FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES - Documento No.: 901782224

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023011

Consecutivo :	000000000023011	Estado :	Registrado
Fecha del Egreso :	24/12/2025 10:46:58 a. m.	Valor :	$ 366.600.000
Beneficiario	901782224	FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES	
Detalle :	Pago por la Prestación de servicios para el desarrollo de una agenda de capacitación al talento humano de salud de los 26 municipios en normas, protocolos, guias y lineamientos en salud pública vigencia 2025 en el Departamento de Sucre, Periodo: OCTUBRE-2025, Contrato N° 0531-2025, CDP N° 1178-2025, RP N° 1390-2025, FACT N° FEFV96 y FEFV96 Y documentos adjuntos.	*Numero Nota:*	23011
Valor en Letras	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.				
Numero :		Consignar :	12/24/2025	Impuesto X Mil :	$ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA Cta N° 0826000200007672	901782224	11100621	$ 0	$ 366.600.000
Pago De Bienes Y Servicios	901782224	24010101	$ 366.600.000	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEFV95	$ 122.270.500,00	FEFV96	$ 244.329.500,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :64583663 YESENIA YUMEY MERCADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1005665344

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.] NIT [892280033-1]

23011

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

26/Dec/25 08:27:16

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINADPTO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130826000200007672
F.de proceso:	23-12-2025	Nombre Fichero:	007672251224FA7CCO.DVN
Referencia:	DVN 24/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	366.600.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
FUNDAC PARA LOGISTICA DE EVENTOS	0550108900429763	366.600.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009017822246
Nombre:	FUNDAC PARA LOGISTICA DE EVENTOS	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	0550108900429763
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	366.600.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	PAGO MES DE OCTUBRE	Concepto 2:	

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

23011

RESOLUCIÓN NÚMERO E-02444 **DE 2025**

HOJA 1 de 1

"Por la cual se reconoce y ordena un abono "

EL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SINCELEJO E.S.E.

En uso de sus atribuciones legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que **LA FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES**, identificado (a) con NIT No 901.782.224-6, Prestación de servicios para el desarrollo de una agenda de capacitación al talento humano de salud de los 26 municipios en normas, protocolos, guias y lineamientos en salud pública vigencia 2025 en el Departamento de Sucre, Periodo: OCTUBRE-2025, Contrato N° 0531-2025, CDP N° 1178-2025, RP N° 1390-2025, FACT N° FEFV95 y FEFV96, y documentos adjuntos.

VIGENCIA	VALOR FACTURA	CONCEPTO	No. FACTURA/CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA/CUENTA DE COBRO	ABONO	SALDO
2025	402,600,000	PRIMER ABONO	FEFV96 Y FEFV95	25/11/2025	366,600,000	36,000,000

Que es necesario abonar a **LA FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES**, identificado (a) con NIT No 901.782.224-6, el valor indicado en el Artículo único de la parte Resolutiva.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO ÚNICO. - Reconózcase y Ordénese abono a **LA FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES**, la suma TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (**$366.600.000)**, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sincelejo, a 22 DIC 2025

EZEQUIEL ALBERTO DIAZ NAVARRO
GERENTE

Elaboró: Maris Contreras – Auxiliar de tesorería.
Revisó: Viviana Teherán Tirado – Jefe de Tesorería.

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

POR TU SALUD, MÁS CERCA DE TI

Referencia: 400- 088 -2025
Sincelejo, 19 DE DICIEMBRE DE 2025

OKIA TORRES MORÉ
Subgerente Financiera
VIVIANA TEHERÁN TIRADO
Jefe de Tesorería
Hospital Universitario de Sincelejo

Asunto: retención por diferencia en la actividad.

La presente tiene como objeto de notificar una retención al contrato N°0531 de 24 de septiembre de 2025 de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA AGENDA DE CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO DE SALUD DE LOS 26 MUNICIPIOS EN NORMAS, PROTOCOLOS, GUÍAS Y LINEAMIENTOS EN SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS $36.000.000, con el propósito que el contratista complete la actividad programada dentro del contrato, (EL VALOR ESTIMADO DEL PROCESO CONTRACTUAL Y SU JUSTIFICACIÒN), que es la siguiente: TEMA 7. SALUD INTEGRAL FAMILIAR PARA GESTANTES, LACTANTES Y PRIMERA INFANCIA.

FREDY BALETA CASTILLA
Subgerente Asistencial HUS

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

GESTION FINANCIERA

FORMATO HOJA DE RUTA

CÓDIGO:	A-GF-RC-FO-1	VERSIÓN:	1	APROBACIÓN:	2025

N° DE CONTRATO 531/2025 FACTURA N° FEFV-96- FEFV-95-

VALOR $ 402.600.000 FECHA DE RECIBO:

ENTIDAD CONTRATISTA: Fundacion para la logistica de eventos Deportivos, Educativos y culturales FUNEVEN.

DEPENDENCIA QUE RECIBE: N° DE FOLIOS:

FUNCIONARIO QUE RECIBE: (illegible)

OBSERVACIONES

fecha FEFV96 (280.329.500) FEFV95 (122.270.500)

VALOR $ 1- falta de actas utilizadas para FECHA DE RECIBO: la presentacion

ENTIDAD CONTRATISTA: 2. Corregir actas generales del informe de S/V

DEPENDENCIA QUE RECIBE: 3 Revisar Corregir N° DE FOLIOS: presentacion

FUNCIONARIO QUE RECIBE: para ver que el Acta describe inicio 1/10/25

OBSERVACIONES y el acta de inicio dice que el cto comenzó el 04/10/25

VALOR $ FECHA DE RECIBO:

26-11-2025

ENTIDAD CONTRATISTA: FUNFUVER

DEPENDENCIA QUE RECIBE: P+D N° DE FOLIOS:

FUNCIONARIO QUE RECIBE:

OBSERVACIONES

VALOR $ FECHA DE RECIBO:

ENTIDAD CONTRATISTA:

DEPENDENCIA QUE RECIBE: N° DE FOLIOS:

FUNCIONARIO QUE RECIBE:

OBSERVACIONES

Empresa:	
NIT:	
Supervisor del Contrato	

La presentación de la cuenta de cobro o factura debe respetar el orden estipulado en el formato y **se recibirán los días laborales de lunes a viernes en el horario de 8:00 am – 12pm.**

CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Factura detallada (Se debe generar solo cuando se reciba correo de autorización del supervisor)	✓		
Copia del Contrato	✓		
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	✓		
Copia del Registro Presupuestal	✓		
Acta de Aprobación de Pólizas cuando aplique	✓		
Copia de Pólizas cuando aplique	✓		
Acta de Inicio	✓		
Copia de las actas modificatorias si las hubiera con sus respectivos CDP y RP	✓		—
Constancia de Cumplimiento de Actividades firmado por el supervisor			
Informe del Supervisor			
Informe de Actividades Contractuales y/o Acta de Ejecución de Obra	✓		
Certificado de entrada a Almacén o Farmacia cuando aplique		forma	
Certificado de Existencia y de Representación Legal no mayor a 30 días	✓		
Copia de la cédula de identificación representante legal	✓		
Copia del RUT	✓		
Certificado paz y salvo parafiscales y seguridad social del contratista firmado por el representante legal – Revisor Fiscal y/o contador	✓		
Certificado de Junta Central - Fotocopia de la Cedula y tarjeta Profesional de Revisor Fiscal o Contador	✓		
Planilla de Pago de Seguridad Social	✓		
Turno de personal cuando aplique	—		—
Relación de personal cuando aplique	—		
Pago de Estampillas cuando aplique (este ítem será revisado por el área de contabilidad)	✓		
Copia de Cuenta Bancaria actualizada	✓		
Certificado de la Contraloría	✓		
Certificado de Procuraduría	✓		
Certificado de Contravenciones	✓		

PARA DILIGENCIAMIENTO DE RADICACION DE CUENTA HUS
Fecha de Radicación: DD____MM___AA_____
Observaciones en caso de devolución al Supervisor: **Fecha de Devolución:** DD____MM___AA_____
Nombre y Firma de quien Revisó:

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE
NIT 892280033-1
Carrera14 No.16-100 La Pajuela

CUENTA POR PAGAR
No. 43595

Factura: FEFV96 **Estado:** Registrado
Proveedor: 901782224 - FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES
Fecha del documento: 25/11/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 25/11/2025
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 25/11/2025
Cuenta contable: 24010101 - Bienes y servicios - Formalizado
Centro de costos:

Observaciones:
Prestación de servicios para el desarrollo de una agenda de capacitación al talento humano de salud de los 26 municipios en normas, protocolos, guias y lineamientos en salud pública vigencia 2025 en el Departamento de Sucre, Periodo: OCTUBRE-2025, Contrato N° 0531-2025, CDP N° 1178-2025, RP N° 1390-2025, FACT N° FEFV96, y documentos adjuntos.
tableCell10

Valor: $ 280.329.500,00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
050 Provision de Costos y Gastos	27901701		Debito	$ 280.329.500,00

Obligacion	Compromiso	Fecha	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Obligado
1710	1390		2.1.2.02.02.008.02	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y EMPRESARIALES	280.329.500,00

Reg Libro Presupuesto

Contador E.

Pagador

Beneficiario C.C.#

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE
NIT 892280033-1
Carrera14 No.16-100 La Pajuela

NOTA Credito
Consecutivo: 589

Fecha:25/11/2025 **Estado:** Registrado

Tipo: Factura
Tercero: NIT - 901782224 - FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES
Proveedor: 901782224 - FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES
Observaciones: SE REALIZA NOTA CREDITO AL COMPROBANTE DE ENTRADA N° 6256 DE 19/11/25, FACT FEFV95, POR VALOR DESCONTADO EN RETENCION EN LA FUENTE

Valor: $ 5.502.173,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
020	Retencion En La Fuente Por Compras No Declarantes (3.5%)	24360802		Debito	$ 4.279.468,00
027	Retencion ICA Compras	24362701		Debito	$ 1.222.705,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEFV95	24010101 - Bienes y servicios - Formalizado		$ 5.502.173,00

FUNEVEN

SOLUCIONES PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES

FUNEVEN

NIT 901782224-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764086841326
Fecha 07/01/2025 - 07/01/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEFV46 al FEFV500
Email: DIR.FUNEVEN@GMAIL.COM
Teléfono: 3043424793

Departamento	Fecha		
	06	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEFV96

Nombre o Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIODE SINCELEJO - ESE
Dirección:
Email: contactenos@hospitaluniversitariosincelejo.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 19

NIT: 892280033
Departamento:
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 16:48:49-05:00

Fecha de firmado: 06/11/2025 16:48:52
Teléfono:
Medio de pago: Débito Ahorro
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Coordinador general de la actividad	94				$11.400.000,00	$11.400.000,00
2	001	4,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión paracontratación de Medico / Oncólogo/ pediatra / Profesional de la saludespecialista en auditoria en Saludpara Conferencia denominadaLINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA LAPREVENCION Y DETECCION OPORTUNADEECNT(CA INFANTIL Y DE MAMA, TAMIZAJENEONATAL Y VISUAL)	94				$2.400.000,00	$9.600.000,00
3	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de apoyo logístico: Encargados de la logística para el desarrollo de los talleres llevados a cabo	94				$19.010.000,00	$19.010.000,00
4	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Ginecobstetra y enfermeraa todo costo en la conferencia denominada EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS BAJO ESCENARIOS DE SIMULACIÓN	94				$19.200.000,00	$19.200.000,00
5	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional en área de la salud o ciencias biológicas, con especialización y/o maestría y cursos, certificaciones o experiencia en malaria para la conferencia denominada MALARIA EN EXPANSIÓN: COMO ACTUAR FRENTE A LOS NUEVOS CASOS EN SUCRE	94				$4.800.000,00	$4.800.000,00

RADICADO
Fecha: 21-11-25
Hora: 10:44

Firma Digital: uj8ugG7dPm7qzSS/+0RqYPkaSLinvo+egaT/Hm7J/jw7rytHbdKkxW2VkZlPtrlI lPWytEPOc89OjO6eEFaT18eRNYXZFCi4/fudulho+9sK5O/kmY CN7ImJhKQTTBTj fQjVoHW1YOVHFblzbmuQr4vGcfAdi89pIHHOm4X9JGGVuXw7zhrGXZKtniCGvUgr 0IZtBYQWp+5OBpgEyvlOHVvReOlRmpYDQYv 82Ef49aQD8tbwnl8NeZOFP3hBUs/4 Ttk7qGlGQKFsz81cy9FYHjhpY55SFs+fL2Y4tm69lEHkKRKsnZF2GnMRaIW5waol Vjd+3B0GO7bQ++TaBY9l ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

6	001	2,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de profesional especializado con conocimientos y experiencia en el manejo de la Tb y Lepra para la conferencia denominada Actualización en el manejo de la TB y Lepra en el Departamento de Sucre, Resolución 227 de 2020 y Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social	94				$4.800.000,00	$9.600.000,00
7	001	2,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Medico con especialización en Psiquiatría y Psicóloga con conocimiento en auxilios psicológicos a todo costo para la conferencia denominada URGENCIAS PSIQUIATRICAS	94				$4.800.000,00	$9.600.000,00
8	001	2,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional de la Salud con especialización en pediatría con experiencia en atención a niños con desnutrición y Enfermera especialista con experiencia en RIAMP a todo costo para la conferencia denominada Ruta de atención a niños y niñas de 0 a 59 meses en Desnutrición y análisis de caso	94				$4.800.000,00	$9.600.000,00
9	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de médico, enfermera y nutricionista a todo costo para la conferencia denominada SALUD INTEGRAL FAMILIAR PARA GESTANTES, LACTANTES Y PRIMERA INFANCIA	94				$25.000.000,00	$25.000.000,00
10	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional del área de la salud o de las ciencias sociales experto en atención psicosocial a todo costo para la conferencia denominada ATENCION PSICOSOCIAL EN LA ATENCION EN SALUD	94				$12.000.000,00	$12.000.000,00
11	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional Especialista en Buenas Prácticas de Laboratorio ISO/IEC 17025:2017 a todo costo para la conferencia denominada SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN ISO/IEC 17025:2017 ? GTC/ISO 19011:2018? GTC ISO 19011:2018	94				$12.800.000,00	$12.800.000,00
12	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional en área de la salud. Con capacitación y experiencia en AIEPI Clínico para la conferencia denominada Atención Integral a La Primera Infancia - AIEPI CLINICO	94				$16.000.000,00	$16.000.000,00
13	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional del área de la salud con conocimiento y manejo del tema a todo costo en la conferencia denominada RUTA Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN A AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA APTR	94				$3.200.000,00	$3.200.000,00
14	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de profesional Especializado con experiencia en Salud Publica a todo costo para la conferencia PLANEACION INTEGRAL EN SALUD: SEGUIMIENTO Y MONITOREO POLITICAS PUBLICAS DE SALUD PUBLICA	94				$4.000.000,00	$4.000.000,00

Firma Digital: uj8ugG7dPm7qzSS/+0RqYPkaSLinvo+egaT/Hm7J/jw7rytHbdKkxW2VkZlPtrlI lPWytEPOc89OjO6eEFaT18eRNYXZFCi4/fudulho+9sK5O/kmY CN7lmJhKQTTBTj fQjVoHW1YOVHFblzbmuQr4vGcfAdi89pIHHOm4X9JGGVuXw7zhrGXZKtniCGvUgr 0lZtBYQWp+5OBpgEyvlOHVvReOlRmpYDQYv 82Ef49aQD8tbwnl8NeZOFP3hBUs/4 Ttk7qGIGQKFsz81cy9FYHjhpY55SFs+fL2Y4tm69lEHkKRKsnZF2GnMRaIW5waol Vjd+3B0GO7bQ++TaBY9l ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

15	001	1,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional Especializado con experiencia en Salud Publica a todo costo para la conferencia denominada SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA: PDSP, PLAN DE ACCION	94				$4.000.000,00	$4.000.000,00
16	001	2,00	SERVICIO Servicio de apoyo a la gestión para contratación de Profesional en área de la Salud, en Derecho o Ciencias Sociales, con conocimientos en Salud Pública con énfasis en el Control Social y la Participación Ciudadana a todo costo para la conferencia denominada CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS EN SALUD, PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL EN SALUD	94				$4.107.250,00	$8.214.500,00
17	001	30,00	SERVICIO SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA CON AIRE (SILLAS-MESAS-VIDEO BEND, TELON-AGUA-CAFÉ-SNACK) A TODO COSTO	94				$3.000.000,00	$90.000.000,00
18	001	1,00	SERVICIO SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ALQUILER SALON DE CONFERENCIA CON AIRE (SILLAS-MESAS-VIDEO BEND, TELON-AGUA-CAFÉ-SNACK) A TODO COSTO	94				$3.500.000,00	$3.500.000,00
19	001	125,00	SERVICIO SERVICIO DE APOYO A LA ESGIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE: Para los 100 lideres comunitarios	94				$70.440,00	$8.805.000,00

Notas:

SON: (doscientos ochenta millones trescientos veintinueve mil quinientos pesos)
CUFE: 7b9af8b93ff962658cf06b10b649e8675c217cf17de7d94c645dcee5cd2a688bfc09de902a49712a149936c2b45a100e

Subtotal:	$280.329.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$280.329.500,00

Firma Digital: uj8ugG7dPm7qzSS/+0RqYPkaSLinvo+egaT/Hm7J/jw7rytHbdKkxW2VkZlPtrIl IPWytEPOc89OjO6eEFaT18eRNYXZFCi4/fudulho+9sK5O/kmY CN7ImJhKQTTBTj fQjVoHW1YOVHFblzbmuQr4vGcfAdi89plHHOm4X9JGGVuXw7zhrGXZKtniCGvUgr 0IZtBYQWp+5OBpgEyvlOHVvReOlRmpYDQYv 82Ef49aQD8tbwnl8NeZOFP3hBUs/4 Ttk7qGIGQKFsz81cy9FYHjhpY55SFs+fL2Y4tm69lEHkKRKsnZF2GnMRaIW5waol Vjd+3B0GO7bQ++TaBY9l ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNEVEN

SOLUCIONES PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES

FUNEVEN

NIT 901782224-6
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764086841326
Fecha 07/01/2025 - 07/01/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEFV46 al FEFV500
Email: DIR.FUNEVEN@GMAIL.COM
Teléfono: 3043424793

Departamento	Fecha		
	06	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEFV95

Nombre o Razón Social: HOSPITAL UNIVERSITARIODE SINCELEJO - ESE
Dirección:
Email: contactenos@hospitaluniversitariosincelejo.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 23

NIT: 892280033
Departamento:
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 16:50:02-05:00

Fecha de firmado: 06/11/2025 16:50:06
Teléfono:
Medio de pago: Débito Ahorro
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	1.295,00	BLOCK DE NOTAS, marcadas con logo institucional personalizada	94				$14.000,00	$18.130.000,00
2	005	1.415,00	Bolsa en Cambre marcada con logo institucional personalizado	94				$17.000,00	$24.055.000,00
3	006	1.295,00	Borrador	94				$1.000,00	$1.295.000,00
4	007	175,00	CARPETA PLASTICA	94				$12.000,00	$2.100.000,00
5	008	100,00	CARTULINA	94				$2.500,00	$250.000,00
6	009	50,00	CINTA PEGANTE	94				$3.000,00	$150.000,00
7	010	1.290,00	DIPLOMA: Certificado de participación en papel Opalina, lisa 180 gr, tamaño carta	94				$4.500,00	$5.805.000,00
8	011	1.415,00	Escarapelas satinadas de 13,5 x 10,7 con cordón, con impresión logo institucional	94				$9.000,00	$12.735.000,00
9	012	2.000,00	FOTOCOPIAS: Historia clínica menor de dos meses y de dos meses a 5 años (según muestra)	94				$500,00	$1.000.000,00
10	013	1.415,00	LAPICEROS, marcadas con logo institucional	94				$8.000,00	$11.320.000,00
11	014	1.295,00	LAPIZ	94				$1.200,00	$1.554.000,00
12	015	120,00	LIBRETA DE NOTAS, Pasta dura, argollada, media carta, marcadas con logo institucional	94				$23.000,00	$2.760.000,00
13	016	50,00	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS IMPRESOS A COLOR 144 PAGINAS, PAEL BOND, TAMAÑO CARTA	94				$60.000,00	$3.000.000,00
14	017	50,00	MARCADORES	94				$6.000,00	$300.000,00
15	018	305,00	MARCADORES COLORES	94				$6.000,00	$1.830.000,00
16	019	2.000,00	Modelo de actas y formatos impresos	94				$500,00	$1.000.000,00
17	020	125,00	PAPEL BOND	94				$1.500,00	$187.500,00
18	021	180,00	PAPEL KRAF	94				$1.800,00	$324.000,00
19	022	50,00	RESALTADORES	94				$6.000,00	$300.000,00
20	023	5,00	RESMA DE PAPEL	94				$20.000,00	$100.000,00

RADICADO
Fecha: 21-11-25
Hora: 11:40 a.m.

Firma Digital: BjD1fdfeEvxME/FyOSI3YsRvJKgRusKUDzYadnH7FJdFyHxV8X3ewB7p5yYRPOYc+yLot3JwQ9zKoQspl2lalacYis7OjBasvLjKxTQ48GoJZusFSx WhA1nieD0s4qCf w99MW60LIR7awWR8pXmg1Hh/7fyzZtebIWfs4nKVbrMa/HbHl1I2uMXPrG2u5QDE TI/Q+HKinE00g8azZ7ZfNLrrXbx4W1GgAlo 6voCdgmPksm7YqKMKQ6BRHfQICwui BWiv9EaSGxuAcqOq6x2Ub1CRz50RWJTvLvTS/WmfVLDYwws92KOkIzaZTT9C4GIh wprB5Jnzc0EMwApWJYY8 Kg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

21	024	1.040,00	USB 64GB	94				$30.000,00	$31.200.000,00
22	025	125,00	DIPLOMA: Certificado de participación en papel Opalina, lisa 180 gr, tamaño carta	94				$3.000,00	$375.000,00
23	026	50,00	USB 64GB: con contenido módulos AIEPI Clínico	94				$50.000,00	$2.500.000,00

Notas:

Subtotal:	$122.270.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$122.270.500,00

SON: (ciento veintidos millones doscientos setenta mil quinientos pesos)
CUFE: 477f23664714a32fe1f57e3c54d00cda0b2b9832fbc54939c9a4ce1b53f49b44af117eac15e33470bff31d059e4a335a

Firma Digital: BjD1fdfeEvxME/FyOSl3YsRvJKgRusKUDzYadnH7FJdFyHxV8X3ewB7p5yYRPOYc
+yLot3JwQ9zKoQspl2lalacYis7OjBasvLjKxTQ48GoJZusFSx
WhA1nieD0s4qCf w99MW60LIR7awWR8pXmg1Hh/7fyzZtebIWfs4nKVbrMa/HbHl1l2uMXPrG2u5QDE Tl/Q+HKinE00g8azZ7ZfNLrrXbx4W1GgAlo
6voCdgmPksm7YqKMKQ6BRHfQlCwui BWiv9EaSGxuAcqOq6x2Ub1CRz50RWJTvLvTS/WmfVLDYwws92KOkIzaZTT9C4GIh wprB5Jnzc0EMwApWJYY8
Kg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000006256

PROVEEDOR:	FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES	**NIT:** 901782224		**FECHA:**	19/11/2025 04:47 p. m.
CIUDAD:	SINCELEJO (SUCRE)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 28 A 44 B 10 BRR EL EDEN			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEFV95	**% ICA:** 10,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FAC:**	06/11/2025 12:00 a. m.
OBLIGACION	1626				

ENTRADA A ALMACEN SEGUN FACTURA FEFV95, CONTRATO 0531-2025 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA AGENDA DE CAPACITACION AL TALENTO HUMANO DE SALUD DE LOS 26 MUNICIPIOS EN NORMAS, PROTOCOLOS, GUIAS Y LINEAMIENTOS EN SALUD PUBLICA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. IMPUTADO AL RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.1.2.02.02.008.02 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, EMPRESARIALES. Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 1178 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EMITIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.222.705,00
RETE FUENTE:	$ 4.279.468,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 116.768.327,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Reg. Libro Presupuesto

Almacenista

Contador S.

Pagador

Beneficiario C.C. #

Hospital Universitario de Sucre E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000006256

PROVEEDOR:	FUNDACION PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES	**NIT:**	901782224	**FECHA:**	19/11/2025 04:47 p. m.
CIUDAD:	SINCELEJO (SUCRE)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 28 A 44 B 10 BRR EL EDEN			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEFV95	**% ICA:**	10.0000	**PLAZO:**	0
OBLIGACION	1626			**FECHA FAC:**	06/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
1514100145	BLOCK DE NOTAS MARCADAS CON LOGO	UNIDAD	1.295,00	$ 14.000,00	$ 18.130.000,00	0,00	0,00
1514100146	BOLSA EN CAMBRE MARCADAS CON LOGO	UNIDAD	1.415,00	$ 17.000,00	$ 24.055.000,00	0,00	0,00
1514100001	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	1.295,00	$ 1.000,00	$ 1.295.000,00	0,00	0,00
1514100002	CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	175,00	$ 12.000,00	$ 2.100.000,00	0,00	0,00
1514100006	CARTULINAS LEGAJADORAS	UNIDAD	100,00	$ 2.500,00	$ 250.000,00	0,00	0,00
1514100070	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	ROLLO	50,00	$ 3.000,00	$ 150.000,00	0,00	0,00
1520070117	DIPLOMA EN PAPEL OPALINA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	1.290,00	$ 4.500,00	$ 5.805.000,00	0,00	0,00
1520070118	ESCARAPELAS SATINADAS CON CORDON Y LOGO	UNIDAD	1.415,00	$ 9.000,00	$ 12.735.000,00	0,00	0,00
1520070119	FOTOCOPIAS	UNIDAD	2.000,00	$ 500,00	$ 1.000.000,00	0,00	0,00
1514100151	LAPICEROS, MARCADOS CON LOGO	UNIDAD	1.415,00	$ 8.000,00	$ 11.320.000,00	0,00	0,00
1514100077	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	1.295,00	$ 1.200,00	$ 1.554.000,00	0,00	0,00
1514100147	LIBRETAS DE NOTAS PASTA DURA, ARGOLLADAS CON LOGO	UNIDAD	120,00	$ 23.000,00	$ 2.760.000,00	0,00	0,00
1520070120	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS IMPRESOS A COLOR	UNIDAD	50,00	$ 60.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	0,00
1514100021	MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS	UNIDAD	50,00	$ 6.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
1514100021	MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS	UNIDAD	305,00	$ 6.000,00	$ 1.830.000,00	0,00	0,00
1520070121	MODELO DE ACTAS Y FORMATOS IMPRESOS	UNIDAD	2.000,00	$ 500,00	$ 1.000.000,00	0,00	0,00
1514100038	PAPEL BOND CARTA	UNIDAD	125,00	$ 1.500,00	$ 187.500,00	0,00	0,00
1514100148	PAPEL KRAF	UNIDAD	180,00	$ 1.800,00	$ 324.000,00	0,00	0,00
1514100022	RESALTADORES SURTIDOS	UNIDAD	50,00	$ 6.000,00	$ 300.000,00	0,00	0,00
1514100083	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5,00	$ 20.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00
1514100149	USB 64GB	UNIDAD	1.040,00	$ 30.000,00	$ 31.200.000,00	0,00	0,00
1520070117	DIPLOMA EN PAPEL OPALINA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	125,00	$ 3.000,00	$ 375.000,00	0,00	0,00
1514100150	USB 64 GB CON CONTENIDOS MODULOS AIEPI CLINICO	UNIDAD	50,00	$ 50.000,00	$ 2.500.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 122.270.500,00