



EMPRESA DE CATERING Y SERVICIOS
S.A.S
NIT 901.158.852-6
CRA 30 21 70
Tel: (608) 6334432
Yopal - Colombia
contabilidad@empcas.com.co



Factura Electrónica de Venta
No. FE 1494

Señores	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.		
NIT	891.855.029-5	Teléfono	(608) 6344656
Dirección	CL 15 07 95 MARGINAL DE LA SELVA	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 09:48
Expedición	09/03/2026, 09:48
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	DIETA NORMAL PARA PACIENTES	12,929.00	17,733.00	0.00	0.00	229,269,957.00
2	DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CAL (HGL-1400)	1,309.00	17,050.00	0.00	0.00	22,318,450.00
3	DIETA HIPERPROTEICA (HPT)	173.00	17,861.00	0.00	0.00	3,089,953.00
4	COMPLE 1 (CO-1) COMPLE 2 CO2	85.00	10,450.00	0.00	0.00	888,250.00
5	DIETA CIRROTICA (CR)	24.00	16,888.00	0.00	0.00	405,312.00
6	REFRIGERIO DIETA HIPOGLUCIDA 1400 CALORIAS (HGL-1400 CAL)	1,309.00	4,250.00	0.00	0.00	5,563,250.00
7	NORMAL PEDIATRICA	322.00	13,928.00	0.00	0.00	4,484,816.00
8	REFRIGERIO DIETA HIPERPROTEICO (HP)	118.00	4,250.00	0.00	0.00	501,500.00
9	REFRIGERIO DIETA CIRROTICA (CR)	24.00	4,250.00	0.00	0.00	102,000.00
10	DIETA LIQUIDA	209.00	9,338.00	0.00	0.00	1,951,642.00
11	DIETA LIQUIDA COMPLETA	728.00	9,338.00	0.00	0.00	6,798,064.00
12	REFRIGERIO DIETA LIQUIDA COMPLETA (LCO)	506.00	4,250.00	0.00	0.00	2,150,500.00
13	PERSONAL CONVENIO DOCENCIA SERVICIOS	2,196.00	16,120.00	0.00	0.00	35,399,520.00
14	DIETA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	72.00	16,120.00	0.00	0.00	1,160,640.00
15	SERVICIO DE LACTARIO PERSONAL HORO	1.00	5,069,740.00	0.00	0.00	5,069,740.00
16	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	110.00	4,250.00	0.00	0.00	467,500.00
17	SERVICIO DE LACTARIO HORO	1.00	5,543,702.00	0.00	0.00	5,543,702.00

Total items: 17

Total Bruto	325,164,796.00
Total a Pagar	325,164,796.00

Valor en Letras:

Trescientos veinticinco millones ciento sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-09 por \$ 325,164,796.00

Observaciones:

FACTURA DE COMPRA DEL ACTA PARCIAL #001 DEL CONTRATO CD-25/1786 DEL 14 DE DICIEMBRE 2025 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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 18764099402981 aprobado en 20250929 prefijo FE desde el número 1296 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 7
CUFE: 8cfed246d559d7c1aef512e2bc684d6091f4f54e0bfd7ef1c161f7573a084677e94dc56d29af47ee0e300529d9bbf0aa