

000000 6739-2

Dir: CR 51 2 SUR 38
MEDELLIN - COLOMBIA
PBX. (604)4489411
E-mail: info@papelcid.com
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA - CIIU 4761



**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
No. PCE 92085**

Resolución Dian Nro: 18764094506659
De 2025-06-17 Del PCE 80001 Al PCE
500000 Vig. 24 Meses

AUTORRETENEDOR RES. 13583 / 2025 Somos agenes de retención de IVA Art. 437-2 Num. 7 Del E.T.

CUFE: 41eb0fb036a27ae712fbb09707a782db23b2e506171ce35e52193576a9ec2f892017edbb2114402df3411adaaa41586b

VENDIDO A: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ					FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 04 2026		FECHA VENCE DD MM AAAA 15 07 2026	
NIT: 890985703-5		TELÉFONO: 454 90 00			O.C. 1903			
CIUDAD: BELLO		BARRIO: BELLO			ASESOR FABIAN TAMAYO CARVAJAL			
DIRECCIÓN: CL 44 49 B 90								
NOMBRE DE SUCURSAL					FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO	
DIRECCION DE ENTREGA					Crédito 90 Días		Acuerdo mutuo	
CIUDAD:								
BARRIO:								
TELEFONO								
No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL		
1	01070021	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLASTICO 13 BOLSILLO OFFI ESCO REF 455/PRIMAVERA	4	21,000	19%	84,000		
2	02010174	BOLSA TRANSP. C/CIERRE (15X15 CMS) (5.9"X5.9") C-0.8 X100	12	6,200	19%	74,400		
3	01070128	BOLSILLO CATALOGO CARTA LISO POLIPROPILENO X UNIDAD	100	90	19%	9,000		
4	01070213	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X100MTS MAX FUERTE	10	4,000	19%	40,000		
5	01070283	CLIPS STANDARD No 1 CAJA X 100 TRITON	10	730	19%	7,300		
6	01070330	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO No 13 MITOS X PAR	200	1,000	19%	200,000		
7	02030046	ESPONJA ABRASIVA (TIPO SABRA VERDE/COLORES) (36)	10	250	19%	2,500		
8	01070352	ETIQUETA ADHESIVA # 13 MM AMARILLO X 504 ETIQUETAS	30	2,100	19%	63,000		
9	01070357	ETIQUETA ADHESIVA # 13 MM ROJO X 504 ETIQUETAS	10	2,100	19%	21,000		
10	01070431	FOLDER YUTE OFICIO FABRI.	20	450	19%	9,000		
11	01070455	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO PAQ. X 20 TRITON	10	2,300	19%	23,000		
12	01070472	GRAPA STANDARD 26-6 GALVANIZADA CAJA X 5000 TRITON	20	2,600	19%	52,000		
13	01070540	MARCADOR BORRABLE PRINTELL NEGRO	36	900	19%	32,400		
14	01070634	MARCADOR SHARPIE SANFORD P-FINA NEGRO	18	2,600	19%	46,800		
15	01070716	PEGANTE 40 GRS GIPAO GP420	20	3,000	19%	60,000		
16	01070783	PILA MEDIANA TIPO C TRONEX ALKALINA-GP/MAXELL	4	8,600	19%	34,400		
17	01070886	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	5	1,050	19%	5,250		
18	01070887	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	5	1,050	19%	5,250		
19	01070888	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	5	1,050	19%	5,250		
20	01070890	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 ROSADO	5	1,050	19%	5,250		
21	01070891	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	4	1,050	19%	4,200		
22	01060097	RESMA FOTOCOPIA CARTA X 75 GRS REPROGRAF	100	14,000	19%	1,400,000		
23	01060107	RESMA FOTOCOPIA OFICIO X 75 GRS REPROGRAF	5	17,000	19%	85,000		
24	05030076	TONER HP (MAXIT) CE278A NEGRO LJ P1536-1606	2	23,000	19%	46,000		
25	05030096	TONER HP (MAXIT) CF283A NEGRO M127FW (1500 PAG)	1	23,000	19%	23,000		
TOTAL ITEMS		25	TOTAL CANTIDAD		646			

Observaciones: C-6... 00216439 LP1135 00215895 OB2111		VALOR	2,338,000							
		DESCUENTO	0							
		SUBTOTAL	2,338,000							
		I.V.A.	444,220							
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L		NETO A PAGAR	2,782,220							
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, Art. 5 Ley 1231 de 2008 y causará intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada. El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma. ART. 2 LEY 1231. Autorizo a PAPELERIA EL CID S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.		BASES GRAVABLES <table><tr><td>IVA</td><td>BASE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>19%</td><td>2,338,000</td><td>444,220</td></tr></table>			IVA	BASE	VALOR	19%	2,338,000	444,220
IVA	BASE	VALOR								
19%	2,338,000	444,220								
CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA 51118908801 a nombre de PAPELERIA EL CID S.A.S. Favor enviar soporte de pago al Email: contabilidad@papelcid.com										
REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	FECHA RECIBIDO		Factura Electrónica generada por HGI SAS Nit:811021438-4 Software HGI Fecha y Hora 16 de abr. de 2026 14:21						

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 31/03/2026 10:46:56

NIT

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 45490000

N°ALOC0000006739

Pagina: 1/2

Disponibilidad N° 671

Registro Presupuestal N° 1135

PROVEEDOR: PAPELERIA EL CID S.A.S**NIT:** 800021033**FECHA:** 30/03/2026**CIUDAD:** MEDELLIN (ANTIOQUIA)**ENTREGA:** 30/04/2026**DIRECCION:** CR 51 2 SUR 38**ESTADO:** Confirmado**TELEFONO:** 6044489411**MONEDA:** Pesos**CLASE ORDEN:** Orden_Compra**PLATAFORMA:**

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
44122033	ARCHIVADOR FUELLE TIPO ACORDEON	UNIDAD	4,00	\$ 21.000,00	\$ 84.000,00	0,00	19,00
24111503-11	BOLSA PLASTICA RESELLABLE 14X14 cm	UNIDAD	2.000,00	\$ 63,00	\$ 126.000,00	0,00	19,00
44122020	BOLSILLO PARA CATALOGO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	\$ 90,00	\$ 9.000,00	0,00	19,00
44122013	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD	200,00	\$ 1.000,00	\$ 200.000,00	0,00	19,00
44122003	CARPETA OFICIO CAFE PESTAÑA HORIZONTAL	UNIDAD	20,00	\$ 450,00	\$ 9.000,00	0,00	19,00
31201517	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	10,00	\$ 4.000,00	\$ 40.000,00	0,00	19,00
31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 24mm X 40 Mts	ROLLO	300,00	\$ 3.800,00	\$ 1.140.000,00	0,00	19,00
47131603-1	ESPONJA SABRA VERDE	UNIDAD	10,00	\$ 250,00	\$ 2.500,00	0,00	19,00
44122104	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJA	10,00	\$ 730,00	\$ 7.300,00	0,00	19,00
44122022-1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	10,00	\$ 2.300,00	\$ 23.000,00	0,00	19,00
44121630-1	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	20,00	\$ 2.600,00	\$ 52.000,00	0,00	19,00
14111823	LIBRO DE ACTAS FOLIADO 300-400	UNIDAD	20,00	\$ 24.000,00	\$ 480.000,00	0,00	19,00
44121708-1	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	36,00	\$ 900,00	\$ 32.400,00	0,00	19,00
44121708-3	MARCADOR INDUSTRIAL PUNTA DELGADA	UNIDAD	18,00	\$ 2.600,00	\$ 46.800,00	0,00	19,00
14111507-1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA X 500	400,00	\$ 14.000,00	\$ 5.600.000,00	0,00	19,00
14111507-2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA X 500	5,00	\$ 17.000,00	\$ 85.000,00	0,00	19,00
31201610	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	20,00	\$ 3.000,00	\$ 60.000,00	0,00	19,00
26111702-1	PILA AAA	UNIDAD	40,00	\$ 1.750,00	\$ 70.000,00	0,00	19,00
26111702-2	PILA ALKALINA AA	UNIDAD	60,00	\$ 1.750,00	\$ 105.000,00	0,00	19,00
26111702-3	PILA MEDIANA	UNIDAD	8,00	\$ 4.300,00	\$ 34.400,00	0,00	19,00
44121716	RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	24,00	\$ 1.050,00	\$ 25.200,00	0,00	19,00
55121613-3	RÓTULO ADHESIVO AMARILLO	PAQUETE	30,00	\$ 2.100,00	\$ 63.000,00	0,00	19,00
55121613-5	ROTULO ADHESIVO FUCSIA	PAQUETE	15,00	\$ 2.100,00	\$ 31.500,00	0,00	19,00
55121613-8	ROTULO ADHESIVO MORADO CIRCULO 16mm	PAQUETE	45,00	\$ 2.100,00	\$ 94.500,00	0,00	19,00
55121613-1	ROTULO ADHESIVO ROJO	PAQUETE	10,00	\$ 2.100,00	\$ 21.000,00	0,00	19,00
44103103-8	TONER HP 283A	UNIDAD	1,00	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	0,00	19,00
44103103-2	TONER HP 278A	UNIDAD	2,00	\$ 23.000,00	\$ 46.000,00	0,00	19,00
52151504-1	VASO CARTON DESECHABLE 7 OZ	UNIDAD	1.000,00	\$ 100,00	\$ 100.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Suministro de papeleria y utiles de oficina ofertados en convocatoria No 1903 de Plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	8.610.600,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	1.636.014,00
TOTAL ORDEN:	10.246.614,00

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 31/03/2026 10:46:56

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

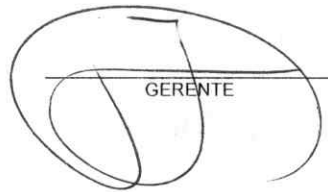
Telefono 45490000

NºALOC0000006739

Pagina: 2/2

Disponibilidad Nº 671

Registro Presupuestal Nº 1135


GERENTE


ELABORO


REVISO

LA PRESENTE ORDEN HACE LAS VECES DE ACTA DE INICIO Y SU ACEPTACION SE DARA CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

Fecha actual : 17/04/26 11:52

NIT

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL000000005895

Pagina 1/2

PROVEEDOR:	PAPELERIA EL CID S.A.S	NIT: 800021033	FECHA:	17/04/2026
CIUDAD:	MEDELLIN (ANTIOQUIA)	ALMACEN: ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 51 2 SUR 38		MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6044489411		TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	PCE92085	% ICA: 8,0000	PLAZO:	60
COMPROMISO N°:	1135		FECHA FAC:	16/04/2026
			OBLIGACION N°:	2111

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
44122033	ARCHIVADOR FUELLE TIPO ACORDEON	UNIDAD	4,00	21.000,00	84.000,00	0,00	19,00
24111503-11	BOLSA PLASTICA RESELLABLE 14X14 cm	UNIDAD	1.200,00	62,00	74.400,00	0,00	19,00
44122020	BOLSILLO PARA CATALOGO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	90,00	9.000,00	0,00	19,00
31201517	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	10,00	4.000,00	40.000,00	0,00	19,00
44122104	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJA	10,00	730,00	7.300,00	0,00	19,00
44122022-1	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	10,00	2.300,00	23.000,00	0,00	19,00
47131603-1	ESPONJA SABRA VERDE	UNIDAD	10,00	250,00	2.500,00	0,00	19,00
55121613-3	ROTULO ADHESIVO AMARILLO	PAQUETE	30,00	2.100,00	63.000,00	0,00	19,00
55121613-1	ROTULO ADHESIVO ROJO	PAQUETE	10,00	2.100,00	21.000,00	0,00	19,00
44122003	CARPETA OFICIO CAFE PESTAÑA HORIZONTAL	UNIDAD	20,00	450,00	9.000,00	0,00	19,00
44122013	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD	200,00	1.000,00	200.000,00	0,00	19,00
26111702-3	PILA MEDIANA	UNIDAD	8,00	4.300,00	34.400,00	0,00	19,00
44121716	RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	24,00	1.050,00	25.200,00	0,00	19,00
14111507-2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA X 500	5,00	17.000,00	85.000,00	0,00	19,00
14111507-1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA X 500	100,00	14.000,00	1.400.000,00	0,00	19,00
44103103-8	TONER HP 283A	UNIDAD	1,00	23.000,00	23.000,00	0,00	19,00
44103103-2	TONER HP 278A	UNIDAD	2,00	23.000,00	46.000,00	0,00	19,00
31201610	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	20,00	3.000,00	60.000,00	0,00	19,00
44121708-3	MARCADOR INDUSTRIAL PUNTA DELGADA	UNIDAD	18,00	2.600,00	46.800,00	0,00	19,00
44121708-1	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	36,00	900,00	32.400,00	0,00	19,00
44121630-1	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	20,00	2.600,00	52.000,00	0,00	19,00

Concepto de retencion	%	Valor. Base	Valor.retenido
-----------------------	---	-------------	----------------

DETALLE

SUBTOTAL: 2.338.000,00

DESCUENTO: 0,00

IMPUESTO: 444.220,00

RETE IVA: 66.633,00

RETE FUENTE: 0,00

RTE ESTAMPILLAS: 0,00

OTRAS DEDUC: 18.704,00

AJUSTE RED: ,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE AL TOTAL: 0,00

TOTAL COMPRA: 2.696.883,00

APROBO

REVISO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MVASQUEZ

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO] NIT [890985703-5]

EL SUPERVISOR VERIFICO LA CALIDAD, CANTIDAD, MARCA Y REGISTRO INVIMA, UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS, ENCONTRADOS ACORDE CON LA ORDEN DE SUMINISTROS IMPARTIDA.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 671

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN 0508 REGIONAL 0006
UNIDAD EJECUTORA 80 E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 25/03/2026 4:45:58 p.m. FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2026 11:59:59 p.m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.1	2.1.2.02.01.003.303	1	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 40.870.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.870.200,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 9.460.000,00	\$ 0,00	\$ 2.140.000,00	\$ 11.600.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 53.123.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.123.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00
TOTAL:				\$ 108.753.200,00			\$ 110.893.200,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: MVASQUEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1135

NIT 890.985.703-5

Fecha : 30/03/2026

Tercero: 800021033 PAPELERIA EL CID S.A.S

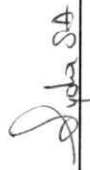
Documento: OrdenCompra ALOC0000006739

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

Estado : Confirmado

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBROS						
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Total Final
671	2.1.2.02.01.003.302	PAPELERIA	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 9.460.000,00	\$ 9.460.000,00
671	2.1.2.02.01.003.305	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRA- MIENTAS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 786.614,00	\$ 786.614,00
Total Compromiso :					\$ 10.246.614,00	\$ 10.246.614,00


LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ