HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

ORDEN DE COMPRA No.9407
Fecha: 01/07/2026
Almacen

Proveedor

NI 901607131-1 ENVASO SAS
Direcci\u00f3n: CR 6 N 4 48 OF 7 **Tel\u00e9fono:** 3226276870

Cotización

VINCULADO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 358

Entrega

Plazo: 0 Día(s) - 01/07/2026 **Lugar:** FRESNO

Codigo	Suministro Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00583	SE\u00e9ALIZACION EN GENERAL		UNIDAD	76 00	$53 781.51	$776 605 04	$4.864 000 00

Subtotal:	**$4.087.394.76**
I.V.A:	**$776.605.04**
Total:	**$4.864.000.00**

Son

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S E

aprobador por | Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago.O

SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Lineth Diaz

LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

ORDEN DE COMPRA No.9408
Fecha: 08/07/2026
Almacen

Proveedor

NI 901607131-1 ENVASO SAS
Direcci\u00f3n: CR 6 N 4 48 OF 7 **Tel\u00fafono:** 3226276870

Cotización

VINCULADO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 553

Entrega

Plazo: 0 Día(s) - 08/07/2026 **Lugar:** FRESNO

Suministro Codigo	Nombre	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00136	CHALECOS EN GENERAL - CHALECO PLOMADO PEDIATRICO - CHALECO P		UNIDAD	8 00	$105 546 22	$160 430 25	$1 004 800 00
EMP00526	GORRAS		UNIDAD	10 00	$21 008 40	$39 915.97	$250 000 00
EMP00583	SE\u00faALIZACION EN GENERAL		UNIDAD	27 00	$53.781 51	$275 899 16	$1 728 000 00
EMP00583	SE\u00faALIZACION EN GENERAL		UNIDAD	8 00	$53.781 51	$81 747 90	$512 000 00
EMP00585	AVISO LUMINOSO EN GENERAL		UNIDAD	2 00	$798 319 33	$303.361.34	$1 900 000 00
UEO00126	CARNET PROMOCION Y PREVENCION - CITOLOGIAS		UNIDAD	10000 00	$882 35	$1 676 470 59	$10 500 000 00
UEO00165	TALONARIO MEDICAMENTOS - TALONARIO VIH Y HEPATITIS - FORMUL		UNIDAD	30 00	$18.865 55	$107 533.61	$673 500.00
UEO00197	ROTULOS EN GENERAL - ADHESIVOS LAMINADOS		UNIDAD	6.00	$88.655 46	$101 067 23	$633.000 00
UEO00197	ROTULOS EN GENERAL - ADHESIVOS LAMINADOS		UNIDAD	10000 00	$231 09	$439 075 63	$2 750 000 00

Subtotal:	**$16.765.744.53**
I.V.A:	**$3.185.501.68**
Total:	**$19.951.300.00**

Son

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

OTRO SI ADICION EN VALOR CONTRATO N\u00f188-2026 A NOMBRE DE ENVASO S A S POR SUMINISTRO DE PAPELER\u00faA IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S E.

aprobador por | Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago O

SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

Diana Ma Tabares C.

DIANA MARIA TABARES CLAVIJO
GERENTE
1053771091

Lineth Diaz

LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

ENVASO S A S.
NIT 901 607 131-1
Carrera 6 4-48 oficina 7
Tel 3226276870
Fresno - Colombia
ventasenvaso@gmail com

Factura electrónica de venta
No. FE 140

Señores	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FRESNO TOLIMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890 700 901-4	**Teléfono**	(608) 2580265	**Generación**	09/07/2026, 09 13
Dirección	Carrera 9 No 2-42	**Ciudad**	Fresno - Colombia	**Expedición**	09/07/2026, 09 13
				Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	SEÑALIZACION	84 00	53,781 51	19 %	0 %	5,376,000 00
2	CARNET DE CITAS DE PROMOCION Y PREVENCION IMPRESO A 2 TINTAS, TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL BRISTOL 125GRS	10,000 00	882 35	19 %	0 %	10,500,000 00
3	AVISO LUMINOSO	2 00	798,319 33	19 %	0 %	1,900,000 00
4	CHALECO INSTITUCIONAL	8 00	105,546 22	19 %	0 %	1,004,800 00
5	GORRAS CON MARCA INSTITUCIONAL COLOR AZUL	10 00	21,008 40	19 %	0 %	250,000 00
6	ADHESIVO LAMINADO	6 00	88,655 46	19 %	0 %	633,000 00
7	SEÑALIZACION	27 00	53,781 51	19 %	0 %	1,728,000 00
8	rotulos	10,000 00	231 09	19 %	0 %	2,750,000 00
9	TALONARIOS	30 00	18,865 55	19 %	0 %	673,500 00

Recibe Hoy Julio /09/ 2026
Silvia D. B C

Total ítems: 9

Valor en Letras.
Veinticuatro millones ochocientos quince mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago.
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 24,815,300 00

Total Bruto	20,853,193 28
IVA 19%	3,962,106 72
Total a Pagar	**24,815,300.00**

Observaciones

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048 145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestacion de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764108305741 aprobado en 20260410 prefijo FE desde el número 118 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón Tarifa
CUFE: e2b4bcbe5befda47b909a1019ac2d5f6754a64923c5c7922e1a13ea315dac352ee8941e9deece648e4058e82e178f64e

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

ENTRADAS
ALMACEN No.9728
Fecha: 09/07/2026

Proveedor

NI 901607131-1 ENVASO SAS
Dirección: CR 6 N 4 48 OF 7 **Telófono:** 3226276870

Presupuesto

Compromiso No: 543 **Disponibilidad No:** 544

Orden de Compra

No. 9407 **Fecha:** 01/07/2026

Factura

No. FE140 **Fecha:** 09/07/2026 **Fecha de vencimiento:** 09/07/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00583	SEÑALIZACION EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		76 00	$53 781 51	$776 605 04	$4 864 000 00

Subtotal:	**$4.087.394.96**
I.V.A:	**$776.605.04**
Total:	**$4.864.000.00**

Son

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

INGRESO DE PAPELERIA IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S E

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
151806	VIVERES Y RANCHO	$4 864 000 00	
24362703	RETE ICA DEL 10*1000		$40 874 00
243608	COMPRAS		$102 185 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$116 491 00
24010101	Bienes y Servicios		$4 604 450 00
	Total	**$4.864.000.00**	**$4.864.000.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200916	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (8715699) MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		$324 040 955 00

Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago O.

SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

LINETH DIAZ

LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO

CRA 9 No. 2-42 - Tel:2580265
Nit. 890700901-4

ENTRADAS
ALMACEN No.9729
Fecha: 09/07/2026

Proveedor

NI 901607131-1 ENVASO SAS
Dirección: CR 6 N 4 48 OF 7 **Telófono:** 3226276870

Presupuesto

Compromiso No: 544 **Disponibilidad No:** 553

Orden de Compra

No. 9408 **Fecha:** 08/07/2026

Factura

No. FE140 **Fecha:** 09/07/2026 **Fecha de vencimiento:** 09/07/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
EMP00136	CHALECOS EN GENERAL - CHALECO PLOMADO PEDIATRICO - CHALECO PLOMADO DENTAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		8 00	$105 546 22	$160 430 25	$1 004 800 00
EMP00526	GORRAS 69	UNIDAD	0	30/12/2036		10 00	$21 008 40	$39 915 97	$250 000 00
EMP00583	SEÑALIZACION EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		27 00	$53 781 51	$275 899 16	$1 728 000 00
EMP00583	SEÑALIZACION EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		8 00	$53 781 51	$81 747 90	$512 000 00
EMP00585	AVISO LUMINOSO EN GENERAL 69	UNIDAD	0	30/12/2036		2 00	$798 319 33	$303 361 34	$1 900 000 00
UEO00126	CARNET PROMOCION Y PREVENCION - CITOLOGIAS 69	UNIDAD	0	30/12/2036		10000 00	$882 35	$1 676 470 59	$10 500 000 00
UEO00165	TALONARIO MEDICAMENTOS - TALONARIO VIH Y HEPATITIS - FORMULAS PARA EXAMENES 69	UNIDAD	0	30/12/2036		30 00	$18 865 55	$107 533 61	$673 500 00
UEO00197	ROTULOS EN GENERAL - ADHESIVOS LAMINADOS 69	UNIDAD	0	30/12/2036		6 00	$88 655 46	$101 067 23	$633 000 00
UEO00197	ROTULOS EN GENERAL - ADHESIVOS LAMINADOS 69	UNIDAD	0	30/12/2036		10000 00	$231 09	$439 075 63	$2 750 000 00

Subtotal:	**$16.765.798.32**
I.V.A:	**$3.185.501.68**
Total:	**$19.951.300.00**

Son

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

OTRO SI ADICION EN VALOR CONTRATO N°188-2026 A NOMBRE DE ENVASO S A S POR SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E S E

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	$14 556 500 00	
151806	VIVERES Y RANCHO	$5 394 800 00	
24362703	RETE ICA DEL 10*1000		$167 658 00
243608	COMPRAS		$419 145 00
243625	IMPUESTOS A LAS VTAS RETENIDO X CONSIGNA		$477 825 00
24010101	Bienes y Servicios		$18 886 672 00
	Total	**$19.951.300.00**	**$19.951.300.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200923	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD (83619)		$20 000 000 00

Elaborado por

Silvia Diliana Buitrago-O.

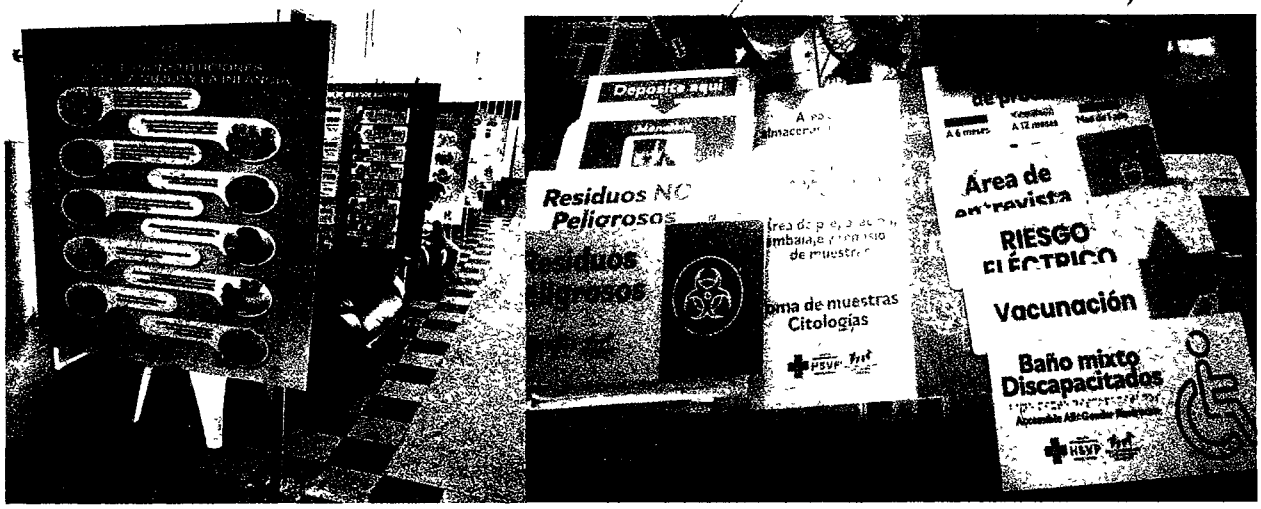
SILVIA DILIANA BUITRAGO OROZCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
65765128

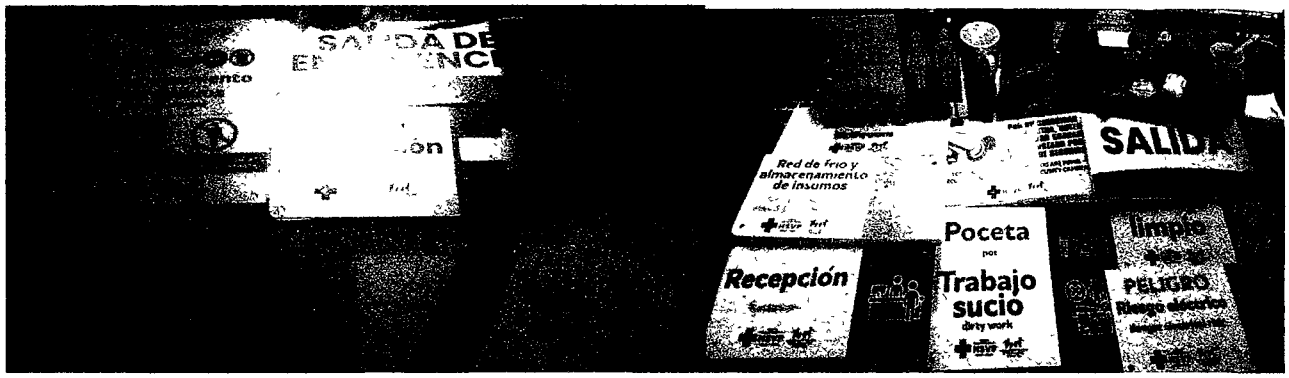
LINETH DIAZ

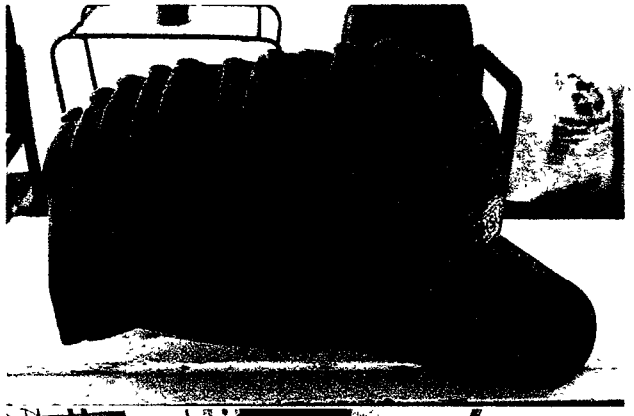
LINETH ALEJANDRA DIAZ GONZALEZ
AUX ADMINISTRATIVO
1121962316

Firmas. Entradas. Almacén. Nro. 9729. Envaso.

S.A.S.


Residuos NC
Peligrosos
Área de
RIESGO
Vacunación
Baño mixto
Discapacitados

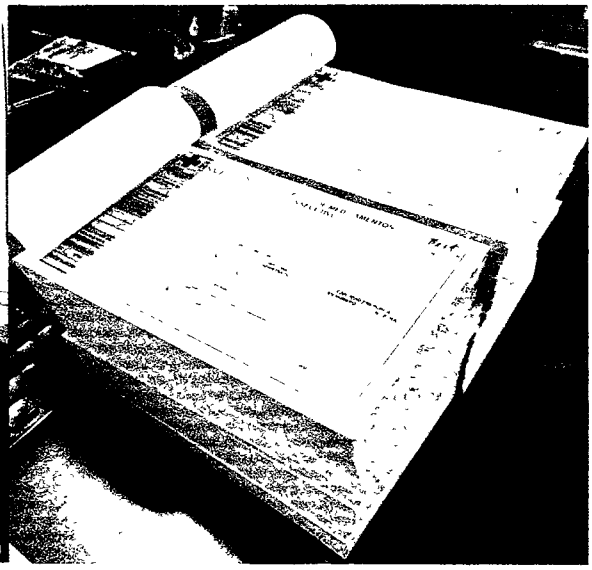

SALIDA
Red de frío y
almacenamiento
de insumos
Poceta
Trabajo
sucio
dirty work
Recepción
Limpio
PELIGRO

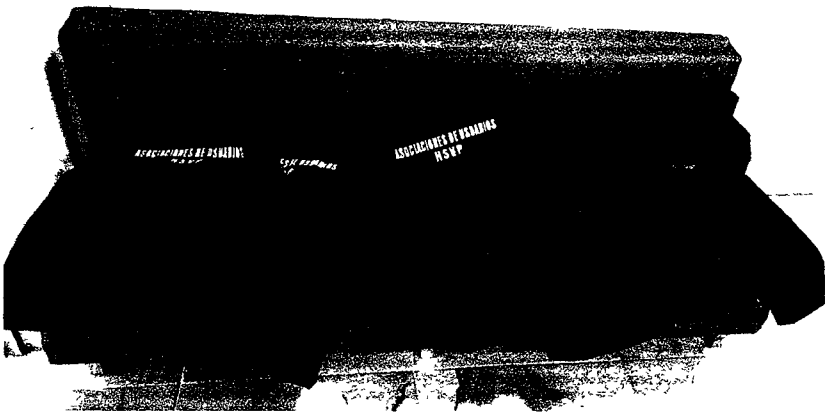



CENTRO DE SALUD
El Tabbazo
HSVP
PUESTO DE SALUD
El Guayabo
HSVP
Salud








ASSOCIATIONS DE DONATEURS
H.S.V.P

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901607131	1	ENVASO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	CALE 2 6 31	FRESNO-TOLIMA	2700000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	469052732	9506732785	E	2026/07/08	2026/07/10	BANCO DAVIVIENDA	2	$1,116,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: UNO (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$289,000			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$1,750,905	$87,700
Centro de Trabajo: UNO (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$289,000			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$1,750,905	$87,700
Ciudad FRESNO Depto TOLIMA (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$289,000			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$1,750,905	$87,700
1	CC	1109299923	ARANGO JAVIER	25 14	30	$1,750,905	$280 200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF50	30	$1,750,905	$70 100	14 11	30	$1 750,905	$18,300	30	$1 750 905	$87,700
2	CC	1109294700	DEL RIO JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14 11	30	$1,750 905	$18,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$289,000			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$1,750,905	$87,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901607131	1	ENVASO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	CALE 2 6 31	FRESNO-TOLIMA	2700000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	469052732	9506732785	E	2026/07/08	2026/07/10	BANCO DAVIVIENDA	2	$1,116,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 2)				2	$560,400	$1,000	$0	$561,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$500	$0	$280,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$500	$0	$280,700
ARL (ADMINISTRADORAS 1)				2	$36,600	$100	$0	$36,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$36,600	$100	$0	$36,700
CCF (ADMINISTRADORAS 1)				2	$140,200	$300	$0	$140,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$140,200	$300	$0	$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS 2)				2	$289,000	$600	$0	$289,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$400	$0	$219,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$200	$0	$70,300
ICBF (ADMINISTRADORAS 1)				1	$52,600	$100	$0	$52,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$100	$0	$52,700
SENA (ADMINISTRADORAS 1)				1	$35,100	$100	$0	$35,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$100	$0	$35,200
TOTAL				**2**	**$1,113,900**	**$2,200**	**$0**	**$1,116,100**

2026/07/10 09:46 AM