	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - REMED REMEDIOS NIT: 890.985.092 - 3	f857.

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 14314

FACTURA CREDITO PROVEEDORES No. FP 797 Fecha: **Nov.11/2026**

Señor(es) : **URIBE VALENCIA EDISON ANTONIO**

Nit : 71.083.251-6 Valor: **1,124,025.00**

Dirección : CR 52 56 26 SEGOVIA, 05604

Concepto : FACTURA FEEU-797 COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2026

VALORES DOCUMENTO			
Valor Exento:		Valor Gravado:	981,679.00
Valor IVA:	186,519.00	Vr. Timbre:	
Vr. Retención:	24,541.00	Vr. ICA :	
Valor Dscto. Exento:		Valor Dscto. Gravado:	
Vr. Otras Deducciones	9,816.00	Valor Neto:	1,124,025.00

Son: **UN MILLON CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CO. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2.1.2.02.01.0	Mantenimiento - Partes, accesorios, herramientas	C261634	D261634	260,000.00
2.1.2.02.01.0	Mantenimiento - Partes, accesorios, herramientas	C261634	D261634	908,198.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y Servicios		1,124,025.00
51111501	Mantenimiento	981,679.00	
51111501	Mantenimiento	186,519.00	
24360803	Compras 2,5%		24,541.00
24072201	Estampilla Prohospital		9,816.00
24079003	Retencion Industria y Comercio RETEICA		9,816.00

	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. 679

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: **797**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNI.	VALOR TOT.
115101154	LINTERNA	10	21,848.70	218,487.00
115101002	PILA GRANDE	10	18,487.30	184,873.00
115101012	BOMBILLO 50 W	6	31,932.66	191,596.00
115101010	BOMBILLO 40 W	6	27,731.16	166,387.00
115101009	BOMBILLO 30 W	6	9,243.66	55,462.00
115101004	PILA DOBLE A	6	7,563.00	45,378.00
115101003	PILA TRIPLE A	6	6,470.66	38,824.00
115101019	PILA RELOJ	12	6,722.66	80,672.00

OBSERVACIONES: FACTURA FEEU-797 COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA LASDIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EN EL MES DENOVIEMBRE DE 2026

VALOR	$ 981,679.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 981,679.00
IVA	$ 186,519.00
VALOR TOTAL	$ 1,168,198.00
RETEFUENTE	$ 24,541.00
RETEIVA	$ 0.00
FLETE	$ 0.00
TOTAL	$ 1,143,657.00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 679
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
115101154	LINTERNA	10.00	19.00	21,848.70	218,487.00
115101002	PILA GRANDE	10.00	19.00	18,487.30	184,873.00
115101012	BOMBILLO 50 W	6.00	19.00	31,932.67	191,596.00
115101010	BOMBILLO 40 W	6.00	19.00	27,731.17	166,387.00
115101009	BOMBILLO 30 W	6.00	19.00	9,243.67	55,462.00
115101004	PILA DOBLE A	6.00	19.00	7,563.00	45,378.00
115101003	PILA TRIPLE A	6.00	19.00	6,470.67	38,824.00
115101019	PILA RELOJ	12.00	19.00	6,722.67	80,672.00
	SUBTOTAL	62.00			981,679.00
	DESCUENTO				
	IVA				186,521
	TOTAL	62.00			1,168,200.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

Ana C. londoño.

ELABORADO: ANA CRISTINA LONDOÑO AYALA

OBSERVACIONES:FACTURA FEEU-797 COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2026