E S E Hospital Local de Montelibano
Mejorando para Servir

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO
NIT -812000344-4
CR 5 23 144 BRR LA LUCHA MONTELIBANO - CÓRDOBA
TELEFONO: 7626639

ORDEN DE PAGO

No. 27013 FECHA: 24/03/2026 403433

Señor (es): DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S NIT 900566845-0

Teléfono: 7919274 Dirección: CR 5 34 103

Contrato: Compromiso: 202 Obligación: 204

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESE

Valor a Pagar: $ 1.051.941

Datos de Factura

Número	Fecha	Valor Doc	Valor a Cancelar
FE58467	24/03/2026	$ 1.101.460	$ 1.051.941

Movimiento Contable

Código	Nombre	Debito	Credito
51111401	Materiales y suministros	$ 1.101.460,00	$ 0,00
24010101	Bienes y Servicios	$ 0,00	$ 1.051.941,00
24360802	Compras General 2.5	$ 0,00	$ 23.140,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar 15%	$ 0,00	$ 26.379,00
	TOTAL	$ 1.101.460,00	$ 1.101.460,00

Movimiento Presupuestal

Código	Nombre	Valor
2.1.2.02.01.003-	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir,	$ 1.101.460,00
	TOTAL:	$ 1.101.460,00

RESOLUCIÓN N° 27013

El ordenador del gasto en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por:

CONSIDERANDO

Que el EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, durante el mes de MARZO 2026, efectuó gastos por COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESE , según facturas adjuntas por la suma de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (1.051.941)

RESUELVE

Artículo1: Reconocese los gastos por COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESE, durante el mes de MARZO 2026, según facturas adjuntas.

Artículo 2: Ordénese legalizar los gastos en la suma de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (1.051.941)

Artículo 3: Lo anterior está sujeto a las disposiciones establecidas por la ley.

Artículo 4: Cárguese la cuenta al código correspondiente al presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Nadia Estella Suárez Vergara
Gerente (E)

Ofir Ramos Zuñiga
Profesional universitario(a)

DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S.
N.I.T. 900566845 - 0

Responsable de Iva
No somo Autoretenedores - No somos grandes contribuyentes
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA No 18764097085288 del 15/08/2025 VIGENCIA 12 MESES
Habilita del FE 51349 al FE 70000

NumFac:FE58467FecFac:1899123(

Nit / CC: 812000344 - 4 **Nombre:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO **Teléfono:** 7626639
Ciudad: MONTELIBANO **Dirección:** DIR CRA 5 N 23 144
Vendedor: RODRIGUEZ BRAVO CLAUDIA MARIA **Forma de Pago:** TR4ANSFERENCIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA DE GENERACION			FECHA ACEPTACION	VENCIMIENTO		
FE 58467	24	3	2026	0	24	3	2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
6997	LAMINAS NUTRITIVAS	10	UNI	110,146	19	1,101,460

Bancolombia Cuenta Cte. #16690665455 - Cuenta Ahorros # 09100001040 - Banco Bogotá Cta Cte # 315012930 - Banco Agrario Cta Cte #327030009077 Código Convenio No. 18078 - Davivienda Cta Cte 157069996625 A NOMBRE DE DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S

de 2008 y causara intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por el mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.acepto desde ahora los honorarios de abogado en caso de cobro judicial, hago constar y declaro solemnemente que hoy fecha de esta factura recibi de DISTRIBUIDOR DE PAPELERO ZEPPELIN S.A.S. y que pagare el dia de su vencimientolas mercancia que arriba se detallan.
Autorizo a DISTRIBUIDOR PAPELERO ZEPPELIN S.A.S. para que la informacion suministrada en el presento documento que tiene caracter extrictamente personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terseras personas incliyendo los bancos de datos tales como datacredito entre otras.igual mente para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines extrictamente comerciales.tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligacion sea , reportado en el banco de datos se hace constar quela firma de una persona distinta del comprador,implica que dicha personase entienda autorizada expresamente por el comprador para firmar,compensar la deuda y obligacion de el comprador

SUBTOTAL	925,597
I.V.A.	175,863
RET. FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**1,101,460**

CUFE:

Distribuidor papelero Zeppelin @zeppelinmonteria 3104386644
www.papeleriazeppelin.com www.distribuidorpapelerozeppelin.com

3009134991

RECIBIDA ACEPTADA, FIRMA Y SELLO

TIENE 8 DIAS HABILES PARA HACER CAMBIOS
CRA 5 N 34 103 CENTRO MONTERIA - MONTERIA
TEL: 7919274
distripapelzeppelin@hotmail.com
Factura Electrónica gráfica impresa por computador Software Kubapp ENKUBE SAS NIT 900.843.846-6 Fecha Impresión: 24/03/2026 10:25