CONTABILIZADO - - OCT 2026

ELIANA ELENCY LOPEZ ROLDAN

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEL - 72874

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090299341 de 11/03/2025 - 11/03/2027 autoriza FEL - 20,001 a FEL - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/10/2026 17:32
Fecha de Vencimiento	28/01/2027 17:32
Fecha de Validación	30/10/2026 17:32
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Radicado: 2154 Fecha: 6-Nov-2026
Destino: GERENCIA
Asunto: FRA FEL 72874
Folios: 4

Centro Medico LA ESTACIÓN

CONTABILIZADO - - OCT 2026

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ELIANA ELENCY LOPEZ ROLDAN
Nombre Comercial	SURTIFRUVER YARUMAL
CC	1042763438
Obligación	IVA
Email	lopezeliana7230@gmail.com
Teléfono	3147454219
Dirección Fiscal	CR 22 13 85, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL SAN DE DIOS YARUMAL
Nombre Comercial	
NIT	890981726
Obligación	IVA
Email	gestiondocumental@hospitalyarumal.gov.co
Teléfono	3226754801
Dirección	CARRERA 23 12-13
Ciudad, Depart.	YARUMAL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702024004806	NESCAFE TRADICION *500	1.0	EA	$108,571.43	IVA 5%	$108,571.43	$114,000.0
2	7702746090019	INFUSION HIMALAYA FRUTOS ROJOS *20UN	3.0	EA	$13,361.34	IVA 19%	$40,084.02	$47,699.9
3	7702032113132	TOSH*INFU*CALIENTES FRUTOS ROJOS*20UND	1.0	EA	$13,361.34	IVA 19%	$13,361.34	$15,899.9
4	7702127107022	AZUCAR BLANCA RIOPAILA * 500 GR	3.0	EA	$2,666.67	IVA 5%	$8,000.01	$8,400.0
5	7702127007025	AZUCAR MORENA RIOPAILA * 500GR	1.0	EA	$2,666.67	IVA 5%	$2,666.67	$2,800.0
6	7707211638482	CAFE BUENDIA CLASICO * 320 GR	1.0	EA	$79,523.81	IVA 5%	$79,523.81	$83,500.0

6

Subtotal	$252,207.2
IVA 5%	$9,938.0
IVA 19%	$10,154.6
Total a Pagar	$272,299.9

Unidades de medida: EA = cada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL ALMACEN

CUFE: d6e20508c2f438193424c61bdb3c7396b80d66b9a280e2b79d2376fa6433c6f4f7e850c1e8be50944f193768ad76139f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ELIANA ELENCY LOPEZ ROLDAN

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEL - 72874

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090299341 de 11/03/2025 - 11/03/2027 autoriza FEL - 20,001 a FEL - 100,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/10/2026 17:32
Fecha de Vencimiento	28/01/2027 17:32
Fecha de Validación	30/10/2026 17:32
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL ALMACEN

CUFE: d6e20508c2f438193424c61bdb3c7396b80d66b9a280e2b79d2376fa6433c6f4f7e850c1e8be50944f193768ad76139f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.981.726 6
CRA. 23 N. 12-13

ORDEN COMPRA ALMACEN 01 30601

FECHA EXP: Oct.30/2026
NOMBRE : LOPEZ ROLDAN ELIANA ELENCY
DIRECCION: CRA 22 13 85
CIUDAD : 05887
CONCEPTO : COMPRA DE CAFETERIA C. MED. LA ESTACION

COD: 011042.763.438
TEL: 314 745-42-19

CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	%IVA	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
110100000	UTILES Y MATERIALES	UNIDAD	1		272,300.	272,300.

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.

Subtotal:	272,300.
Descuento:	0.
Iva:	0.
Total:	272,300.

Elaboró: HERNANDO DE JESUS CANO RIOS

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR O EJECUTOR

Vo.Bo. PRESUPUESTOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.981.726 6
CRA. 23 N. 12-13

ORDEN ENTRADA DE ALMACEN EI 30632

FECHA EXP: Oct.30/2026
NOMBRE : LOPEZ ROLDAN ELIANA ELENCY
DIRECCION: CRA 22 13 85
CIUDAD : 05887
CONCEPTO : COMPRA DE CAFETERIA C. MED. LA ESTACION

COD: 011042.763.438
TEL: 3147454219
PEDIDO: 01 30601 Fact: FP 72874

CODIGO	COD. ALTER	DESCRIPCION	LOTE	CANT.	% DTO	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
110100000	110100000	UTILES Y MATERIALES	UNIDAD	1.00		272,300.000	272,300.00

Son:

Subtotal:	272,300.00
Descuento:	
Iva:	
RETENCION:	
RET IVA:	
RET ICA:	
FLETES:	
OTRAS DED:	
Total:	272,300.00

Fecha Elaborado: Oct.30/2026 Hora: 08:59

Elaboró: HERNANDO DE JESUS CANO RIOS Jefe Inmediato
Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL
NIT: 890.981.726 - 6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 23668

FACTURA PROVEEDOR No. FP 72874	Fecha: Oct.30/2026
Señor(es): LOPEZ ROLDAN ELIANA ELENCY	
Nit: 1.042.763.438-	Valor: 238,756.36
Dirección: CRA 22 13 85, 05887	
Concepto:	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA SALA VIP SEGUN ORDEN NRO 30601

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		146,460.98	Vr. Gravado:		105,747.00
Vr. IVA:		20,092.00	Vr. Retención:	01	2,522.08
Vr. ReteIVA:			Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:		29,003.88	Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:			Vr. Neto:		238,756.36

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOSCON 36/100 M/L.#

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
212020100309	INSUMOS HOSPITALARIOS (PAPELERÍA, ASEO, VÍVERES Y OTROS)	C261098	D261098	272,299.98

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		238,756.36
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	146,460.98	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	105,747.00	
15141780	IVA - ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	20,092.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2,522.08
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		
24362701	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		2,017.66
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		10,088.32
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		3,783.10
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		3,783.10
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		6,305.20
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		5,044.16

Leidy Marcela Barrientos
Elaborado Por

Autorizado

Revisado