

ELIANA ELENCY LOPEZ ROLDAN

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

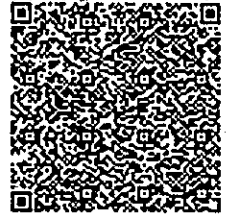
Factura Electrónica de Venta

FEL - 61336

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No 18764090299341 de 11/03/2025 - 11/03/2027 autoriza FEL - 20,001 a FEL - 100,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
31/03/2026 19:45
29/06/2026 19:45
31/03/2026 19:45
Crédito 90 DÍAS
Consignación bancaria
COP



CONTABILIZADO - - MAR 2026

Centro médico
la estación

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: ELIANA ELENCY LOPEZ ROLDAN
Nombre Comercial: SURTIFRUYER YARUMAL
CC: 1042763438
Obligación: IVA
Email: lopezeliana/230@gmail.com
Teléfono: 3147454219
Dirección Fiscal: CR 22 13 85, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: E.S.E HOSPITAL SAN DE DIOS
YARUMAL
Nombre Comercial: YARUMAL
NIT: 890981726
Obligación: IVA
Email: gestiondocumental@hospitalyarumal.gov.co
Teléfono: 3226754801
Dirección: CARRERA 23 12-13
Ciudad, Depart.: YARUMAL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702746040014	AROMATICA HINDU DESPUES DE COMIDAS 20 G	1.0	EA	\$12,184.87	IVA 19%	\$12,184.87	\$14,500.00
2	7702746040021	AROMATICA HIMALAYA PARA LA NOCHE *20 SOB	1.0	EA	\$12,184.87	IVA 19%	\$12,184.87	\$14,500.00
3	7707211638482	CAFE BUENDIA CLASICO * 320 GR	2.0	EA	\$79,238.10	IVA 5%	\$158,476.20	\$166,400.01
4	7702127107022	AZUCAR BLANCA RIOPAILA * 500 GR	2.0	EA	\$2,666.67	IVA 5%	\$5,333.34	\$5,600.01

Subtotal: \$188,179.28
IVA 5%: \$8,190.48
IVA 19%: \$4,630.26

Total a Pagar: \$201,000.02

Unidades de medida: EA

Radicado: 7744
Destino: GERENCIA
Asunto: FRA FEL 61336
Fecha: 7-Abr-2026

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUIFE: 6f4b889bbcd02fb2d5be8e8142bd93b86bb9898cc3ecbf4c07a544b3a56dac88e51749ea46397cb752ab9592e4d550

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
It: 890.981.726 6
Ra. 23 N. 12-13

ORDEN COMPRA ALMACEN 01 29536

FECHA EXP: Mar.31/2026
NOMBRE : LOPEZ ROLDAN ELIANA EILENY
DIRECCION: CRA 22 13 85
CIUDAD : 05887
CONCEPTO : COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA P.S. LA ESTACION

COD: 011042.763.438
TEL: 314 745-42-19

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	ZIVA	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
110100000	UTILES Y MATERIALES	UNIDAD	1	201,000.	201,000.

Señ: DOSCIENTOS UN MIL PESOS M/L.

Subtotal: 201,000.
Descuento: 0.
Iva: 0.
Total: 201,000.

Elaboró: HERNANDO DE JESUS CARLOS RIOS

Vd.º. DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR O EJECUTOR

Vd.º. PRESUPUESTOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.981.728 6
Ra. 23 N. 12-13

ORDEN ENTRADA DE ALMACEN E1 29566

FECHA EXP: Mar.31/2026
NOMBRE : LOPEZ ROLDAN ELIANA ELENCY
DIRECCION: CRA 22 13 85
CIUDAD : 05887
CONCEPTO : COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA P.S. LA ESTACION

COD: 011042.763.438
TEL: 3147454219
PEDIDO: 01 29536 Fact: FP 61336

CODIGO	COD. ALTER	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	% DTO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
110100000	110100000	UTILES Y MATERIALES	UNIDAD	1.00		201,000.000	201,000.00

Son:	Subtotal:	201,000.00
	Descuento:	
	Iva:	
	RETENCION:	
	RET IVA:	
	RET ICA:	
	FLETES:	
	OTRAS DED:	
	Total:	201,000.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL NIT: 890.981.726 - 6
--

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 20238	
FACTURA PROVEEDOR No. FP 61336	Fecha: Mar.31/2026
Señor(es): LOPEZ ROLDAN ELIANA ELENCY	
Nit: 1.042.763.438-	Valor: 175,972.06
Dirección: CRA 22 13 85, 05887	
Concepto:	COMPRA DE MATRIAL DE ASEO SEGUN ORDEN NRO 29536

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	120,707.00	Vr. Gravado:	67,473.00
Vr. IVA:	12,820.00	Vr. Retención:	01 1,881.80
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:	
Vr. Estampilla:	21,640.70	Vr. Dcto.Gravado:	
Vr.Dcto.Exento:		Vr. Neto:	175,972.06
Son: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 06/100 M/L.#			

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
212020100309	INSUMOS HOSPITALARIOS (PAPELERÍA, ASEO, VÍVERES Y OTROS)	C26491	D26491	201,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		175,972.06
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	120,707.00	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	67,473.00	
15141780	IVA - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	12,820.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		1,881.80
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		
24362701	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		1,505.44
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		7,527.20
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		2,822.70
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		2,822.70
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		4,704.50
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		3,763.60


Leidy Marcela Barrientos
 Elaborado Por

 Autorizado

 Revisado