4,500.00	22,500.00
B10800144	CARGADOR DE PILAS	2.00	48,900.00	97,800.00
10800003	CARPETA DESASIFICADA	70.00	4,985.71	349,000.00
10800007	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	12.00	13,900.00	166,800.00
10800009	COSEDORA RANK	5.00	36,900.00	184,500.00
11100008	DISCO DURO SSD	1.00	420,000.00	420,000.00
10800012	ESFEROS	30.00	1,400.00	42,000.00
10800108	FELPA PARA CD	1.00	15,500.00	15,500.00
10800013	FOLDER A-Z	30.00	12,100.00	363,000.00
10800166	GANCHO LOTERO	18.00	7,033.33	126,600.00
10800014	GANCHOS CLIPS	30.00	1,600.00	48,000.00
10800015	GANCHOS COSEDORA	30.00	5,000.00	150,000.00
10800018	LIBRO 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	6.00	22,900.00	137,400.00
10800160	MARCADOR BORRA SECO	10.00	3,200.00	32,000.00
10800167	PROBADOR DE BILLETES	2.00	5,900.00	11,800.00
10800208	MARCADOR PERMANENTE DIF COLORES	20.00	3,200.00	64,000.00
10800155	POST IT	20.00	7,900.00	158,000.00
10800127	PAD MOUSE	10.00	14,900.00	149,000.00
10800024	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 10 RESMAS	36.00	224,000.00	8,064,000.00
10800051	PEGASTICK	10.00	5,500.00	55,000.00
10800027	PERFORADORA	8.00	20,400.00	163,200.00
10800043	PILAS AA	20.00	7,700.00	154,000.00
10800181	PILA AAA	20.00	7,700.00	154,000.00
10800053	RESALTADOR	30.00	3,000.00	90,000.00
111000250	RUEDAS PARA SILLAS	5.00	72,900.00	364,500.00
10800028	SACAGANCHOS	2.00	4,700.00	9,400.00
10800029	SEPARADORES	30.00	5,200.00	156,000.00
10800055	TABLA PLANILLERA	10.00	8,300.00	83,000.00
10800041	TECLADO	1.00	54,900.00	54,900.00
11100301	TICKETS PARA DIGITURNO	2.00	98,000.00	196,000.00
111000344	TINTA EPSON GENERICA POR LITRO	1.00	250,000.00	250,000.00
10800045	BOMBAS SURTIDAS	1.00	20,900.00	20,900.00
10800069	PAPEL KIMBERLY	1.00	21,900.00	21,900.00
10800008	CORRECTOR LIQUIDO	10.00	2,000.00	20,000.00
10800030	SOBRES MANILA SURTIDOS	1.00	15,500.00	15,500.00
10800207	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UND	1.00	17,500.00	17,500.00
10800052	REGLA	8.00	2,800.00	22,400.00

10800172	CALCULADORA DE BOLSILLO	2.00	45,000.00	90,000.00
10800004	CARPETAS	50.00	1,000.00	50,000.00
10800047	BORRADOR DE NATA	5.00	1,400.00	7,000.00
108000180	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICI	20.00	11,900.00	238,000.00
10800005	CD-R VIRGENES	3.00	70,000.00	210,000.00
Total Comprobante		**589.00**		**$13.077.100.00**

La empresa **PAPELERIA SOL DEL LLANO,** Representada legalmente por **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** con C.C. N. º 40.333.233 de Villavicencio, hace entrega ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, en óptimas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**$75.000.000**	
VALOR ADICIONADO		
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		$
VALOR A COBRAR CON ESTA CUENTA		$13.077.100
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		$61.922.900
TOTAL SUMAS IGUALES	**$75.000.000**	**$75.000.000**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	17.4%	13.077.100
PENDIENTE POR EJECUTAR	82.6%	61.922.900
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 75.000.000**



YOTJANA REY LONDOÑO
Subgerente
Supervisora contrato No. 126 de 2025

Henry Cruz Villarreal
Contador Público
T.P. No. 69705-T

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Contador General, certifica que **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** con Cédula de Ciudanía No.40.333.233-4; ha cumplido y se encuentra al día a abril de 2025 en los Pagos de Salud, Pensión.

La presente se expide en la ciudad de Villavicencio a los treinta (30) días del mes de Abril de Dos mil veinticinco (2.025).

HENRY CRUZ VILLARREAL
C.C. 17.344.840 de Villavicencio

Carrera 31 B No. 7 – 38 Edificio Romero Oficina 101
Celular 310 3456898 Villavicencio

enlace operativos

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-08, 11:37:43 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77802865

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 08/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ		
Documento	CC40333233	**Dirección**	CR 60 #8 - 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6483031
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN MARTIN	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	VST	INGT P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días SPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 40333233	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ	03	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,016	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 8.000	$ 413.800

Enlace Operativo, Lines Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-08, 11:40:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 77802869

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 08/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ		
Documento	CC40333233	**Dirección**	CR 60 #8 - 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6483031
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN MARTIN	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días TCP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 40333233	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ	03	00																		0	30	0	0	(25)(031) FONDINAR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.00%	$ 0	$ 0	(ARP CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

926B1AAE83416EF0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY CRUZ VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17344840 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 69705-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69705-T

HENRY
CRUZ VILLARREAL
C.C. 17344840
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD DEL META

Presidente

00078956

VALIDO PARA PAPELERIA SOL DEL LLANO

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ

C

C28145

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

017344840

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.344.840
CRUZ VILLARREAL

APELLIDOS
HENRY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1970
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

27-FEB-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00446827-M-0017344840-20130715 0033961758A 1 6732430806

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 40.333.233 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 556065738, abierta/o desde el 17/1/1994.

Se expide en Bogotá el dia 14 del mes de Mayo del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000253

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — LEONARDO CELEITA CIFUENTESocum.: 055624 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI — ABRIL /16/2025 — VENCE: ABRIL /16/2025
Div: Contrato:

Articulo	CL DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10800182	BANDERINES DE COLORES		ALM01	0000	10.00	3,200.00	32,000.00	001	
10800131	CINTA DE ENMASCARAR		ALM01	0000	5.00	4,500.00	22,500.00	002	
10800144	CARGADOR DE PILAS		ALM01	0000	2.00	48,900.00	97,800.00	003	
10800003	CARPETA DESASIFICADA	UND	ALM01	0000	70.00	4,985.71	349,000.00	004	
10800007	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UND	ALM01	0000	12.00	13,900.00	166,800.00	005	
10800009	COSEDORA RANK		ALM01	0000	5.00	36,900.00	184,500.00	006	
11100008	DISCO DURO SSD		ALM01	0000	1.00	420,000.00	420,000.00	007	
10800012	ESFEROS	UND	ALM01	0000	30.00	1,400.00	42,000.00	008	
10800108	FELPA PARA CD		ALM01	0000	1.00	15,500.00	15,500.00	009	
10800013	FOLDER A-Z	UND	ALM01	0000	30.00	12,100.00	363,000.00	010	
10800166	GANCHO LOTERO		ALM01	0000	18.00	7,033.33	126,600.00	011	
10800014	GANCHOS CLIPS	CAJ	ALM01	0000	30.00	1,600.00	48,000.00	012	
10800015	GANCHOS COSEDORA	CAJ	ALM01	0000	30.00	5,000.00	150,000.00	013	
10800018	LIBRO 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UND	ALM01	0000	6.00	22,900.00	137,400.00	014	
10800160	MARCADOR BORRA SECO		ALM01	0000	10.00	3,200.00	32,000.00	015	
10800167	PROBADOR DE BILLETES		ALM01	0000	2.00	5,900.00	11,800.00	016	
10800208	MARCADOR PERMANENTE DIF COLORE S		ALM01	0000	20.00	3,200.00	64,000.00	017	
10800155	POST IT		ALM01	0000	20.00	7,900.00	158,000.00	018	
10800127	PAD MOUSE		ALM01	0000	10.00	14,900.00	149,000.00	019	
10800024	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 1 0 RESMAS 4210616		ALM01	0000	36.00	224,000.00	8,064,000.00	020	
10800051	PEGASTICK		ALM01	0000	10.00	5,500.00	55,000.00	021	
10800027	PERFORADORA	UND	ALM01	0000	8.00	20,400.00	163,200.00	022	
10800043	PILAS AA		ALM01	0000	20.00	7,700.00	154,000.00	023	
10800181	PILA AAA		ALM01	0000	20.00	7,700.00	154,000.00	024	
10800053	RESALTADOR		ALM01	0000	30.00	3,000.00	90,000.00	025	
11100250	RUEDAS PARA SILLAS		ALM01	0000	5.00	72,900.00	364,500.00	026	
10800028	SACAGANCHOS		ALM01	0000	2.00	4,700.00	9,400.00	027	
10800029	SEPARADORES	UND	ALM01	0000	30.00	5,200.00	156,000.00	028	
10800055	TABLA PLANILLERA		ALM01	0000	10.00	8,300.00	83,000.00	029	
10800041	TECLADO		ALM01	0000	1.00	54,900.00	54,900.00	030	
11100301	TICKETS PARA DIGITURNO		ALM01	0000	2.00	98,000.00	196,000.00	031	
111000344	TINTA EPSON GENERICA POR LITRO		ALM01	0000	1.00	250,000.00	250,000.00	032	
10800045	BOMBAS SURTIDAS		ALM01	0000	1.00	20,900.00	20,900.00	033	
10800069	PAPEL KIMBERLY		ALM01	0000	1.00	21,900.00	21,900.00	034	
10800008	CORRECTOR LIQUIDO	UND	ALM01	0000	10.00	2,000.00	20,000.00	035	
10800030	SOBRES MANILA SURTIDOS	UND	ALM01	0000	1.00	15,500.00	15,500.00	036	
10800207	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UND		ALM01	0000	1.00	17,500.00	17,500.00	037	
10800052	REGLA		ALM01	0000	8.00	2,800.00	22,400.00	038	
10800172	CALCULADORA DE BOLSILLO		ALM01	0000	2.00	45,000.00	90,000.00	039	
10800004	CARPETAS	UND	ALM01	0000	50.00	1,000.00	50,000.00	040	
10800047	BORRADOR DE NATA		ALM01	0000	5.00	1,400.00	7,000.00	041	
108000180	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICI		ALM01	0000	20.00	11,900.00	238,000.00	042	
10800005	CD-R VIRGENES	UND	ALM01	0000	3.00	70,000.00	210,000.00	043	
	Total comprobante --->				589.00		13,077,100.00		

RESUMEN GENERAL

108	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,846,600.00
111	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE	1,230,500.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000253001	151490000001	Papeleria y utiles de oficina	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo	11,846,600.00	
E0000253002	151490900001	Repuestos de maquinaria	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo	1,230,500.00	
E0000253052	24360800005	Compras decl.2.5%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		274,729.00
E0000253053	24362500001	Retelva 15%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		313,191.00
E0000253054	24362700001	Ica act.202 comerc 4.5x1000	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		49,451.00
E0000253063	24010100002	Cxp compras	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		12,439,729.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000253

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL LEONARDO CELEITA CIFUENTESocum.: 055624 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI ABRIL /16/2025 VENCE: ABRIL /16/2025
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
		Total					13,077,100.00	13,077,100.00		

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 250422 HORA:1016 IMPRESO: LCCC 20250422 HORA:1017

Contratista :OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

LA SUSCRITA SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisor del Contrato de **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS"**. Número **126** con acta de inicio del día diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

CERTIFICA

Que el Establecimiento de Comercio **PAPELERIA SOL DEL LLANO**, Representada legalmente por **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 40.333.233 expedida en la ciudad de Villavicencio.

Conforme a lo establecido en el contrato y
Teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos,

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día treinta (30) del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

YOTJANA REY LONDOÑO
Subgerente

Proyecto: Dra. Yotjana Rey Londoño - Subgerente	*Aprobó: Dr. Cayetano Páez Saavedra – Gerente*	*Digito: Ledis Bibiana Ortiz C. Apoyo Administrativo*