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. 27014 FECHA: 24/03/2026 403434

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: $ 1.363.446

Datos de Factura

Número	Fecha	Valor Doc	Valor a Cancelar
FE58466	24/03/2026	$ 1.427.525	$ 1.363.446

Movimiento Contable

Código	Nombre	Debito	Credito
51111402	Papeleria y Utiles de oficina	$ 1.427.525,00	$ 0,00
24010101	Bienes y Servicios	$ 0,00	$ 1.363.446,00
24360802	Compras General 2.5	$ 0,00	$ 30.010,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar 15%	$ 0,00	$ 34.069,00
	TOTAL	$ 1.427.525,00	$ 1.427.525,00

Movimiento Presupuestal

Código	Nombre	Valor
2.1.2.02.01.003-	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir,	$ 1.212.125,00
2.1.2.02.01.003-	Libros de registros. libros de contabilidad. cuadernillos de notas. bloques	$ 100.000,00
2.1.2.02.01.003-	Planchas, láminas, películas, cintas, tiras y otras formas planas adhesivas	$ 25.000,00
2.1.2.02.01.003-	Plumas. estilógrafos para calcar. lápices. portaplumas. portaminas y	$ 90.400,00
	TOTAL:	$ 1.427.525,00

RESOLUCIÓN N° 27014

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 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (1.363.446)

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 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (1.363.446)

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:FE58466FecFac: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: CASTILLO ALICIA **Forma de Pago:** TR4ANSFERENCIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FECHA DE GENERACION			FECHA ACEPTACION	VENCIMIENTO		
FE 58466	24	3	2026	0	24	3	2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD	EMPAQUE	PRECIO UNI	IVA %	TOTAL
0115	AZ OFICIO ZEPPELIN	31	UNI	5,300	19	164,300
2661	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL-VERTICAL	600	UNI	475	19	285,000
0512	CLIPS METALICO MARIPOSA TRITON x50	5	UNI	2,600	19	13,000
0513	CLIPS STANDARD TRITON	3	UNI	825	19	2,475
2587	GRAPA STANDAR TRITON X5000	6	UNI	2,800	19	16,800
2993	LAPICERO BORRABLE 0.7 OFFIESCO REF:OE -025	1	UNI	32,500	19	32,500
1157	LAPICERO SEMIGEL OFFI-ESCO REF:OE-076	5	UNI	6,500	19	32,500
1226	LAPIZ NEGRO PAPERMATE X 12	1	UNI	5,000	0	5,000
3875	RESALTADOR DORICOLOR	16	UNI	1,275	19	20,400
1477	RESMA CARTA ZEPPELIN REF: ZP 125	40	UNI	12,500	19	500,000
1475	RESMA OFICIO ZEPPELIN	20	UNI	15,300	19	306,000
4628	SACA GRAPA ZEPPELIN REF:ZP 196	16	UNI	1,600	19	25,600
2108	SACAPUNTA METALICO SENCILLO REF:ZP-013	2	UNI	275	19	550
2502	TACO DE MEMO COLOR X100 ZEPPELIN ZP010-ET158-SU-401	18	UNI	1,300	19	23,400

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	1,200,399
I.V.A.	227,126
RET. FUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**1,427,525**

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 10:19