Factura Electrónica de Venta N° **FEVR387762**
Fecha de expedición **2026-11-04 11:58:44-05:00**
Fecha de vencimiento **2026-12-04**
Forma de Pago: Credito **Plazo 30 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE b09dcfdd9032b9a1a4803d8213f792a638ca92854af6dedb51723ccbaab683e6d0683290caa79f4ef5b1da28ae8224e8

Razón social: **SOL S STORE S.A.S**
NIT: **900438898-2**
Dirección: CL 9 6 38
Teléfono: 8456870 - 3103965857
Ciudad: JARDIN
email: sols_store@hotmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764086417417** del **2024-12-30** Autoriza rango desde el
FEVR 1 al **500000** Vigencia **24** meses

Hora de generación 04/11/2026 11:51:10

Cliente: **ESE HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA** NIT: **890980732-6**
Dirección: CL 5 1 24 Telefono:
Ciudad: Jardín Vendedor:
Sucursal: ESE HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Email: hospital@hospital-jardin.gov.co
OC: Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
10582	BARQUILLOS PIAZZA JIRAFA UNIDAD	24,00	420,17	0,00	19,0	10.084,03
14797	CALABAZA GRANDE HALLOWEN	7,00	1.680,67	0,00	19,0	11.764,71
15024	GALLETA WAFERS NOEL*18 UND	1,00	8.655,46	0,00	19,0	8.655,46
2158	NUCITA CHOCOLATE * 1 UN	16,00	588,24	0,00	19,0	9.411,76
2341	SNACKY CARAMELO * 12 UN COLOMBINA	1,00	4.201,68	0,00	19,0	4.201,68
2341	SNACKY CARAMELO * 12 UN COLOMBINA	1,00	4.201,68	0,00	19,0	4.201,68
2410	QUIPITOS POPS * 10 GRS	24,00	504,20	0,00	19,0	12.100,84
		74,00				

Observaciones: pedido por liliana restrepo

ESE HOSPITAL GABRIEL PELÁEZ MONTOYA - JARDÍN ANT.		
Radicado No.	00473	
Fecha	Pasar a	Firma
18 NOV 2026	1100	
	1125	

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 60.420,16**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 60.420,16**
IVA	**$ 11.479,83**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 71.900,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

	E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA **890980732** **JARDIN**	Código: F-GFP-03 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 635
Expedido a los **04** días del mes de Noviembre de la Vigencia de **2026**
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	CCPC	VIG.	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.009.908.01	SERVIC	Actual	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA ACTUAL	71,900

	TOTAL:	**71,900**
SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26635	**Contrato No:**	
A Nombre De: SUPERMERCADO SOL STORE S.A.S.		
N.I.T.: 900.438.898	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: FC ELEMENTOS ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL		

JOSE FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
GERENTE

LENIS IBEL HENAO GUZMAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

	E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA **NIT: 890980732** **JARDIN**	Código: F-GFP-02 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 635
Expedido a los **01** días del mes de **Noviembre** de la Vigencia de **2026**
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: FC ELEMTNOS ACTIVIDAD DE BIENESTAR SOCIAL

RUBRO	COD.	VIG.	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.009.908.01	71331	Actual	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS VIGENCIA ACTUAL	71,900

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**71,900**
SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L		

JOSE FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
GERENTE

LENIS IBEL HENAO GUZMAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA