



INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS E
INSUMOS S.A.S.
NIT 901.442.546-4
CL 43 76 32 P2
Tel: 3218652478
Medellín - Colombia
inkosersas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1274

Señores	E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA		
NIT	890.980.181-8	Teléfono	(064) 8401101 - Ext. 101
Dirección	CL 69 #50-220	Ciudad	Fredonia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2026, 18:07
Expedición	13/04/2026, 18:07
Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ECOBOLSA VERDE 65 X 90 CAL 1,6 PAQUETE X 50 UNIDADES	5.00	35,280.00	19 %	176,400.00
2	ECO BOLSA NEGRA 65 X 90 CAL 1,6 PAQUETE X 50 UNIDADES	5.00	35,280.00	19 %	176,400.00
3	ECO BOLSA ROJA 65 x 90 CAL 1,6, PAQUETE X 50 UNIDADES	5.00	35,280.00	19 %	176,400.00
4	ECO-BOLSA BLANCA 65 X 90 CAL 1,6 PAQUETE X 50 UNIDADES	2.00	35,280.00	19 %	70,560.00
5	ECOBOLSA NEGRA 46 X 46 CAL 1,4 PAQUETE X 50 UNIDADES	5.00	22,240.00	19 %	111,200.00
6	ECO BOLSA ROJA 55 X 55 CAL 1,4 PAQUETE X 50 UNIDADES	6.00	17,100.00	19 %	102,600.00

Kp: 349
Oc: 5368
Ob: 564
Gm: 6901
Qxp: 1023069
C: 5206



Total ítems: 6

Valor en Letras:

Novecientos sesenta y ocho mil ciento treinta y seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por \$ 968,136.40

Observaciones:

Total Bruto	813,560.00
IVA 19%	154,576.40
Total a Pagar	968,136.40

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 18764104597873 aprobado en 20260114 prefijo desde el número 1135 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 2bf8dfda48adf38a33809e7d962cfac949544be5bd803259ad5521ac78439b83ad459710ffbcddde7b49fbf813a88e2cb

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 316

**E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181**

Fecha: abril 14 del 2026
Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA del presente Período Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR	SALDO
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	968,137.00	30,340,550.00
Total Certificado				968,137.00	

Objeto del Gasto: BOLSAS PRA RECOLECCION DE BASURAS

Vigencia de la presente Disponibilidad, ANTIOQUIA, FREDONIA, Mayo 14 del año 2,026


JEFE DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 349

**E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA
NIT. 890980181**

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA de la presente Vigencia Fiscal, se efectúa una reserva presupuestal a nombre de: INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS E INSUMOS S.A.S , NIT. 901442546 - 4

Objeto: ORDEN DE COMPRA DE INVENTARIOS No. 5368

Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR
2120201003303	Elementos de Aseo	No Aplica	No Aplica	968,136.40
Total Registro:				968,136.40

No. CDP: 316

Tipo de Contrato: COMPRA DE ACTIVO

Contrato No.: 5368

Expedida en ANTIOQUIA, FREDONIA, 14 de Abril del año 2,026


JEFE DE PRESUPUESTO

(Circular stamp: E. Hospital Santa Lucía de Fredonia)

Informe de compra de artículos

Tercero: 901442546 INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS E INSUMC

Compra No. 5,206 **Fecha de compra:** 14/04/2026 12:00:00a.m. **Factura No.** 1274

Codigo articulo	Nombre del artículo	Valor unitario	Cantidad	Valor total
Entrada No. 6901				
102024	BOLSA BLANCA 65 X 90	839.66	100	83,966.00
110217	BOLSA NEGRA 46 X 46	529.31	250	132,327.50
110218	BOLSA NEGRA 65 X 90	839.66	250	209,915.00
102021	BOLSA ROJA 60 X 60	406.98	300	122,094.00
102025	BOLSA ROJA 65X90	839.66	250	209,915.00
025	BOLSA VERDE 65 X 90	839.66	250	209,915.00

Valor bruto	Impuestos	Descuentos	Valor neto
968,136.40	0.00	0.00	968,136.40

Cuenta por pagar No. 1023069

Comprobante "CPI" No 5206

Rubiana Candonga

Documento: ORDEN DE COMPRA	005368	Ordenado por: ALMACEN
Fecha: 14/04/2026 02:00:00p.m.	Usuario: CNT	
Proveedor: INGENIERIA COMERCIALIZADO	NIT: 901442546	

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Cuento	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ORDEN DE COMPRA: 005368							
025	BOLSA VERDE 65 X 90	UNIDAD	250.00	839.66	705.60	19.00	209,916.00
102024	BOLSA BLANCA 65 X 90	UNIDAD	100.00	839.66	705.60	19.00	83,966.40
110217	BOLSA NEGRA 46 X 46	UNIDAD	250.00	529.31	444.80	19.00	132,328.00
110218	BOLSA NEGRA 65 X 90	UNIDAD	250.00	839.66	705.60	19.00	209,916.00
102021	BOLSA ROJA 60 X 60	UNIDAD	300.00	406.98	342.00	19.00	122,094.00
102025	BOLSA ROJA 65X90	UNIDAD	250.00	839.66	705.60	19.00	209,916.00
Costo TOTAL ORDEN DE COMPRA: 005368					3,609.19		968,136.40

ENTRADA DE MERCANCIA DE INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS CON FACTURA
N° 1274

Bibiana Cardona

Cordinador Servicio Farmacéutico

Jefe División Médica