HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000517**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL LEONARDO CELEITA CIFUENTES **Docum.:** 001166 **C.SUMIN** **Referen:**
BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI MAYO /26/2026 **VENCE:** MAYO /26/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11100120		SILLA GIRATORIA		ALM01	0000	2.00	897,000.00	1,794,000.00	001	
		Total comprobante --->				2.00		1,794,000.00		

RESUMEN GENERAL

111	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE	1,794,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000517001	15140900001	Repuestos de maquinaria	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo	1,794,000.00	
E0000517052	24360800005	Compras decl.2.5%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		37,689.00
E0000517053	24362500001	Reteiva 15%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		42,921.00
E0000517054	24362700001	***ica act.202 comerc 4.5x1000	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		10,553.00
E0000517065	24010100002	Cxp compras	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		1,702,837.00
		Total			1,794,000.00	1,794,000.00

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260526 HORA: 1426 IMPRESO: LCCC 20260526 HORA: 1427

Revisado :OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001871

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI
Nit: 40,333,233 Direccion:CRR 6 8 91 SAN MARTIN

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 3112061103

Objeto: COMPRA MUEBLES DE OFICINA

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 111	00120	SILLA GIRATORIA 4210616				2.00 CCCCCC	897,000.00	1,794,000.00	ALM01

Total	1,794,000.00
NETO	1,794,000.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO

LCCC 260526 IMP:260526

SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT 40.333.233-4
PAPELERIA SOL DEL LLANO
CL 9 5 84 BARRIO CENTRO
Tel: (608) 3112061103
San Martín - Colombia
papeleriasoldelllano@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESS 1166

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MA		
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(057) 3115912287
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/05/2026, 09:23
Expedición	24/05/2026, 09:23
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SILLA EJECUTIVA MULTIPOSICIONES EUROPEA GAS TIPO 4, CON BRAZOS QUE SOPORTE MAS DE 120 KILOS	2.00	1,794,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-23 por $ 1,794,000.00

Total Bruto	1,507,563.03
IVA 19%	286,436.97
Total a Pagar	1,794,000.00

Observaciones:

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087408323 aprobado en 20250120 prefijo FESS desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 8fec6da9ade13440f5f2e16b6f81f609971a2d8149b2e09cfc2513a38f964ae7182b4c0aefa9d7dd3d7068c9707a538c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001081 COMPROMISO: 000305

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	
BPIN		1,794,000.00
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 1,794,000.00

BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	1,794,000.00
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	1,794,000.00

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 101 COMPRAS **Comprob: 000516**

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL LEONARDO CELEITA CIFUENTESocum.: 001167 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI MAYO /26/2026 VENCE: MAYO /26/2026
Div: Contrato:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10800001		BISTURI	UND	ALM01	0000	5.00	2,650.00	13,250.00	001	
10800003		CARPETA DESASIFICADA	UND	ALM01	0000	50.00	3,500.00	175,000.00	002	
10800004		CARPETAS	UND	ALM01	0000	200.00	1,300.00	260,000.01	003	
108000316		CILINDRO PARA SILLA TIPO SECRE		ALM01	0000	4.00	92,000.00	368,000.00	004	
		TARIA								
10800007		CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UND	ALM01	0000	5.00	14,500.00	72,500.00	005	
108000183		CUCHILLA PARA BISTURI		ALM01	0000	8.00	4,000.00	32,000.00	006	
10800184		CUENTA FACIL		ALM01	0000	10.00	4,400.00	44,000.00	007	
11100008		DISCO DURO SSD		ALM01	0000	2.00	480,000.00	960,000.00	008	
10800012		ESFEROS	UND	ALM01	0000	72.00	1,400.00	100,800.00	009	
10800013		FOLDER A-Z	UND	ALM01	0000	24.00	11,900.00	285,600.00	010	
10800014		GANCHOS CLIPS	CAJ	ALM01	0000	6.00	1,900.00	11,400.00	011	
10800016		GANCHOS MARIPOSA	CAJ	ALM01	0000	10.00	5,500.00	55,000.00	012	
10800017		LAPIZ NEGRO	UND	ALM01	0000	24.00	900.00	21,600.00	013	
10800020		MARCADORES	UND	ALM01	0000	54.00	3,500.00	189,000.00	014	
10800024		PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 1		ALM01	0000	10.00	238,000.00	2,380,000.00	015	
		0 RESMAS 4210616								
10800025		PAPEL KRAFF DE 18	UND	ALM01	0000	2.00	59,900.00	119,800.00	016	
10800053		RESALTADOR		ALM01	0000	30.00	3,300.00	99,000.00	017	
111000250		RUEDAS PARA SILLAS		ALM01	0000	6.00	77,500.00	465,000.00	018	
10800029		SEPARADORES	UND	ALM01	0000	30.00	5,600.00	168,000.00	019	
10800071		TIJERA		ALM01	0000	10.00	7,900.00	79,000.00	020	
11100122		VENTILADOR		ALM01	0000	7.00	489,000.00	3,423,000.00	021	
		Total comprobante --->				569.00		9,321,950.01		

RESUMEN GENERAL

108	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,473,950.01
111	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE	4,848,000.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000516001	15149000001	Papeleria y utiles de oficina	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo	4,473,950.01	
E0000516002	15140900001	Repuestos de maquinaria	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo	4,848,000.00	
E0000516052	24360800005	Compras decl.2.5%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		195,926.00
E0000516053	24362500001	Reteiva 15%	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		222,739.00
E0000516054	24362700001	***ica act.202 comerc 4.5x1000	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		54,859.00
E0000516065	24010100002	Cxp compras	OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI	0000 Administrativo		8,848,426.01
		Total			9,321,950.01	9,321,950.01

Recibido por :LEONARDO CELEITA CIFUENTES
CREADO: LCCC 260526 HORA:1424 IMPRESO: LCCC 20260526 HORA:1425

Revisado :OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001870

C.Costo:Administrativo **Factura:**_____

Nombre del Proveedor: OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI **Fecha: 20 de Mayo de 2026**
Nit: 40,333,233 Direccion:CRR 6 8 91 SAN MARTIN **Tel: 3112061103**

Objeto: cOMPRA PAPELERIA

Plazo : 180

Codigo		Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total	Almacen
01 108	00001	BISTURI			UND	5.00	2,650.00	13,250.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
02 108	00003	CARPETA DESASIFICADA			UND	50.00	3,500.00	175,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
03 108	00004	CARPETAS			UND	200.00	1,300.00	260,000.01	ALM01
		4210616				CCCCCC			
04 108	000316	CILINDRO PARA SILLA TIPO SECRE				4.00	92,000.00	368,000.00	ALM01
		TARIA				CCCCCC			
05 108	00007	CINTA TRANSPARENTE ANCHA			UND	5.00	14,500.00	72,500.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
06 108	000183	CUCHILLA PARA BISTURI				8.00	4,000.00	32,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
07 108	00184	CUENTA FACIL				10.00	4,400.00	44,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
08 111	00008	DISCO DURO SSD				2.00	480,000.00	960,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
09 108	00012	ESFEROS			UND	72.00	1,400.00	100,800.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
10 108	00013	FOLDER A-Z			UND	24.00	11,900.00	285,600.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
11 108	00014	GANCHOS CLIPS			CAJ	6.00	1,900.00	11,400.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
12 108	00016	GANCHOS MARIPOSA			CAJ	10.00	5,500.00	55,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
13 108	00017	LAPIZ NEGRO			UND	24.00	900.00	21,600.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
14 108	00020	MARCADORES			UND	54.00	3,500.00	189,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
15 108	00024	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 1				10.00	238,000.00	2,380,000.00	ALM01
		0 RESMAS				CCCCCC			
		4210616				CCCCCC			
16 108	00025	PAPEL KRAFF DE 18			UND	2.00	59,900.00	119,800.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
17 108	00053	RESALTADOR				30.00	3,300.00	99,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
18 111	000250	RUEDAS PARA SILLAS				6.00	77,500.00	465,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
19 108	00029	SEPARADORES			UND	30.00	5,600.00	168,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
20 108	00071	TIJERA				10.00	7,900.00	79,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
21 111	00122	VENTILADOR				7.00	489,000.00	3,423,000.00	ALM01
		4210616				CCCCCC			
							Total	9,321,950.01	

NETO 9,321,950.01

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VENTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 1/100 M/CTE**********

Empresa Social del Estado

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001870

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI
Nit: 40,333,233 Direccion:CRR 6 8 91 SAN MARTIN

Fecha: 20 de Mayo de 2026
Tel: 3112061103

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle

Firma proveedor

PAEZ SAAVEDRA CAYETANO
GERENTE GENERAL

SUAREZ AGUILAR CRISTIAN FELIPE LCCC 260526 IMP:260526
SUBDIRECTOR ADMON FINANCIERO



SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ
NIT 40.333.233-4
PAPELERIA SOL DEL LLANO
CL 9 5 84 BARRIO CENTRO
Tel: (608) 3112061103
San Martin - Colombia
papeleriasoldelllano@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESS 1167

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MA		
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(057) 3115912287
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/05/2026, 12:28
Expedición	24/05/2026, 12:28
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BISTURI PEQUEÑO/DELGADO	5.00	13,250.00
2	CARPETA LIBRE DE ACIDO 2 TAPAS NORMA NR.13	50.00	175,000.00
3	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL CAFE	200.00	260,000.01
4	CILINDRO PARA SILLAS TIPO EJECUTIVAS, CON GAS TIPO 4	4.00	368,000.00
5	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 2 PULGADAS X 200 M	5.00	72,500.00
6	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE X10	4.00	19,200.00
7	CUCHILLA PARA BISTURI PEQUEÑO X10	4.00	12,800.00
8	CUENTA FACIL 14 GR	10.00	44,000.00
9	DISCO DURO 1TB ANTIGOLPES EXTERNOS	2.00	960,000.00
10	BOLIGRAFO OE-077F SEMI GEL 0.7	72.00	100,800.00
11	FOLDER A-Z CARTA PLASTIFICADA GOLD/OPCIONES/PRO	24.00	285,600.00
12	GANCHO CLIPS STANDARS METALICO CAJA X100	6.00	11,400.00
13	GANCHO MARIPOSA CAJA X50 UND	10.00	55,000.00
14	LAPIZ NEGRO OE-150	24.00	21,600.00
15	MARCADOR PERMANENTE 420 DIFERENTES COLORES	54.00	189,000.00
16	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X10 RESMAS	10.00	2,380,000.00
17	PAPEL KRAFF DE 18 5.5 POR ROLLO	2.00	119,800.00
18	RESALTADOR FABER-CASTELL COLORES SURTIDOS	30.00	99,000.00
19	RUEDAS PARA SILLA TIPO GERENCIA PAQ X5	6.00	465,000.00
20	SEPARADORES PLASTICOS PAQUETE X5	30.00	168,000.00
21	TIJERAS PARA OFICINA MEDIANA 6.5 OFF-ESCO	10.00	79,000.00
22	VENTILADOR SAMURAI 3 EN 1 MAS POTENTE Y SILENCIOSO	7.00	3,423,000.00

Total items: 22

Total Bruto	7,837,020.16
IVA 19%	1,484,929.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,321,950.01

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veintiun mil novecientos cincuenta pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-23 por $ 9,321,950.01

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 prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087408323 aprobado en 20250120 prefijo FESS desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 166de04775a695c1b9afc80a21fb06ee6525b5f6464ef79380d8379c025415c7623fb99d31ab9dcb43d5f9f79e7bb347

ESE, HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001082 COMPROMISO: 000306

FECHA DE EXPEDICION :30 de Mayo de 2026

Rubro	Descripcion	Valor
212020100301	Materiales y suministros	
BPIN		9,321,950.01
FTE FINANCIA: 1.2.1.0.00 (RECP) RECURSOS PROPIOS	PROD: 0	
CCPET:		

VALOR : 9,321,950.01

BENEFICIARIO: 40,333,233 OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

O B J E T O : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.

Elab: ADRI ADRIANA PAOLA JIMENEZ ESPINOSA

Valor obligacion:	9,321,950.01
Descuentos:	0.00
Neto a pagar:	9,321,950.01

NUMERO CONTRATO	**150 DE 2026**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS** NIT N.º 892.000.458-6
CONTRATISTA	**SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** C.C. N.º 40.333.233 de Villavicencio con Establecimiento de Comercio **PAPELERIA SOL DEL LLANO**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS **($85.000.000)** M/CTE
PLAZO:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR	CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR SUBGERENTE
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACION	24 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INFORME	30 DE MAYO DE 2026

INFORME ADMINISTRATIVO.

1. Se firma acta de inicio el 17/02/2025
2. Registro presupuestal Nro. **000305, 000306 Y 000307.**
3. Certificado de disponibilidad Nro. **000195, 000196 Y 000197.**

Contrato Nro. 150 DE 2025, Cuyo objeto: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.**

Relación Facturas electrónicas:

FACTURAS	FECHA	VALOR FACTURA
FESS 1166	24/05/2026	1.794.000.00
FESS 1167	24/05/2026	9.321.950.01
TOTAL FACTURAS		**$11.115.950.01**

ORDEN DE COMPRA N° 001871 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000517 FECHA: 26/05/2026		FACTURA No. FESS 1166 FECHA: 24/05/2026	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
11100120	SILLA GIRATORIA	2.00	897.000	1.794.000
Total Comprobante		**2.00**		**$1.794.50,00**

ORDEN DE COMPRA N° 001870 FECHA: 20/05/2026	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN No 000516 FECHA: 26/05/2026		FACTURA No. FESS 1167 FECHA: 24/05/2026	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10800001	BISTURI	5.00	2.650.00	13.250.00
10800003	CARPETA DESASIFICADA	50.00	3.500.00	175.000.00
10800004	CARPETAS	200.00	1.300.00	260.000.00
108000316	CILINDRO PARA SILLA TIPO SECRETARIA	4.00	92.000.00	368.000.00
1080007	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	5.00	14.500.00	72.500.00
108000183	CUCHILLA PARA BUSTIRI	8.00	4.000.00	32.000.00
10800184	CUENTA FACIL	10.00	4.400.00	44.000.00
11100008	DISCO DURO SSD	2.00	480.000.00	960.000.00
10800012	ESFEROS	72.00	1.400.00	100.800.00
10800013	FOLDER A-Z	24.00	11.900.00	285.600.00
10800014	GANCHOS CLIPS	6.00	1.90.00	11.400.00
10800016	GANCHOS MARIPOSA	10.00	5.500.00	55.000.00
10800017	LAPIZ NEGRO	24.00	900.00	21.600.00
10800020	MARCADORES	54.00	3.500.00	189.000.00
10800024	PAPEL FOTOCOPIA CARTA CAJA X 10 RESMAS	10.00	238.000.00	2.380.000.00
10800025	PAPEL KRAFF DE 18	2.00	59.900.00	119.800.00
10800053	RESALTADOR	30.00	3.300.00	99.000.00
111000250	RUEDAS PARA SILLAS	6.00	77.500.00	465.000.00
10800029	SEPARADORES	30.00	5.600.00	168.000.00
10800071	TIJERA	10.00	7.900.00	79.000.00
11100122	VENTILADOR	7.00	489.000.00	3.423.000.00
Total Comprobante		**569.00**		**$9.321.950.01,00**

La empresa **PAPELERIA SOL DEL LLANO,** Representada legalmente por **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ con** C.C. N. º 40.333.233 de Villavicencio**,** hace entrega ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, en óptimas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

INFORME FINANCIERO:

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**$85.000.000**	
VALOR ADICIONADO		
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		$28.433.644,00
VALOR A COBRAR CON ESTA CUENTA		$11.115.950,01
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		$45.450.405,99
TOTAL SUMAS IGUALES	**$85.000.000**	**$85.000.000,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	47%	39.549.594,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	53%	45.450.405,99
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 85.000.000,00**



CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
VO. BO. SUPERVISOR CONTRATO

Henry Cruz Villarreal
Contador Público
T.P. No. 69705-T

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Contador General, certifica que **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ** con Cédula de Ciudanía No.40.333.233-4; ha cumplido y se encuentra al día a Junio de 2026 en los Pagos de Salud, Pensión.

La presente se expide en la ciudad de Villavicencio a los veintitrés (23) días del mes de junio de Dos mil veintiséis (2.026).

HENRY CRUZ VILLARREAL
C.C. 17.344.840 de Villavicencio

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 04:24:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86298394

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 12/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ		
Documento	CC40333233	**Dirección**	CR 60 #8 - 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6483031
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN MARTIN	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CON	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 40333233	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ	59	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 1.300	$ 509.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 04:25:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86298499

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 12/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ		
Documento	CC40333233	**Dirección**	CR 60 #8 - 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6483031
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN MARTIN	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IN/G	INET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CORI	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40333233	SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0785ZFC4DAF2375D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENRY CRUZ VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17344840 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 69705-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69705-T

HENRY
CRUZ VILLARREAL
C.C. 17344840
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD DEL META

Presidente

00078956

VALIDO PARA SOLANYI RODRIGUEZ OVIEDO



028145

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

017344840

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.344.840
CRUZ VILLARREAL

APELLIDOS
HENRY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1970
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

27-FEB-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00448827-M-0017344840-20130715 0033961758A 1 6732430806

EL SUSCRITO SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisor del Contrato de "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**". Número **150** con acta de inicio del día cuatro (04) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

CERTIFICA

Que el Establecimiento de Comercio **PAPELERIA SOL DEL LLANO**, Representada legalmente por **SOLANYI OVIEDO RODRIGUEZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 40.333.233 expedida en la ciudad de Villavicencio.

Conforme a lo establecido en el contrato y
Teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos,

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día treinta (30) del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

CRISTIAN FELIPE SUAREZ AGUILAR
VO. BO. SUPERVISOR CONTRATO

Proyecto: Dr. Cristian Felipe Suarez Aguilar - Subgerente	*Aprobó: Dr. Cayetano Páez Saavedra – Gerente*	*Digito: Ledis Bibiana Ortiz C. Apoyo Administrativo*

2026 06 30 ***10,651,263.01

OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 1/100 M/CTE**********

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
CL 4 7 34

SAN MARTIN **NIT 892,000,458**

COMPROB. DE EGRESO No 001009

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Cxp compras	001082	40,333,233	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EQUIPOS Y MU EBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLA	8,948,426.01	
24010100002	0000	Cxp compras	001081	40,333,233	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EQUIPOS Y MU EBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLA	1,702,837.00	
11100600001	0000	Banco bogota 7475-5	0001166	40,333,233	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA EQUIPOS Y MU EBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLA		10,651,263.01
					Total comprobante	**10,651,263.01**	**10,651,263.01**

Cheque : . Compromiso:001081
Banco : BANCO BOGOTA Jun 30 /26
Rubro 2120101004010102 Muebles del tipo utilizado en la oficina
No Obligacion: 001081 Vlr Obligacion: 1,794,000.00

Elaboro:ADRI 260701 Reviso: Aprobo: Impr:260701

OVIEDO RODRIGUEZ SOLANYI
40,333,233