

**FUNDACIÓN CULTURAL LOS MAQUEROS**

NIT 900032406-9

Dirección: CRA 17F 59 08

EL PLAYÓN, Colombia

Correo: fucuma2005@gmail.com

Teléfono: 3045728576

FUNDACIÓN CULTURAL LOS MAQUEROS TEJIENDO LA CULTURA
DE UN PUEBLO**Factura Electrónica de Venta
DS-4037**

Emisión: 06/04/2026 04:29:43

Expedición: 06/04/2026 04:30:00

Vencimiento: 11/04/2026

Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764089050256 - Período 18/02/2025 - 18/02/2027 del DS 4001 al DS 4500

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT

Número de Documento: 804005555 - 5

Razón social: ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO

Dirección: CRA 5 # 13-34, EL PLAYÓN, Colombia

Teléfono: 3223815169

Email: gerencia@esesantodomingosavioelplayon.gov.co

CONDICIONES

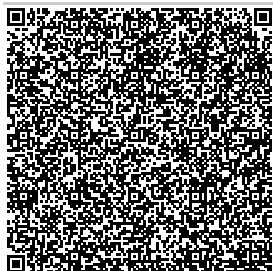
Vendedor: Fundación cultural los Maqueros

Remisión: 178

Forma de pago: CREDITO (5 dias)

TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1	4510	Resma papel carta reprográfico	100	Unidad	25.000,00	0,00		2.500.000,00
2	4510	Resma papel oficio reprográfico	80	Unidad	27.000,00	0,00		2.160.000,00
3	4510	Tóner remanufacturado HP CE285A	20	Unidad	64.000,00	0,00		1.280.000,00
4	4510	Tóner remanufacturado HP 258A	15	Unidad	118.000,00	0,00		1.770.000,00
5	4510	Tóner genérico	20	Unidad	66.000,00	0,00		1.320.000,00
6	4510	Tóner remanufacturado HP 283A	22	Unidad	64.000,00	0,00		1.408.000,00
7	4510	Juego tinta EPSON	13	Unidad	130.000,00	0,00		1.690.000,00
8	4510	Tóner remanufacturado HP 105A	7	Unidad	72.000,00	0,00		504.000,00
9	4510	Bolsas plásticas 2430 roja Paq x10	25	Unidad	22.000,00	0,00		550.000,00
10	4510	Azúcar en tubito x200	10	Unidad	35.000,00	0,00		350.000,00
11	4510	Aromáticas surtidas caja x20	53	Unidad	28.000,00	0,00		1.484.000,00
12	4510	Jabón loza líquido galón	20	Unidad	38.000,00	0,00		760.000,00
13	4510	Jabón loza líquido galón (adicional)	20	Unidad	27.800,00	0,00		556.000,00
14	4510	Papel higiénico x12	30	Unidad	20.000,00	0,00		600.000,00
15	4510	Lapicero BIC negro caja x50	3	Unidad	110.000,00	0,00		330.000,00
16	4510	Carpetas 4 aletas blancas	100	Unidad	6.000,00	0,00		600.000,00
17	4510	Bolsa plástica 75x90 cm blanca Paq x10	100	Unidad	4.700,00	0,00		470.000,00
18	4510	Bolsa plástica 60x75 cm verde Paq x10	120	Unidad	4.700,00	0,00		564.000,00
19	4510	Bolsa plástica 75x90 cm negra Paq x10	120	Unidad	4.700,00	0,00		564.000,00
20	4510	Café tradicional 500 gramos	18	Unidad	30.000,00	0,00		540.000,00



Son: VEINTE MILLONES PESOS MCTE

CUFE: cd08c78e0135eb95499187eaa0b651988253d382bec376547bfd955e2560cabefb50e16ba556d35b702b7c98e9fec1b7

Total de Items:	20
Divisa:	COP
Subtotal:	20.000.000,00
IVA:	0,00
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	20.000.000,00



RAZÓN SOCIAL :	RAUL ANTONIO CHINOME LEMUS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098633135
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-09
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640526650
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8603807097
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 218.900	\$ 219.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 280.200	\$ 280.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 508.300	\$ 509.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2026
----------------------------------	------------