| | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO<br>Nit: 800.133.887-9 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPROBANTE DE EGRESO: | OP 6927 | Fecha: | Mar.18/2026 |

2026 03 18 *****1,133,193.**

**MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS
****** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L.**********

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS | Nit/CC: | 901.709.004 |
| | | **Vr Pagado:** | **1,133,193.** |
| No Fact.: | 153 | | |
| Fecha Fact.: | Mar.04/2026 | | |
| Fact.Ref: | | | |
| Cta. Banco: | 02 -200001098 | Cheque: | 7 |
| | | Vr Cheque: | 1,133,193. |
| Vr Letras: | UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L. | | |
| Observaciones: | PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC | | |

**VALORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vr. Bruto: | 1,167,532. | Vr. Iva: | 186,413. |
| Vr. Retención: | 34,339. | Vr.Rete-Iva: | 0. |
| EST. PRO HOS | 9,811. | RET. COMPRAS | 24,528. |
| | 0. | | 0. |
| | 0. | | 0. |
| N-Crédito: | 0. | Vr.Descuento: | 0. |
| | | Vr.NETO: | 1,133,193. |

**IMPUTACION CONTABLE**

| Cuenta | Nit | Centro De Costos | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 1 10 06 19 | | | 1,133,193.00 |
| 2 4 01 01 01 | 901,709,004 | | 1,133,193.00 |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Vigencia | Unid Eje | Rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3232 | 2.3.2.02.02.009.03 | 1,167,532.00 |
| | | **Total:** | **1,167,532.00** |

JOSE DAVID CORDOBA
**Gerente (E)**

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
**Subdirector Administrativo y Financiero**

MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS
**Firma y Sello Beneficiario**

Elaboro:PAOLA Imprime: ANGI
Fecha Sistema:17/04/2026
Hora:15:04:10

CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

**ORDEN DE PAGO**

**N° 6927**

**CHEQUE No:** ACH **BANCO:** **FECHA:** Mar.18/2026

**PAGADO A:** MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS **NIT:** 901.709.004

| DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR | RETEFUENTE | IVA | RETE IVA | DESCUENTO | NC/OTROS | VR. EFECTIVO | VR.CHEQUE |
| 1,133,193.00 | 34,339.00 | 186,413.00 | | | | | |

| TIPO FAC. | NUM. FAC. | CENTRO DE COSTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| FP | 153 | | 1,133,193.00 |

| CONTABILIZACION | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | TERCERO | T. C | VALOR |
| #CONT | | | |

**OBSERVACIONES:** CONSIGNADO EN CTA No. 49900003978
PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

| ELABORADO POR: | AUTORIZADO POR: | CONTABILIZADO POR: |
|---|---|---|
| ANGELA PAOLA RAMIREZ | | |

IDEA PIC

# ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

## OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 4513

**FACTURA CREDITO No. FP 153** Fecha: **Mar.04/2026**

Señor(es): **MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS**

Nit: **901.709.004-2** Valor: **1,133,193.00**

Dirección: **TV 65A 32 56 TO 3 AP 205 URB NATIVA, 05615**

Concepto: **PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC**

| VALORES DOCUMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vr. Exento: | | Vr. Gravado: | | | 981,119.00 |
| Vr. IVA: | 186,413.00 | Vr. Retención: | 01 | | 34,339.00 |
| Vr. ReteIVA: | | Vr. Timbre: | | | |
| Vr. Otras Ded: | | Vr. Dscto.Gravado: | | | |
| Vr.Dscto.Exento: | | Vr. Neto: | | | 1,133,193.00 |
| Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L.# | | | | | |

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO | COMP. | DISP. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 232020200903 | PROYECTO VEREDAS QUE SE CUIDAN | C2688 | D2688 | 1,167,532.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 1,133,193.00 |
| 51111401 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 981,119.00 | |
| 51111401 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 186,413.00 | |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | | 9,811.00 |
| 24360803 | COMPRAS 2,5% | | 24,528.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2793fa642e532cc7f58ad42690b85e2b698c41238cd6f6cad7bac970e4cc23df97ecfacb4454005c16e97e9629c6b886

Número de Factura: 153
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANGLE CONSULTORIA & SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: MANGLE CONSULTORIA & SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 901709004
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4610

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: TV 65 A 32 56 TO 3 AP 205 URB NATIVA
Teléfono / Móvil: 3178861976
Correo: contacto@mangleds.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800133887
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San Francisco
Dirección: Carrera 10 No. 09-09
Teléfono / Móvil: 8323136
Correo: auxiliarcontablehsfa@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 31201503 | Cinta de enmascarar x rollo | NIU | 2,00 | $ 4.930,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.873,50 | 19.00 | | | $ 9.860,50 |
| 2 | 14111507 | Resma de papel tamaño carta | NIU | 20,00 | $ 24.359,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 92.567,24 | 19.00 | | | $ 487.196,00 |
| 3 | 60105704 | Pega stick | NIU | 3,00 | $ 3.623,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.065,41 | 19.00 | | | $ 10.870,59 |
| 4 | 44122104 | Clips para papel pequeños x caja | NIU | 3,00 | $ 2.174,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.239,63 | 19.00 | | | $ 6.524,37 |
| 5 | 44122003 | Carpetas | NIU | 20,00 | $ 4.347,06 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.518,83 | 19.00 | | | $ 86.941,20 |
| 6 | 44121706 | Lápiz x caja | NIU | 3,00 | $ 5.483,19 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.125,42 | 19.00 | | | $ 16.449,57 |
| 7 | 44121804 | Borradores | NIU | 9,00 | $ 414,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 709,48 | 19.00 | | | $ 3.734,10 |
| 8 | 44121619 | Sacapuntas | NIU | 3,00 | $ 381,84 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 217,65 | 19.00 | | | $ 1.145,52 |
| 9 | 44121701 | Lapiceros x caja | NIU | 5,00 | $ 12.267,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.653,87 | 19.00 | | | $ 61.336,15 |
| 10 | 44121708 | Marcadores x caja | NIU | 2,00 | $ 31.320,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.901,66 | 19.00 | | | $ 62.640,34 |
| 11 | 44121716 | Resaltadores x caja | NIU | 2,00 | $ 34.104,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.959,60 | 19.00 | | | $ 68.208,40 |
| 12 | 44121708 | Marcadores punta delgada Sharpie x caja | NIU | 2,00 | $ 44.369,75 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 16.860,51 | 19.00 | | | $ 88.739,50 |
| 13 | 14111530 | Notas autoadhesivas post in | NIU | 5,00 | $ 4.350,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.132,90 | 19.00 | | | $ 21.752,10 |
| 14 | 44122024 | Ganchos legajadores x20 | NIU | 4,00 | $ 4.335,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.294,82 | 19.00 | | | $ 17.341,16 |
| 15 | 31201512 | Cinta transparente gruesa | NIU | 2,00 | $ 5.918,49 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.249,03 | 19.00 | | | $ 11.836,98 |
| 16 | 31201512 | Cinta transparente delgada | NIU | 2,00 | $ 2.320,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 881,66 | 19.00 | | | $ 4.640,34 |
| 17 | 43232503 | Correctores lápiz blanco | NIU | 3,00 | $ 2.174,79 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.239,63 | 19.00 | | | $ 6.524,37 |
| 18 | 44122107 | Ganchos cosedora | NIU | 3,00 | $ 5.126,04 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.921,84 | 19.00 | | | $ 15.378,13 |

## Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
04/03/2026 12:07:01
**Documento validado por la DIAN:**
04/03/2026 12:07:02
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 981119.32 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 981119.32 |
| IVA | 186412.68 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 186412.68 |
| **Total neto factura (=)** | 1167532 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 1167532 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 981.119,32 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 981.119,32 |
| IVA | 186.412,68 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 186.412,68 |
| **Total neto factura (=)** | 1.167.532,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 1.167.532,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764103081702 Rango desde: 151 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-12-16

| E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servicio con calidad humana comprometidos con su salud N.T 800133887-9 | ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 2 | CODIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 02 |
| | | FECHA | 10/02/2016 |
| | | PAGINAS | 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | Nº HSFA 049-2026 | |
| **VALOR TOTAL** | $ 9,340,256.00 | |
| **CONTRATISTA** | BIOSYSTEMS S.A.S | |
| **DOCUMENTO** | NIT 811.003.513-2 | Tel. |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | NIT: 800133887-9 |

**OBJETO CONTRACTUAL**

SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA APOYAR LA EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTAL Y OPERATIVA DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VEREDAS QUE SE CUIDAN", DESARROLLADO POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO:** | 4 MESES Y 25 DIAS | **Disponibilidad Presupuestal:** | 88 |
| **FECHA INICIACIÓN:** | 30/01/2026 | **Registro Presupuestal:** | 88 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 26/06/2026 | **Rubro Presupuestal:** | 232020200903<br>232020200902 |

**DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA**

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Ésta se obliga a lo siguiente: 1) Garantizar la calidad de los insumos que hacen parte del presente Contrato. 2) Entregar al HOSPITAL, cuando éste lo requiera, la información sobre los productos objeto de suministro | 25% | Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual |

**VERIFICACIÓN:**

| DOCUMENTO | ANEXA |
|---|---|
| Parafiscales | Si |
| Factura | SI |
| Certificado Supervision | Si |

| | VALOR | | CONCEPTO | Nº DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PAGO No. 1 | 1,167,532 | | PROYECTO VEREDAS QUE SE CUIDAN | 154 |
| ACTA PAGO No. 2 | 1,167,532 | | PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC | 153 |
| ACTA PAGO No. 3 | | | | |
| ACTA PAGO No. 4 | | | | |
| ACTA PAGO No. 5 | | | | |
| ACTA PAGO No. 6 | | | | |
| ACTA PAGO No. 7 | | | | |
| ACTA PAGO No. 8 | | | | |
| ACTA PAGO No. 9 | | | | |
| | $ | % | | |
| VALOR TOTAL | 9,340,256 | 100% | | |
| VALOR A CANCELAR | 1,167,532 | 13% | | |
| VALOR EJECUTADO | 2,335,064 | 25% | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | 7,005,192 | 75% | | |

SUPERVISORA

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APOYO A LA INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| FECHA EXPEDICIÓN | 04/03/2026 |

**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**
NIT: #NIT-EMP# - #DIGVER-EMP#

| | |
|---|---|
| **PROVEEDOR:** MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS<br>**NIT:** 901.709.004 - 2<br>**DIRECCION:** TV 65A 32 56 TO 3 AP 205 URB NATIVA<br>**TELEFONO:** 3178861976 **FAX:**<br>**CIUDAD:** 05615 | **ORDEN DE COMPRA**<br>No: OC2 253 |
| **CONDICIONES DE PAGO**<br>CREDITO 30 DIAS | **FECHA EXPEDICION**<br>Mar.04/2026 |
| **FORMA DE EMPAQUE** | **FECHA DE ENTREGA**<br>Mar.04/2026 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 112104059 | CINTA DE ENMASCARAR TESA | 2.00 | 19.00 | 4,930.25 | 9,860.50 |
| 110410122 | CAJAS PAPEL CARTA | 20.00 | 19.00 | 24,359.80 | 487,196.00 |
| 110213812 | PEGA STICK | 3.00 | 19.00 | 3,623.53 | 10,870.59 |
| 110107484 | CLIP PEQUEÑO | 3.00 | 19.00 | 2,174.79 | 6,524.37 |
| 110109806 | CARPETA CAFE CARTA | 20.00 | 19.00 | 4,347.06 | 86,941.20 |
| 110107480 | LAPIZ | 3.00 | 19.00 | 5,483.19 | 16,449.57 |
| 110301001 | BORRADORES NATA | 9.00 | 19.00 | 414.90 | 3,734.10 |
| 110107432 | SACAPUNTA | 3.00 | 19.00 | 381.84 | 1,145.52 |
| 110102118 | LAPICERO ORDINARIO NEGRO | 5.00 | 19.00 | 12,267.23 | 61,336.15 |
| 110109812 | MARCADORES PERMANENTE | 2.00 | 19.00 | 31,320.17 | 62,640.34 |
| 110111808 | RESALTADOR COLORES SURTIDOS | 2.00 | 19.00 | 34,104.20 | 68,208.40 |
| 110109811 | MARCADOR PUNTA DELGADA | 2.00 | 19.00 | 44,369.75 | 88,739.50 |
| 103201824 | NOTAS AUTOADHESIVAS | 5.00 | 19.00 | 4,350.42 | 21,752.10 |
| 110107494 | GANCHO LEGAJADOR CAJA | 4.00 | 19.00 | 4,335.29 | 17,341.16 |
| 115403080 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 2.00 | 19.00 | 5,918.00 | 11,836.00 |
| 110410134 | CINTA TRANSPARENTE DELGADA | 2.00 | 19.00 | 2,320.17 | 4,640.34 |
| 110106220 | CORRECTOR LIQUIDO | 3.00 | 19.00 | 2,174.79 | 6,524.37 |
| 110107477 | GANCHO PARA COSEDORA | 3.00 | 19.00 | 5,126.38 | 15,379.13 |
| | **SUBTOTAL** | #SUB1 | | | #SUB2 |
| | **DESCUENTO** | | | | #DSCTO |
| | **IVA** | | | | #IVA1 |
| | **TOTAL** | #TOT1 | | | #TOT2 |

**Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA**

**Vo. Bo. PRESUPUESTO**

**ELABORADO: GLADIS MARIA GARCIA PEREZ**

**OBSERVACIONES:** PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC

E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

**ENTRADA COMPRA**

**No.** 253

**Proveedor**
MANGLE CONSULTORIA Y SOLUCIONES SAS
Dir.:TV 65A 32 56 TO 3 AP 205 URB NATIVA
Ciudad:05615
Nit:901.709.004-2 TEL: 00000000
Bodega: AL - ALMACEN

FECHA FACT:**Mar.04/2026** FECHA VENCE:**Abr.04/2026**

**CONDICIONES DE PAGO**

FORMA DE PAGO:**CREDITO 30 DIAS**
NUM. FACTURA: **153**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VALOR UNI. | VALOR TOT. |
|---|---|---|---|---|
| 112104059 | CINTA DE ENMASCARAR TESA | 2 | 4,930.25 | 9,860.50 |
| 110410122 | CAJAS PAPEL CARTA | 20 | 24,359.80 | 487,196.00 |
| 110213812 | PEGA STICK | 3 | 3,623.53 | 10,870.59 |
| 110107484 | CLIP PEQUEÑO | 3 | 2,174.79 | 6,524.37 |
| 110109806 | CARPETA CAFE CARTA | 20 | 4,347.06 | 86,941.20 |
| 110107480 | LAPIZ | 3 | 5,483.19 | 16,449.57 |
| 110301001 | BORRADORES NATA | 9 | 414.90 | 3,734.10 |
| 110107432 | SACAPUNTA | 3 | 381.84 | 1,145.52 |
| 110102118 | LAPICERO ORDINARIO NEGRO | 5 | 12,267.23 | 61,336.15 |
| 110109812 | MARCADORES PERMANENTE | 2 | 31,320.17 | 62,640.34 |
| 110111808 | RESALTADOR COLORES SURTIDOS | 2 | 34,104.20 | 68,208.40 |
| 110109811 | MARCADOR PUNTA DELGADA | 2 | 44,369.75 | 88,739.50 |
| 103201824 | NOTAS AUTOADHESIVAS | 5 | 4,350.42 | 21,752.10 |
| 110107494 | GANCHO LEGAJADOR CAJA | 4 | 4,335.29 | 17,341.16 |
| 115403080 | CINTA TRANSPARENTE ANCHA | 2 | 5,918.00 | 11,836.00 |
| 110410134 | CINTA TRANSPARENTE DELGADA | 2 | 2,320.17 | 4,640.34 |
| 110106220 | CORRECTOR LIQUIDO | 3 | 2,174.79 | 6,524.37 |
| 110107477 | GANCHO PARA COSEDORA | 3 | 5,126.37 | 15,379.13 |

**OBSERVACIONES:** PROYECTO FORTALECIMIENTO PIC

| | |
|---|---|
| VALOR | $ 981,119.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| SUBTOTAL | $ 981,119.00 |
| IVA | $ 186,413.00 |
| VALOR TOTAL | $ 1,167,532.00 |
| RETEFUENTE | $ 34,339.00 |
| RETEIVA | $ 0.00 |
| FLETE | $ 0.00 |
| **TOTAL** | $ 1,133,193.00 |

**SON:** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio. Vencido su plazo causara un interés mensual de %

Recibí:

C.C.

**ORIGINAL**

*LUDIS DORIACORREA*
*Contador Público*
*TP 122895-T*

San Francisco, 4 de marzo de 2026

**A quien corresponda:**

Yo, **LUDIS DORIA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.997.141, en calidad de contador(a) de la empresa **MANGLE CONSULTORIA & SOLUCIONES S.A.S** Nit. 901.709.004-2, certifico que:

- La empresa se encuentra a paz y salvo con las obligaciones a que hubiere lugar con el pago de aportes a la seguridad social.
- La empresa no tiene empleados vinculados mediante contrato laboral, por lo tanto, no está obligada a realizar aportes parafiscales según la Ley 1607 de 2012 y el artículo 17 de la Ley 1788 de 2016. En consecuencia, no existen certificados de pago de parafiscales para presentar.

Este certificado se expide a solicitud de la empresa para los fines que considere convenientes.

Atentamente,

**LUDIS ESTER DORIA CORREA**
Contador(a) Público(a)
C.C. 34.997.141
TP 122895-T
3176409489

**GISSAN GISELLA GALVÁN DORIA**
Representante Legal
Mangle Consultoría & Soluciones S.A.S.
C.C. 1.067.910.822
3178861976

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **34.997.141**

**DORIA CORREA**

APELLIDOS

**LUDIS ESTER**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-SEP-1967**

**LORICA**
**(CORDOBA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.60** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**05-MAY-1987 MONTERIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300100-00434404-F-0034997141-20130507 0032932047A 2 7432227773

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

*LUDIS DORIA CORREA*
*CONTADOR PÚBLICO*
*TP 122895-T*







*Calle 41 b · 33ª-16 mi refugio*
*Cel: 3176409489*
*Email – ludys_doriaotmail.com*
*Monteria*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E857676566E12E608

**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 **LUDIS ESTER DORIA CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34997141 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 122895-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

ente: ESE HOSP.SAN FRANCISCO DE ASIS-SAN FRANCISCO

: 800133887

**Estado del Lote:** LOTE EN PROCESO

**Lote:** BT00032200

**Fecha de Solicitud:** 20260318

**robado por:** Silvia Idali Nava Villegas

**Supervisado por:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **al Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **or Total del Pago:** $1,133,193 | **Valor Reg. Procesados:** $1,133,193 | **Valor Reg. Rechazados:** $0 | **Valor Reg. Pendientes:** $0 |

| UMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOC. BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | REFERENCIA | ESTADO | CUENTA IDEA | CANAL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00049900003978 | Ahorros | 901709004 | MAMGLECONSULTORIA | $1,133,193 | BANCOLOMBIA | PapeleriaFortalecimiento PIC | PAGO EXITOSO | 00000000200001098 | 07-238 |