	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - REMED REMEDIOS NIT: 890.985.092 - 3	1856

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 14315

FACTURA CREDITO PROVEEDORES No. FP 795 Fecha: **Nov.11/2026**

Señor(es) : URIBE VALENCIA EDISON ANTONIO

Nit : 71.083.251-6 **Valor: 15,313,212.00**

Dirección : CR 52 56 26 SEGOVIA, 05604

Concepto : FACTURA FEEU-795 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E INCLUYENDOS SUS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA CRUZADA Y SANTA ISABEL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2026

VALORES DOCUMENTO			
Valor Exento:	52,800.00	**Valor Gravado:**	13,670,208.00
Valor IVA:	2,597,340.00	**Vr. Timbre:**	
Vr. Retención:	343,075.00	**Vr. ICA :**	
Valor Dscto. Exento:		**Valor Dscto. Gravado:**	
Vr. Otras Deducciones	137,230.00	**Valor Neto:**	15,313,212.00

Son: **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CO. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.1.2.02.01.0	Papeleria	C261626	D261626	165,000.00
2.1.2.02.01.0	Papeleria	C261626	D261626	725,998.00
2.1.2.02.01.0	Papeleria	C261626	D261626	8,456,999.00
2.1.2.02.01.0	Papeleria	C261626	D261626	5,879,999.00
2.1.2.02.01.0	Papeleria	C261626	D261626	1,092,352.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y Servicios		15,313,212.00
15149001	Otros Materiales y Suministros	52,800.00	
15149001	Otros Materiales y Suministros	13,670,208.00	
15149001	Otros Materiales y Suministros	2,597,340.00	
24360803	Compras 2,5%		343,075.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por Pagar		389,601.00
24072201	Estampilla Prohospital		137,230.00
24079003	Retencion Industria y Comercio RETEICA		137,230.00

	Deicy Natalia Perez T
Diana María Misas Parra **Gerente**	**Deicy Natalia Pérez Taborda** **Subdirectora Administrativa y Financiera**

E.S.E. Hospital
San Vicente De Paúl
Remedios Antioquia

ENTRADA DE COMPRAS

GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ENTRADA COMPRA DE ALMACEN

No. 676

Proveedor
URIBE VALENCIA EDISON ANTONIO
Dir.:CR 52 56 26 SEGOVIA
Ciudad:05604
Nit:71.083.251-6 TEL: 00000000
Bodega: AL - BOD.ALMACEN

FECHA FACT:**Nov.11/2026** FECHA VENCE:**Nov.11/2026**

CONDICIONES DE PAGO

FORMA DE PAGO:**CONTADO**
NUM. FACTURA: **795**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOT.
110410124	RESMA CARTA	210	23,529.41	4,941,176.10
110113341	TONER REF.3710	31	222,689.06	6,903,361.02
110111806	RESALTADOR	12	4,159.66	49,916.00
110102118	LAPICERO MICROPUNTA	60	2,310.91	138,655.02
110109805	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELAGADA	36	4,159.66	149,748.01
110107484	CLIP PEQUEÑO	3	1,848.66	5,546.00
110107477	GANCHO PARA COSEDORA	9	5,084.00	45,756.00
110410134	CINTA DE ENMASCARAR	5	5,084.00	25,420.00
110218612	SOBRE DE MANILA OFICIO	50	756.30	37,815.00
110107525	ROLLO TERMICO LABORATORIO	3	83,193.33	249,580.00
110107483	CLIP MARIPOSA	2	5,084.00	10,168.00
110113333	TONER 226X/CRG 52H	2	101,680.50	203,361.00
110218614	SOBRE DE MANILA CARTA	20	588.25	11,765.00
110107494	GANCHO LEGAJADOR	5	4,159.60	20,798.00
110204166	CARPETA CAFE OFICIO	30	1,008.40	30,252.00
110107496	TACO COLORES GPAO	24	3,025.20	72,604.99
110410127	FOLDER	30	19,327.73	579,831.99
110109813	MARCADOR BORRABLE	12	4,159.66	49,916.00
110101137	HOJAS FOLDER	100	252.10	25,210.00
110107480	LAPIZ	24	2,200.00	52,800.00
110106220	CORRECTOR LIQUIDO	12	2,521.00	30,252.00
110403160	CARATULAS	50	840.34	42,017.00
110104051	CUADERNO CONTABILIDAD	1	11,765.00	11,765.00
110112807	REGLAS X 30CM	6	5,882.33	35,294.00

OBSERVACIONES: FACTURA FEEU-795 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LASDIFERENTES AREAS DE LA E.S.E INCLUYENDOS SUS CENTROS DE SALUD EN LOSCORREGIMIENTOS DE LA CRUZADA Y SANTA ISABEL EN EL MES DE

VALOR	$ 13,723,008.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 13,723,008.00
IVA	$ 2,597,340.00
VALOR TOTAL	$ 16,320,348.00
RETEFUENTE	$ 343,075.00
RETEIVA	$ 389,601.00
FLETE	$ 0.00
TOTAL	$ 15,587,672.00

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio. Vencido su plazo causara un interés mensual de %

Recibí: Ana C. Londoño

C.C. 1046903534.

ORIGINAL

E.S.E. Hospital
San Vicente De Paúl
Remedios - Antioquia

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS

NIT: 890.985.092-3
Calle las Palmas # 12-120 - Teléfono: 6042012270
Email: info@hsvpremedios.gov.co

PROVEEDOR: URIBE VALENCIA EDISON ANTONIO **NIT:** 71.083.251 - 6 **DIRECCION:** CR 52 56 26 SEGOVIA **TELEFONO:** 3122408143 **FAX:** **CIUDAD:** 05604	**ORDEN DE COMPRA** No: OCA 676
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	**FECHA EXPEDICION** Nov.11/2026
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Nov.11/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
110410124	RESMA CARTA	210.00	19.00	23,529.41	4,941,176.00
110113341	TONER REF.3710	31.00	19.00	222,689.06	6,903,361.00
110111806	RESALTADOR	12.00	19.00	4,159.67	49,916.00
110102118	LAPICERO MICROPUNTA	60.00	19.00	2,310.92	138,655.00
110109805	MARCADOR SHARPIE PUNTA DELAGADA	36.00	19.00	4,159.67	149,748.00
110107484	CLIP PEQUEÑO	3.00	19.00	1,848.67	5,546.00
110107477	GANCHO PARA COSEDORA	9.00	19.00	5,084.00	45,756.00
110410134	CINTA DE ENMASCARAR	5.00	19.00	5,084.00	25,420.00
110218612	SOBRE DE MANILA OFICIO	50.00	19.00	756.30	37,815.00
110107525	ROLLO TERMICO LABORATORIO	3.00	19.00	83,193.33	249,580.00
110107483	CLIP MARIPOSA	2.00	19.00	5,084.00	10,168.00
110113333	TONER 226X/CRG 52H	2.00	19.00	101,680.50	203,361.00
110218614	SOBRE DE MANILA CARTA	20.00	19.00	588.25	11,765.00
110107494	GANCHO LEGAJADOR	5.00	19.00	4,159.60	20,798.00
110204166	CARPETA CAFE OFICIO	30.00	19.00	1,008.40	30,252.00
110107496	TACO COLORES GPAO	24.00	19.00	3,025.21	72,605.00
110410127	FOLDER	30.00	19.00	19,327.73	579,832.00
110109813	MARCADOR BORRABLE	12.00	19.00	4,159.67	49,916.00
110101137	HOJAS FOLDER	100.00	19.00	252.10	25,210.00
110107480	LAPIZ	24.00		2,200.00	52,800.00
110106220	CORRECTOR LIQUIDO	12.00	19.00	2,521.00	30,252.00
110403160	CARATULAS	50.00	19.00	840.34	42,017.00
110104051	CUADERNO CONTABILIDAD	1.00	19.00	11,765.00	11,765.00
110112807	REGLAS X 30CM	6.00	19.00	5,882.33	35,294.00
	SUBTOTAL	737.00			13,723,008.00
	DESCUENTO				
	IVA				2,597,340
	TOTAL	737.00			16,320,348.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

Ana C. londoño.
ELABORADO: ANA CRISTINA LONDOÑO AYALA

OBSERVACIONES:FACTURA FEEU-795 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS
DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E INCLUYENDOS SUS CENTROS DE SALUD EN LOS
CORREGIMIENTOS DE LA CRUZADA Y SANTA ISABEL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2026