

0000006821



**PAPELERIA
EL CID S.A.S.**
NIT. 800.021.033-5

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



**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**
No. PCE 94253
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: 53acb2232a710ec63861368d6fb8be368388c5f973ceadb6a8439003540d644701cd30e9feddfbfe6e11a498ce0177bc

VENDIDO A: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ						FECHA FACTURA		FECHA VENCE	
NIT: 890985703-5						DD MM AAAA		DD MM AAAA	
CIUDAD: BELLO						09 06 2026		07 09 2026	
DIRECCIÓN: CL 44 49 B 90						O.C. 1940			
						ASESOR FABIAN TAMAYO CARVAJAL			
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	01070244	CINTA ENMASCARAR 24X40MTS BASIC TESA UE 72	144	3,700	19%	532,800			
TOTAL ITEMS 1			TOTAL CANTIDAD 144						

OP 016821 RP 1495		VALOR	532,800
OC AL 5966 OB 3423		DESCUENTO	0
		SUBTOTAL	532,800
		I.V.A.	101,232
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/L		NETO A PAGAR	634,032
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.			
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	<i>Hospital Marco Fidel Suarez</i> Compromiso de vida Bello	FECHA RECIBIDO	
		DD MM AAAA	

Factura Electrónica generada por HGI
SAS Nit:811021438-4 Software HGI
Fecha y Hora 9 de jun. de 2026 16:47

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90
 Telefono 45490000

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA
N°ALOC000006821

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina: 1/2

Disponibilidad N° 950

Registro Presupuestal N° 1795

PROVEEDOR:	PAPELERIA EL CID S.A.S	NIT:	800021033	FECHA:	29/05/2026
CIUDAD:	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	ENTREGA:		ESTADO:	30/06/2026
DIRECCION:	CR 51 2 SUR 38	ESTADO:		MONEDA:	Confirmado
TELEFONO:	6044489411	MONEDA:		PLATAFORMA:	Pesos
CLASE ORDEN:	Orden_Compra	PLATAFORMA:			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
24111503-11	BOLSA PLASTICA RESELLABLE 14X14 cm	UNIDAD	500,00	\$ 61,00	\$ 30.500,00	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	12,00	\$ 4.000,00	\$ 48.000,00	0,00	19,00
31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 24mm X 40 Mts	ROLLO	360,00	\$ 3.700,00	\$ 1.332.000,00	0,00	19,00
44121615-1	COSEDORA MANUAL	UNIDAD	6,00	\$ 17.500,00	\$ 105.000,00	0,00	19,00
44122013	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO	UNIDAD	100,00	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00	0,00	19,00
44122104	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJA	15,00	\$ 750,00	\$ 11.250,00	0,00	19,00
44121630-1	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	15,00	\$ 2.600,00	\$ 39.000,00	0,00	19,00
44121622	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UNIDAD	10,00	\$ 1.400,00	\$ 14.000,00	0,00	19,00
44121706-1	LAPIZ	UNIDAD	12,00	\$ 450,00	\$ 5.400,00	0,00	0,00
14111823	LIBRO DE ACTAS FOLIADO 300-400	UNIDAD	5,00	\$ 24.256,00	\$ 121.280,00	0,00	19,00
44121708-3	MARCADOR INDUSTRIAL PUNTA DELGADA	UNIDAD	24,00	\$ 2.600,00	\$ 62.400,00	0,00	19,00
43211708	MOUSE OPTICO	UNIDAD	10,00	\$ 14.000,00	\$ 140.000,00	0,00	19,00
14111507-1	PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA X 500	400,00	\$ 13.800,00	\$ 5.520.000,00	0,00	19,00
26111702-1	PILA AAA	UNIDAD	60,00	\$ 1.800,00	\$ 108.000,00	0,00	19,00
44121716	RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	24,00	\$ 1.150,00	\$ 27.600,00	0,00	19,00
55121613-3	ROTULO ADHESIVO AMARILLO	PAQUETE	40,00	\$ 2.200,00	\$ 88.000,00	0,00	19,00
55121613-5	ROTULO ADHESIVO FUCSIA	PAQUETE	5,00	\$ 2.200,00	\$ 11.000,00	0,00	19,00
55121613-8	ROTULO ADHESIVO MORADO CIRCULO 16mm	PAQUETE	50,00	\$ 2.200,00	\$ 110.000,00	0,00	19,00
55121613-1	ROTULO ADHESIVO ROJO	PAQUETE	15,00	\$ 2.200,00	\$ 33.000,00	0,00	19,00
55121613-2	ROTULO ADHESIVO VERDE	PAQUETE	10,00	\$ 2.200,00	\$ 22.000,00	0,00	19,00
44121505	SOBRE PARA CD	UNIDAD	50,00	\$ 71,00	\$ 3.550,00	0,00	19,00
43202205-1	TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXION USB	UNIDAD	5,00	\$ 27.000,00	\$ 135.000,00	0,00	19,00
44121618	TIJERA PARA PAPEL	UNIDAD	5,00	\$ 3.100,00	\$ 15.500,00	0,00	19,00
44103103-8	TONER HP 283A	UNIDAD	4,00	\$ 22.000,00	\$ 88.000,00	0,00	19,00
44103103-1	TONER RECARGADO 85A	UNIDAD	3,00	\$ 22.000,00	\$ 66.000,00	0,00	19,00
52151504-1	VASO CARTON DESECHABLE 7 OZ	UNIDAD	500,00	\$ 100,00	\$ 50.000,00	0,00	19,00
47131501	PAÑO WYPALL X 60 ROLLO * 890	ROLLO	6,00	\$ 160.000,00	\$ 960.000,00	0,00	19,00
26111702-2	PILA ALKALINA AA	UNIDAD	60,00	\$ 1.800,00	\$ 108.000,00	0,00	19,00

DETALLE

Suministro de papelería, utiles de oficina y elementos de aseo adjudicados en convocatoria No 1940 de Plataforma OKA SYSTEM

SUBTOTAL:	9.383.480,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	1.781.836,00
TOTAL ORDEN:	11.165.316,00

NIT

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

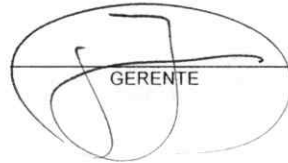
Telefono 45490000

N°ALOC0000006821

Pagina: 2/2

Disponibilidad N° 950

Registro Presupuestal N° 1795


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 : 10/06/26 11:35

NIT

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Dieccion Calle 44 No 49B 90

COMPROBANTE DE ENTRADA

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Telefono 4549000

N°AL000000005966

Pagina 1/1

PROVEEDOR:	PAPELERIA EL CID S.A.S	NIT:	800021033	FECHA:	10/06/2026
CIUDAD:	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 51 2 SUR 38			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	6044489411			TASA CAM:	0,00
N° FACTURA:	PCE94253	% ICA:	8,0000	PLAZO:	30
FECHA FAC:	09/06/2026			OBLIGACION N°:	3423
COMPROMISO N°:	1795				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 24mm X 40 Mts	ROLLO	144,00	3.700,00	532.800,00	0,00	19,00

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


DETALLE

SUBTOTAL:	532.800,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	101.232,00
RETE IVA:	15.185,00
RETE FUENTE:	0,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	4.262,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	614.585,00

634.032

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



APROBO



REVISO

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° 850

NIT 890.985.703-5

SECCIÓN

0508

REGIONAL 0006

UNIDAD EJECUTORA 80

E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA DE DISPONIBILIDAD 27/04/2026 12:52:56 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	\$ 44.382.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.382.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 18.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.600.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 24.114.000,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 24.114.500,00
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
TOTAL:				\$ 89.596.000,00			\$ 89.596.500,00

OBJETO CDP :


LYDA DINORAH SUAREZ A.
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

NIT 890.985.703-5

Fecha : 29/05/2026

Tercero: 800021033 PAPELERIA EL CID S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006821

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

Estado : Confirmado

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

RUBROS							Total Final
Disponibilidad	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos
950	2.1.2.02.01.003.303	ELEMENTOS DE ASEO	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 1.142.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
950	2.1.2.02.01.003.302	PAPELERIA	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 9.438.626,00	\$ 0,00	\$ 0,00
950	2.1.2.02.01.003.305	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRA MIENTAS	1 - RECURSOS PROPIOS	2.1 - FUNCIONAMIENTO	\$ 584.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Compromiso :					\$ 11.165.316,00		\$ 11.165.316,00



LYDA DINORAH SUAREZ A.
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ