



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE905

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-31 22:50:10-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-31 22:50:15

FEC.VEN: 2026-06-30



Nº.Resolución: 18764100972434 Prefijo: FE Consecutivo: 873 hasta 1000 Fecha 2025-10-31 Hasta 2026-10-31 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICAS Y DE GESTION CONTABLE BIS
CC/NIT: 900937734-4

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CR 4 B BIS 32 B 30 BRR FEDERICO LLERAS-Tolima-Ibagué-CO

Teléfonos: 382774326

Contacto:

E-mail: bision.tolima@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.P.
CC/NIT: 890700666-8

Actividad Económica:

Dirección:
AVENIDA CENTENARIO CL 9A-Tolima-Honda-CO

Teléfonos: 2513100

E-mail: recursosfisicoshsjd@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - DOMO DAHUA PLASTICO 1080P ✓	51,260.50	IVA	19.00	97,394.96		610,000.00
2	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - FUENTE 12V 2 AMP	6,726.05	IVA	19.00	12,779.50		80,040.00
3	005	15.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - VIDEO BALUM HD 1080 AZUL ✓	4,200.00	IVA	19.00	11,970.00		74,970.00
4	005	15.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - BORNERA HEMBRA CCTV ✓	579.83	IVA	19.00	1,652.52		10,350.00
5	005	15.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - BORNERA MACHO CCTV ✓	579.83	IVA	19.00	1,652.52		10,350.00
6	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - CAJA PLASTICA 10X10 DEXON	11,773.95	IVA	19.00	22,370.50		140,110.00
7	005	1.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - CAJA CABLE UTP CAT 6 INTERIO X 305 MTS ALEACION ✓	161,344.54	IVA	19.00	30,655.46		192,000.00
8	005	1.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - MEMORIA MICRO SD 128GB GARANTIA 3 AÑOS	144,957.98	IVA	19.00	27,542.02		172,500.00
9	005	1.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - CAMARA TAPO C520WS INTELIGENTE EXTERIORES	278,151.26	IVA	19.00	52,848.74		331,000.00
10	005	4.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - TONER TK-5242 BLACK ORIGINAL	470,588.23	IVA	19.00	357,647.06		2,240,000.00
11	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - TONER 285A	25,378.15	IVA	19.00	48,218.49		302,000.00
12	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - TONER KYOCERA POLVILLO	77,563.02	IVA	19.00	147,369.75		923,000.00
13	005	10.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - TONER RICOH 3710 ORIGINAL	353,781.51	IVA	19.00	672,184.87		4,210,000.00
14	005	4.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - TONER TK-5242 CYAN ORIGINAL	589,915.97	IVA	19.00	448,336.13		2,808,000.00
	005	1.00	UND	INSUMOS Y SUMINISTROS TECNOLOGICOS - DISCO DURO MECANICO 10TB	2,013,445.38	IVA	19.00	382,554.62		2,396,000.00

Total Items 15 TOTAL en letras: catorce millones quinientos mil trescientos veinte con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,185,142.86	2,315,177.14

Totales	
SUBTOTAL:	12,185,142.86
Base Imponible:	12,185,142.86
IVA	2,315,177.14
TOTAL:	14,500,320.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Instrumento no definido	2026-06-30	890700666



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: FE905

FECHA DE EMISIÓN: 2026-05-31 22:50:10-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-05-31 22:50:15

FEC.VEN: 2026-06-30



Nº.Resolución: 18764100972434

Prefijo: FE

Consecutivo: 873 hasta 1000

Fecha 2025-10-31

Hasta 2026-10-31

Vigencia 12 Meses

Nota

SUMINISTROS INSUMOS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: ec318c490046f46bccdd4a9dbb3f7aab412434dccc198cb12949a7eb8ef8d932d2d9770d36b1d2f686b42b2cc011fe36

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: VALTIA
Documento Generado por CADENA S.A. N.I.T: 890.930.534-0



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008505

CEDULA - NIT :900937734

NOMBRE : BISION SOLUCIONES INTEGRALES

ALMACEN : ALMACEN

FECHA : 01/06/2026

NUMERO :

ESTADO DOCUMENTO : Confirmado

FACTURA : FE905

FECHA FACTURA : 01/06/2026

FECHA PLAZO : 01/06/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
12,185,142	0	2,315,177	0	0	0	0	0	0	14,500,319

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010965	CARTUCHO DE TONER HP 285A		UNIDAD	10	25,378.15	48,218	301,999.99
10011200	CARTUCHO GENERICO SP3710		UNIDAD	10	353,781.51	672,184	4,209,999.97
10011330	CAJA PLASTICA 10X10		CAJA	10	11,773.95	22,370	140,110.01
10011506	FUENTE 12V 2 AMP		UNIDAD	10	6,726.05	12,779	80,040.00
10011659	CAMARAS DOMO DAHUA		UNIDAD	10	51,260.50	97,394	609,999.95
10011772	TONER KYOCERA TK 5242 BLACK ORIGINAL		UNIDAD	4	470,588.23	357,647	2,239,999.97
10011774	TONER KYOCERA TK 5242 CYAN ORIGINAL		UNIDAD	4	589,915.97	448,336	2,808,000.02
10012020	VIDEO BALUM HD 1080 AZUL		UNIDAD	15	4,200.00	11,970	74,970.00
10012052	MEMORIA MICRO SD 128GB		UNIDAD	1	144,957.98	27,542	172,500.00
10012053	CAMARA C520WS INTELIGENTE EXTERIORES		U	1	278,151.26	52,848	331,000.00
10012054	TONER KYOCERA POLVILLO		UNIDAD	10	77,563.02	147,369	922,999.94
10012055	DISCO DURO MECANICO 10TB		EID50	1	2,013,445.38	382,554	2,396,000.00
18011060	BORNERAS HEMBRA		UNIDAD	15	579.83	1,652	10,349.97
18011061	BORNERAS MACHO		UNIDAD	15	579.83	1,652	10,349.97
11012757	CAJA DE CABLE UTP CAT 6A- INTERIOR ALEACION		CAJA	1	161,344.54	30,655	192,000.00

OBSERVACIÓN :

INGRESO FACTURA BISION FE905 AL SISTEMA

mpaulav

Firma

Realizado Por: MARIA PAULA VILLALBA PRIETO

Descripción	Vr Unitario antes de Iva	Vr Unitario Iva INC
Unidad fusora Ecosys M2040	1.337.980	1.592.196
Cilindro IM550	1.743.840	2.075.170
Unidad de revelado Aficio Mp 501	754.180	897.474
Cilindro unidad Drum Ecosys M4200	1.071.840	1.275.490
Unidad de revelado Kyocera FS-3040	523.530	623.001
CILINDRO RICOH IM 430	557.200	663.068
CILINDRO O UNIDAD DE IMAGEN MP305	1.000.000	1.190.000
BOLSA POLVO REVELADOR TIPO 28 MP305	206.471	245.700
UNIDADES DE IMAGEN MP305+TAMBOR	1.742.353	2.073.400
KITS MANTENIMIENTO KYOCERA PA-4500X	1.994.118	2.373.000
CILINDRO UNIDAD DRUM 5526	1.147.059	1.365.000
EXTENSOR HDMI X UTP 60 MTS	80.640	95.962
CABLE UTP CAT6 INTERIOR ALEACION	164.920	196.255
CABLE UTP CAT6 EXTERIOR COBRE 100%	595.000	708.050
JUEGOS RODILLOS ALIMENTADORES	70.840	84.300
CAMARA DAHUA DOMO PLASTICO	59.500	70.805
DVR 32 CANALES DAHUA 1080 LITE	961.498	1.144.182
DD WD PURPURA 10 TB	1.572.543	1.871.326
BORNERAS HEMBRA	588	700
BORNERAS MACHO	588	700
VIDEO VALUM	4.235	5.040
CARGADORES 12 V	5.788	6.887
CAJA PLASTICA4X4 + TAPA	2.351	2.797
MULTITOMA PARA RACK 8 PUESTOS	63.785	75.905
RJ45 metálico Cat 6	813	968
Jack RJ45 Cat 6 azul certificado	13.680	16.280
Face plate sencillo	6.128	7.293
Ups Powest torre 3kva	1.332.918	1.586.172
Cinta rotuladora Dymo C-100 plastica	64.722	77.019
SOPORTE UNIVERSAL VIDEO BEAM TIPO TECHO	113.486	135.048
CINTA YMCKOK 200 IMAGENES PARA ZC300	446.083	530.839
CONTROL DE ACCESO HIKVISION 1000 USUARIOS	294.118	350.000
ROUTER ARCHER AX55 PRO	377.962	449.775
UPS INTERACTIVA 1KVA UNIPower	175.662	209.038
UNIDAD ESTADO SOLIDO ADATA SU650 512 GB	109.399	130.185
KIT ARRASTRE COMPLETO SCANNER EPSON DS530/ES400	147.059	175.000
PICK UP ROLLER COMPLETO SCANNER EPSON DS860	79.832	95.000

Ibagué, 19 de mayo de 2026 CB-004-2026

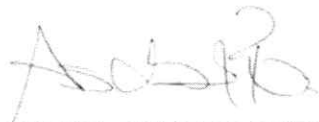
Señores
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
ATN. DRA. CARMEN PATRICIA HENAO
Gerente

REF.: **COTIZACION IMPRESORA TERMICA**

Atendiendo su solicitud, presentamos cotización de los siguientes elementos:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO ANTES DE IVA	PRECIO IVA INC
1	FUENTE 12V 2 AMP	6,726.05	8,004.00
1	CAJA PLASTICA 10X10 DEXON	11,773.95	14,011.00
1	MEMORIA MICRO SD 125GB	144,957.98	172,500.00
1	CAMARA TAPO C520WS INTELIGENTE EXTERIORES	278,151.26	331,000.00
1	TONER TK-5242 BLACK ORIGINAL	470,588.23	560,000.00
	TONER 285A	25,378.15	30,200.00
1	TONER KYOCERA POLVILLO	77,563.02	92,300.00
1	TONER RICOH 3710 ORIGINAL	353,781.51	421,000.00
1	TONER TK-5242 CYAN ORIGINAL	589,915.97	702.000
1	DISCO DURO MECANICO 10 TB	2,013,445.38	2,396,000.00

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.



ANA ISABEL ROSERO CUPACAN
Gerente y representante Legal



www.bision.com.co
Cra 3 No.15-17 Ed Banco Agrario Piso 3
Tel.8-2774326 Cel.3184001350
Ibagué - Tolima



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8



CERTIFICADO

Por medio de la presente se certifica que, una vez revisadas las facturas electrónicas de venta No. 905 frente a la propuesta inicial, no se evidenció la inclusión de los productos correspondientes. En razón de lo anterior, se procedió a solicitar las respectivas cotizaciones de dichos productos, en el marco del contrato de suministro No. 000120-2026, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO A TODO COSTO DE REPUESTOS Y TÓNER PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y OTROS ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."**

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Recursos Físicos



CERTIFICACIÓN

El suscrito, Luis Ramírez Lievano, en calidad de Contratista Profesional asignado al Área de Gestión de la Tecnología y las Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., certifica que:

- **Solicité, recibí y verifiqué** el suministro de los bienes relacionados en las facturas **FE905** emitida a favor del Hospital por el proveedor **Soluciones Integrales Informáticas y de Gestión Contable BISION** (NIT 900937734-4).
- Estos insumos y equipos se adquirieron con el fin de garantizar la continuidad en las actividades de los diferentes servicios asistenciales y administrativos del Hospital, de acuerdo con las necesidades operativas y los planes de mantenimiento preventivo del parque tecnológico.
- Cada ítem fue validado contra la orden de compra, comprobando cantidades, referencias y estado físico de los mismos.

Detalle por tipología de productos adquiridos en la factura FE905

Categoría	Producto	Cantidad	Área de destino
Insumos y suministros tecnológicos	DOMO DAHUA PLASTICO 1080P	10	Diferentes áreas administrativas y asistenciales
	FUENTE 12V 2 AMP	10	
	VIDEO BALUM HD 1080 AZUL	15	
	BORNERA HEMBRA CCTV	15	
	BORNERA MACHO CCTV	15	
	CAJA PLASTICA 10X10 DEXON	10	
	CAJA CABLE UTP CAT 6 INTERIOR X 305	1	



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 890.700.666-8



	MTS ALEACION		
	MEMORIA MICRO SD 128GB GARANTIA 3 AÑOS	1	Cámara de videovigilancia sala de juntas de la gerencia.
	CAMARA TAPO C520WS INTELIGENTE EXTERIORES	1	
	DISCO DURO MECANICO 10TB	1	Servidor de archivos HSJD
Suministros e insumos para impresoras	TONER TK-5242 BLACK ORIGINAL	4	Insumos para impresoras marca Kyocera y Ricoh ubicadas en las diferentes áreas del hospital.
	TONER 285A	10	
	TONER KYOCERA POLVILLO	10	
	TONER RICOH 3710 ORIGINAL	10	
	TONER TK-5242 CYAN ORIGINAL	4	

- Cada ítem fue **validado contra la orden de compra** comprobando cantidades, referencias y estado físico de los mismos.

La presente certificación se expide a solicitud del área de Almacén y Recursos Físicos dado en Honda, Tolima, a los dos **(2)** días del mes de junio del año dos mil veintiséis **(2026)**.

Luis Ramírez Lievano
Contratista Profesional
Gestión de la Tecnología y las Comunicaciones
Hospital San Juan de Dios de Honda