-- 31

ESE Hospital San Juan de Dios Santa Fe de Antioquia	FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO EVENTUAL	CÓDIGO: GA-AL-FT-04
		VERSIÓN: 04
		FECHA: ENERO 2025
		PÁGINA 1 DE 1

DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE														
FECHA SOLICITUD	23 de Enero 2026													
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA Y CARGO O PROCESO	Vanessa Higuita Parra Regente de farmacia													
SERVICIO DE DESTINO DE LA ORDEN DE COMPRA	Todos los servicios internos de la institucion E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa fe de Antioquia.													
OBJETO	Garantizar reposiciones de toner para impresoras ,compra, recarga y remanufactura de Toner (tintas), para los diferentes servicios de la ESE Hospital San Juan de Dios con el fin de garantizar el desarrollo de actividades, tendientes al buen funcionamiento y ejecución de tareas diarias ,para los diferentes servicios de la ESE Hospital San Juan de Dios.													
ESPECIFICACIONES TENICAS DEL BIEN O SERVICIO	Toner que requieren las diferentes impresoras de la institucion para poder funcionar: toner compactible 58 A con clip, remanufactura tóner 48A. remanufactura tóner 85A, recarga de tóner 105A; para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras y facilitar el buen desempeño en las diferentes áreas de la ESE Hospital San Juan de Dios													
JUSTIFICACIÓN	**Del bien o servicio:** Materiales para cumplir con las funciones y el desarrollo de las áreas asistenciales y administrativas, con el fin de garanzar el buen servicio.													
	Del Proveedor: Único proveedor qe cotiza a buen precio y garantiza tiempo de respuesta rápido.													
DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL GERENTE O SUBGERENTES														
FIRMA DEL SUBGERENTE QUIEN AUTORIZA														
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO														
DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL SOLICTANTE – DATOS CONTRACTUALES														
VALOR SOLICITADO	17.000.000													
plazo	6 meses													
FORMA DE PAGO														
DATOS DEL PROVEEDOR ELEGIDO	Nombre:	MASTONER SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S												
	Cédula/NIT:	901354836-8												
	Teléfono:	3117089124												
	Dirección:	Cra 43AA # 88 -12 MEDELLIN												
	E-mail	medellin.mastoner@gmail.com												
	Representante													
	CC Representante													
DOCUMENTOS ANEXOS														
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SOLICITANTE	**NOMBRE** Vanessa Higuita P	**CARGO** R- farmacia	**FIRMA**											
TIPO DE CONTRATO*	OBRA		AR		PSS		PSA		MTO		CV		AT		CPS

VC Tóner y suministros SAS
NIT 901938957-8
calle 93 # 44a-25, Medellín, Antioquia,
Tel: +573122840250
vctonerysuministros@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. VCTS541
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 10 3 24 BR JESUS EN SANTA FE DE ANTIOQUIA, Colombia, Santafé de Antioquia, Antioquia		12/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8531020	**NIT** 890982264-1	12/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Toner Hp original W1330a	Unidad	$750.000	1		$750.000
2	Tinta GT51 Negro original	Unidad	$75.000	2		$150.000
3	Tinta GT52 Cyan Original	Unidad	$75.000	1		$75.000
4	Tinta GT52 Magenta Original	Unidad	$75.000	1		$75.000
5	Remanufactura Tóner 48A	Unidad	$50.000	2		$100.000
6	Remanufactura Tóner 105A	Unidad	$60.000	1		$60.000

3432
18 JUN 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-06-12 17:35:16-05:00
Validación DIAN: 2026-06-12 17:36:43-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 377-00006-569 A NOMBRE DE VC TONER Y SUMINISTROS.

CUFE: 40b10d9c11a44687b666084a1837cb512ddf99b73fd302f7d9d921b572b6995b5c45a6953bb807937a1061ab9be9c7a5

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.210.000
IVA (19.00%)	$229.900
Total	$1.439.900

Total de lineas: 6

Mateo Ayotinaga G.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764092640881 de 2025-05-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VCTS1 hasta VCTS1000 con vigencia hasta 2027-05-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 559 088-2

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

NIT: 890982264

Dirección: CALLE 10 3 24 BARRIO JESUS
Teléfono: 8531020
SANTA FE DE ANT.

ORDEN DE COMPRA
NÚMERO: 03-9508
FECHA: 2026/06/12

Proveedor: 901938957 VC TONER Y SUMINISTROS S.A.S
Dirección: CL 93 N 44 A 25
Ciudad: MEDELLIN Teléfono: 3122840250
Nit: 901938957 Acta Número:

Cotización:
Servicio: 0001 BODEGA PRINCIPAL
Moneda: MF PESO COLOMBIANO
Tipo Orden de Compra: ORDEN DE COMPRA

Lin	Articulo	Descripción	Uni	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Descuento	IVA	Neto
1	3301050	TONER HP ORIGINAL W1330A	UN	1.00	750,000.00	0	142,500	892,500
2	2166998	TINTA GT 52 ORIGINAL BLACK	UN	2.00	75,000.00	0	28,500	178,500
3	2166999	TINTA GT52 CYAN ORIGINAL	UN	1.00	75,000.00	0	14,250	89,250
4	2166700	TINTA GT52 MAGENTA ORIGINAL	UN	1.00	75,000.00	0	14,250	89,250
5	2113659	REMANUFACTURA TONER 48A	UN	2.00	50,000.00	0	19,000	119,000
6	3304242	TINTA 105 A (RECARGA)	UN	1.00	60,000.00	0	11,400	71,400

TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VALOR IVA	TOTAL NETO
1,210,000	0	229,900	1,439,900

Fecha: 2026/06/16 Hora: 16:03:23 Usuario:vanhigpa Periodo: 2026/06 civord 8.0.43 *ORIGINAL*

INFORME DE RECEPCION COMPRAS

ENTRADA DE ARTICULOS

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ENTRADA ALMACEN

EA - ENTRADA DE ARTICULOS - ALMACEN

Número: 0010170

Señores: VC TONER Y SUMINISTROS S.A.S
NIT/C.C.: 901938957 Señor (a): VC TONER Y SUMINISTROS S.A.S
Servicio: 0001 - BODEGA PRINCIPAL

Nro. Doc/Factura: 541 Fecha Factura: 2026/06/12
Fecha: 2026/06/12
Concepto: 001 - RECEPCION COMPRAS - ALMACEN
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT	#-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
2113659	204	REMANUFACTURA TONER 48A	UN	03	9508	2.00	50,000.00	0	19,000	119,000
3304242	204	TINTA 105 A (RECARGA)	UN	03	9508	1.00	60,000.00	0	11,400	71,400
2166998	204	TINTA GT 52 ORIGINAL BLACK	UN	03	9508	2.00	75,000.00	0	28,500	178,500
2166999	204	TINTA GT52 CYAN ORIGINAL	UN	03	9508	1.00	75,000.00	0	14,250	89,250
2166700	204	TINTA GT52 MAGENTA ORIGINAL	UN	03	9508	1.00	75,000.00	0	14,250	89,250
3301050	204	TONER HP ORIGINAL W1330A	UN	03	9508	1.00	750,000.00	0	142,500	892,500
								0	229,900	1,439,900

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
2401010101	Ambas	Internacional	BIENES	0	1,300,750	0
2407220101	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	0	12,100	0
2407220201	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2 %	0	24,200	0
2407220301	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4%	0	48,400	0
2407220401	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	0	30,250	0
2407220501	Internacional	Internacional	ESTAMPILLA JUSTICIA FLIAR 2%	0	24,200	0
5111742308	Internacional	Internacional	MATERIALES UTILES Y PAPELERIA	1,439,900	0	0
			TOTAL INTERNACIONAL	1,439,900	1,439,900	
			TOTAL LOCAL	0	0	

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA CUMPLIDA

Contrato:



Elaborado por:

Sello:

Fecha :2026/06/16 Hora: 16:02:55 Usuario:vanhigpa Terminal:

Periodo: 2026/06 - civmov 13.0.112

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 350
Expedición: 2026/01/23
Vencimiento: 2026/12/24

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguientes (s) rubro (s) :

Del presupuesto de Gastos de Funcionamiento; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	SOLICITUD
2.1.2.02.01.003.04	REPUESTOS	17,000,000	12,507,750	
	TOTAL	**17,000,000**	**12,507,750**	

SON: DIECISIETE MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados		
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	708	1,999,200
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	1172	1,053,150
CERTIFICADOS DE COMPROMISOS	1499	1,439,900

Proyecto 01 Proyecto Gastos de Funcionamiento

Objeto: SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE LA ESE

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

COPIA

Usuario: vanhigpa

ESE Hospital
San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

NIT: 890.982.264-1

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 1499
Expedición: 2026/06/12

El responsable de presupuesto

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal del presupuesto de Gastos de Funcionamiento; con cargos a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	DISPONIBILIDAD
2.1.2.02.01.003.04	REPUESTOS	1,439,900	1,439,900	350
	TOTAL	**1,439,900**	**1,439,900**	

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

A nombre de: VC TONER Y SUMINISTROS S.A.S
NIT/CC: 901.938.957-8
Contrato
CPC DANE 3513001 Tintas tipográficas para imprenta
Proyecto: 01 Proyecto Gastos de Funcionamiento

Objeto REPOSICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE

FREDY EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

Usuario: vanhigpa