E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ
NIT: 890.985.603-7
KM 2 SALIDA A TURBO
Email: cad@hospitalnecocli.gov.co

PROVEEDOR: LIEVANO SEPULVEDA LINA MARIA **NIT:** 43.168.666 - 3 **DIRECCION:** CL 54 45 52 **TELEFONO:** 3126103904 **FAX:** **CIUDAD:** 05490	**ORDEN DE COMPRA** No: OC8 3.694
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA EXPEDICION** Mar.01/2026
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Mar.01/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
110102114	LAPICEROS	4.00		1,500.00	6,000.00
110301002	BORRADOR NATA	1.00		1,000.00	1,000.00
110218811	SOBRE CIERRE ZIPPER	2.00		3,000.00	6,000.00
110206214	CINTA ENMASCARAR	1.00		3,800.00	3,800.00
110104064	CUADERNO GRANDE	1.00		10,000.00	10,000.00
110108998	MARCADOR PUNTA DELGADA	1.00		4,500.00	4,500.00
110500002	SACAPUNTAS	1.00		2,000.00	2,000.00
	SUBTOTAL	11.00			33,300.00
	DESCUENTO				
	IVA				
	TOTAL	11.00			**33,300.00**

Vo. Bo. **SUBDIRECCIÓN ADTIVA Y FCIERA**

ELABORADO: CLAUDIA MARCELA PUERTA BURITICA

OBSERVACIONES: VARIEDADES SOFIA, SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA PARA PROGRAMA COLVOL

E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890985603

Señores:
LIEVANO SEPULVEDA LINA MARIA NIT: 43168666
Dir.:CL 54 45 52
Ciudad:NECOCLI

R.F. ALMACEN SUMINISTROS No. RF6-3756

FECHA EXP: **20-Mar-2026**
ORDEN DE COMPRA:OC8 - 3694

COD/REF	DESCRIPCION	BOD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110102114	LAPICEROS-UNIDAD	AL	4.00	1,500.00	6,000.00
110301002	BORRADOR NATA-UNIDAD	AL	1.00	1,000.00	1,000.00
110218811	SOBRE CIERRE ZIPPER-UNIDAD	AL	2.00	3,000.00	6,000.00
110206214	CINTA ENMASCARAR-ROLLO	AL	1.00	3,800.00	3,800.00
110104064	CUADERNO GRANDE-UNIDAD	AL	1.00	10,000.00	10,000.00
110108998	MARCADOR PUNTA DELGADA-UNIDAD	AL	1.00	4,500.00	4,500.00
110500002	SACAPUNTAS-Unidad	AL	1.00	2,000.00	2,000.00

OBSERVACIONES: FACT.N° 611, VARIEDADES SOFIA, SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA PARA PROGRAMA COLVOL

SUBTOTAL	33,300.00
IVA	0.00
RTE	0.00
TOTAL	**33,300.00**

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

Claudia Puerta

ELABORADO:CLAUDIA MARCELA PUERTA BURITICA

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los bienes objeto de la compra de la solicitud directa y/o contractual de la ESE, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en la orden de compra
Fecha Elaborado:25-Mar-2026 Hora: 16:42

Meidys Cardona

RECIBIDO

Se ha constatado por parte de esta subdirección, que la certificación dada por el empleado público de Almacén/Farmacia es cierta y en consecuencia se certifica el recibo de los bienes a satisfacción y el cumplimiento integral de las obligaciones del contratista por contrato o compra contra factura y se autoriza el respectivo pago.

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.452-9

	E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA **NIT: 890985603** **NECOCLI**	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 827
Expedido a los **01** días del mes de **Marzo** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: DISPONIBILIDAD PARA SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA Y DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE COLVOL EJECUTADO POR LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA.

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209003		Actual	APORTES PARA COLVOL	33,300

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**33,300**
SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L		

Leydis Yolima De La Cruz Campo
Técnico Administrativo

Wilder Manuel Peñafiel Arias
Gerente

Orleida Cardona Bravo
Subdirectora Administrativa y Financiera

	E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA 890985603 NECOCLI	

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1141
Expedido a los **20** días del mes de Marzo de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2450209003		Actual	APORTES PARA COLVOL	33,300

	TOTAL:	**33,300**
SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26827	**Contrato No:**	
A Nombre De: LIEVANO SEPULVEDA LINA MARIA		
N.I.T.: 43.168.666	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA Y DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE COLVOL EJECUTADO POR LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, SEGÚN FACTURA N° 0611.		

Leydis Yolima De La Cruz Campo
Técnico Administrativo

Wilder Manuel peñafiel Arias
Gerente

Orleida Cardona Bravo
Subdirectora Administrativa y Financiera

Variedades Sofia

323 483 2966
variedadesofia22@gmail.com

Nit: 43168666-3
Reg. Simplif.

Calle: 54 # 45 - 52 / B. Simon Bolivar /Cerca Cancha La Vatea - Necolí - Ant

DIA	MES	AÑO
20	3	26

FACTURA DE VENTA --- 0611

Cliente: ESE Hospital Nit/C.C:

Dirección: San Sebastian Tel:

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	lapiceros	1.500	6000
1	borrador		1000
2	carpeta cierre hermet	3000	6000
1	cinta enmascarar		3800
1	cuaderno gde	10000	10000
1	macada shapie pf	4500	4500
1	sacapunta		2000

Esta Factura de venta es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la ley 1231/08

TOTAL $ 33300

Firma Cliente: Calcol

Firma Vendedor

PEDRO SAENZ. NIT: 6894314-5 Cel: 323 5227788