



**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 93992**

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: f63e117adb795208a81f712dec6353619c4ded0e3efe37c013900a512b59c3feda8104be30fc89e76ba7523fbab1ee44

<b>VENDIDO A:</b> EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ		<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCE</b>
<b>NIT:</b> 890985703-5	<b>TELÉFONO:</b> 454 90 00	DD MM AAAA	DD MM AAAA
<b>CIUDAD:</b> BELLO	<b>BARRIO:</b> BELLO	03 06 2026	01 09 2026
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 44 49 B 90		<b>O.C.</b> 1940	
<b>NOMBRE DE SUCURSAL</b>		<b>ASESOR</b> FABIAN TAMAYO CARVAJAL	
<b>DIRECCION DE ENTREGA</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito 90 Días	<b>MEDIO DE PAGO</b> Acuerdo mutuo
<b>CIUDAD:</b>	<b>BARRIO:</b>		

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
1	02010174	BOLSA TRANSP. C/CIERRE (15X15 CMS) (5.9"X5.9") C-0.8 X100	5	6,100	19%	30,500
2	01070128	BOLSILLO CATALOGO CARTA LISO POLIPROPILENO X UNIDAD	100	90	19%	9,000
3	01070213	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X100MTS MAX FUERTE	12	4,000	19%	48,000
4	01070244	CINTA ENMASCARAR 24X40MTS BASIC TESA UE 72	216	3,700	19%	799,200
5	01070283	CLIPS STANDARD No 1 CAJA X 100 TRITON	15	750	19%	11,250
6	01070306	COSEDORA GIPAO GP-900	6	17,500	19%	105,000
7	01070330	CUBIERTA LEGAJADORA OFICIO No 13 MITOS X PAR	100	1,200	19%	120,000
8	01070352	ETIQUETA ADHESIVA # 13 MM AMARILLO X 504 ETIQUETAS	40	2,200	19%	88,000
9	01070357	ETIQUETA ADHESIVA # 13 MM ROJO X 504 ETIQUETAS	15	2,200	19%	33,000
10	01070360	ETIQUETA ADHESIVA # 16 MM FUCSIA X 324 ETIQUETAS	5	2,200	19%	11,000
11	01070364	ETIQUETA ADHESIVA # 16 MM X UND MORADA X 324 ETIQUETAS	50	2,200	19%	110,000
12	01070366	ETIQUETA ADHESIVA # 16 MM X UND VERDE X 324 ETIQUETAS	10	2,200	19%	22,000
13	01070472	GRAPA STANDARD 26-6 GALVANIZADA CAJA X 5000 TRITON	15	2,600	19%	39,000
14	01070486	HUMEDECEDOR AZOR 14 GRS PEQUEÑO	10	1,400	19%	14,000
15	01070496	LAPIZ NEGRO No 2 AZOR EKUZ NEGRO ( EXENTO DE IVA )	12	450	0%	5,400
16	01030110	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS INDUCONTABLES/MARFIL /NORMA	5	24,000	19%	120,000
17	02040043	LIMPION WYPALL X-60 ROLLO BLANCO X 890 PAÑOS X 300 MTS REF.30177836/30243063	6	160,000	19%	960,000
18	01070634	MARCADOR SHARPIE SANFORD P-FINA NEGRO	24	2,600	19%	62,400
19	05020064	MOUSE OPTICO X SCROLL USB DX-120-123 GENIUS /TRUST/U825 TARGUS/110	5	14,000	19%	70,000
20	01070762	PILA AA MAXELL LR06 2PK	30	3,600	19%	108,000
21	01070769	PILA AAA MAXELL LR03 2PK	30	3,600	19%	108,000
22	01070877	RESALTADOR AZOR VISION AMARILLO	4	1,150	19%	4,600
23	01070880	RESALTADOR AZOR VISION ROSADO	5	1,150	19%	5,750
24	01070887	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	5	1,150	19%	5,750
25	01070888	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	5	1,150	19%	5,750
26	01070891	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	5	1,150	19%	5,750
27	01060097	RESMA FOTOCOPIA CARTA X 75 GRS REPROGRAF	400	13,800	19%	5,520,000
28	05020076	SOBRES PARA CD X UND	50	71	19%	3,550
29	01070998	TIJERA OFICINA GIPAO 195 7.5/GRAFI COLORS	5	3,100	19%	15,500
30	05030072	TONER HP (MAXIT) CB435A-CB436A-CE285A NEGRO P1005 - 1006 - 1505-M1132	3	22,000	19%	66,000
31	05030096	TONER HP (MAXIT) CF283A NEGRO M127FW (1500 PAG)	4	22,000	19%	88,000
32	03030074	VASO CARTON BLANCO 7 ONZ X 50	10	5,000	19%	50,000
TOTAL ITEMS 32			TOTAL CANTIDAD	1,207		

Observaciones: R/62088 <i>CC 46821 RPI 795</i> <i>CE AL 5968 OB 3359</i>	<b>VALOR</b>	8,644,400
	<b>DESCUENTO</b>	0
	<b>SUBTOTAL</b>	8,644,400
	<b>I.V.A.</b>	1,641,410
SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>10,285,810</b>

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.	<b>BASES GRAVABLES</b>									
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.										
<b>CONSIGNAR EN CUENTA CTE BANCOLOMBIA 51118908801 a nombre de PAPELERIA EL CID S.A.S.</b> Favor enviar soporte de pago al Email: contabilidad@papelcid.com	<table border="1"> <tr> <th>IVA</th> <th>BASE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>5,400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19%</td> <td>8,639,000</td> <td>1,641,4</td> </tr> </table>	IVA	BASE	VALOR	0%	5,400	0	19%	8,639,000	1,641,4
IVA	BASE	VALOR								
0%	5,400	0								
19%	8,639,000	1,641,4								

<b>REVISADO POR</b>	<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>	<b>FECHA RECIBIDO</b>			Factura Electrónica generada por HGI SAS NIT:811021438-4 Software HGI Fecha y Hora 3 de jun. de 2026 7:17
		DD	MM	AAAA	

**NIT**

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Direccion Calle 44 No 49B 90  
Telefono 45490000

**CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA  
N°ALOC000006821**

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:** 30/06/2026  
**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
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 papeleria, utiles de oficina y elementos de aseo adjudicados en convocatoria No 1940 de Plataforma OKA SYSTEM

<b>SUBTOTAL:</b>	9.383.480,00
<b>DESCUENTO:</b>	0,00
<b>IMPUESTO:</b>	1.781.836,00
<b>TOTAL ORDEN:</b>	11.165.316,00

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 45490000

Disponibilidad N° 950

CONFIRMACIÓN ORDEN DE COMPRA

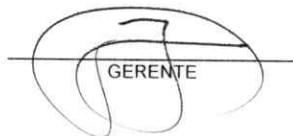
N°ALOC0000006821

Usuario Elabro: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina: 2/2

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.

NIT

Direccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 4549000

## COMPROBANTE DE ENTRADA

N°AL000000005958

Usuario Elabora: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina 1/2

PROVEEDOR:	PAPELERIA EL CID S.A.S	NIT:	800021033	FECHA:	09/06/2026
CIUDAD:	MEDELLÍN (ANTIOQUIA)	ALMACEN:	ALMACEN GENERAL	ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR 51 2 SUR 38	MONEDA:	Pesos	TASA CAM:	0,00
TELEFONO:	6044489411	% ICA:	8,0000	PLAZO:	60
N° FACTURA:	PCE93992	PLAZO:	60	FECHA FAC:	03/06/2026
COMPROMISO N°:	1795	OBLIGACION N°:	3359		

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
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	216,00	3.700,00	799.200,00	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	24.000,00	120.000,00	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	5,00	14.000,00	70.000,00	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
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
44122020	BOLSILLO PARA CATALOGO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	90,00	9.000,00	0,00	19,00

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

## DETALLE

SUBTOTAL:	8.644.400,00
DESCUENTO:	0,00
IMPUESTO:	1.641.411,00
RETE IVA:	246.212,00
RETE FUENTE:	0,00
RTE ESTAMPILLAS:	0,00
OTRAS DEDUC:	69.155,00
AJUSTE RED:	,00
AJUSTE AL TOTAL:	0,00
TOTAL COMPRA:	9.970.444,00

## TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

11858201

NIT

Dieccion Calle 44 No 49B 90

Telefono 4549000

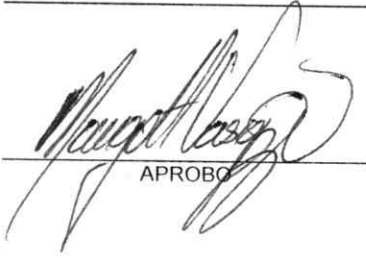
COMPROBANTE DE ENTRADA

N°AL000000005958

Usuario Elaboro: MVASQUEZ

Usuario Confirma: MVASQUEZ

Pagina 2/2



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° 950

NIT 890.985.703-5

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

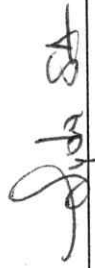
FECHA DE DISPONIBILIDAD 26/05/2026 4:33:52 p. m. AÑO FISCAL: 2026 ESTADO: Confirmado

## 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	\$ 45.665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.665.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.302	1	PAPELERIA	\$ 16.761.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.761.000,00
2.1	2.1.2.02.01.003.304	1	INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 21.678.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.678.500,00
2.1	2.1.2.02.01.003.305	1	MANTENIMIENTO- PARTES,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00
TOTAL:				\$ 85.704.500,00			\$ 85.704.500,00

OBJETO CDP :

  
**LYDA DINORAH SUAREZ A.**  
 TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: MVASQUEZ

NIT 890.985.703-5

Fecha : 29/05/2026

Tercero: 800021033 PAPELERIA EL CID S.A.S

Documento: OrdenCompra ALOC0000006821

Estado : Confirmado

Detalle : Inventarios (Orden de Compra)

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

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



**LYDA DINORAH SUAREZ A.**  
TÉCNICA DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: MVASQUEZ