



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

FORMATO CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS AL CONTRATISTA

Código:
HSR-ACO-GCR-P02-F04

Versión: 02

Página: 36 de 1

HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E

CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS AL CONTRATISTA.

INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre o Razón Social	ESPINOSA INGIENERIA SAS
NIT:	800.180.787-0
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO ESPINOSA CRUZ

INFORMACION DEL CONTRATO:

Número	261
Fecha de Suscripción	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de iniciación de Actividades	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Nombre del supervisor:	ALEJANDRO DONCEL BARRIOS

CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 261 CONTRATAR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN UCI INTERMEDIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DEL ESPINAL TOLIMA

POR LO CUAL SE AUTORIZA EL PAGO QUE CORRESPONDE A:

Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Valor del pago	\$ 8.834.560	Saldo del contrato	\$ 0	

OBSERVACIONES: FACT EI2198

Ciudad y Fecha: NOVIEMBRE 25- DE 2022

Firma:

Supervisor:

Destinatarios: Hoja de Vida Contratista; Interventor

Copia

ORDEN DE PAGO No. 74494**HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL ESE**

Nit 890701033

DIA	MES	AÑO
18	nov	2022

SEÑOR(a) TESORERO(a): SIRVASE PAGAR A FAVOR DE:

Nombre y Apellidos: ESPINOSA INGENIERIA SAS

C.C ó Nit: 800180787

Factura: EI2198

Contrato: 33684

La suma de : Ocho millones Doscientos Treinta y Seis mil Novecientos VeintiOcho Pesos M/Cte.

Por concepto de : ESPINOSA INGENIERIA SAS No. Fctra EI2198

Concepto	Valor Afectado	(-) Descuento	Neto a Pagar
Valor Cuenta de Cobro	8,834,560		
Retefuente		185,600	
Retención de Iva		211,584	
Rete Ica de Bienes 0.70%		51,968	
Tasa Pro Deporte y Recreación		148,480	
Total Anticipos		0	
TOTALES ----->			8,236,928

No. Registro	Vigencia	Codigo	Vigencia	Fondo	Valor
732	2022	212020200807	2022	001	8,834,560

RECIBI EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA O CUENTA DE COBRO A CONFORMIDAD

Recibí :

CXP - Autorizado

C.C / Nit



Aire Acondicionado • Refrigeración • Ventilación

NIT.800.180.787-0

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

EI2198

RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CLIENTE O ADQUIRIENTE:

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E

FECHA FACTURA: 18 NOVIEMBRE 2022

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA No.

CONTRATO 261

11/11/2022

NIT.

890701033

COTIZACION No.

DESTINO

CALLE 4 No 6 29

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9000	SUMINISTRO COMPRESOR SCROLL REFERENCIA Z P83KCE-TF5-522, MARCA COPELAND PARA AIR E ACONDICINADO UBICADO EN UCI INTERMEDIA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E DE EL ESPINOSA.	UN	1	7,424,000.00	7,424,000.00

* Si las condiciones de pago no se cumplen, cobraremos intereses por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada. La presente Factura se asimilará en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo al Art. 774 del Código de Comercio

* El pago del precio queda garantizado con el mismo equipo vendido; por lo tanto ESPINOSA INGENIERIA S.A.S. tiene reserva de dominio sobre éste, hasta tanto el comprador acabe de cubrir el precio total.

* Mercaderías y Servicios facturados en Bogotá, abstenerse de hacer Retenida desde otra Ciudad, sentencia No. 8158 del 97

• Actividad Ica: 206-01 Tarifa 7x1.000 Comercialización

• Actividad Ica: 301-01 Tarifa 3.5x1.000 Asesoría y Diseño

• Actividad Ica: 306-05 Tarifa 6x1.000 Mantenimientos

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CODIGO CIU 3320

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN

FORMULARIO DIAN No: 18764034333761

DE FECHA, 23 DE AGOSTO DE 2022 PREFLO EI

AUTORIZA DEL E2001 AL E4000

VIGENCIA 12 MESES

CUPE: 9a5683d4332e339be81e5d9c3316b09eae853b25c31ae1743592edc705356afd9ba904bee1bcf7d533980caa7f78f6

SUBTOTAL	7,424,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,410,560.00
TOTAL FACTURA	8,834,560.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	8,834,560.00

SOFTWARE DE GESTION EMPRESARIAL NOVASOFT - FABRICADO POR NOVASOFT SAS NIT 800.028.328-1 PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURE SAS - NIT 900.399.741-7

ELABORADO	APROBADO	ACEPTADO - RECIBI CONFORVE
MARLEN		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Carrera 4a Estadio No.39 - 107 Teléfono (8) 2643023 - IBAGUE
facturacion@espinosaingenieria.com - www.espinosaingenieria.com

[illegible][illegible]

FORM 1042-ES		U.S. INCOME TAX RETURN		INVESTMENT INCOME		TOTAL INCOME TAX		TOTAL TAX	
NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	INCOME TAX	INVESTMENT TAX	TOTAL TAX	TOTAL TAX	TOTAL TAX
JOHN DOE	12345 MAIN ST	ANYTOWN	CA	90210	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
JANE DOE	12345 MAIN ST	ANYTOWN	CA	90210	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
TOTAL					2000.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00

[illegible]

1992 U.S. Dept. of Justice, Bureau of the Census