ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000059924

2024 08 13 57.508.233,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO -

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	57.508.233,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	57.508.233,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	9.886.044,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	5.788.517,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	12.003.292,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	5.282.410,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.554.930,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	248.353,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	4.711.001,00

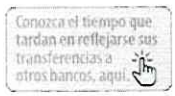
Detalle : CANCELA FACTURAS 30125-30126-30127-30128-30129-30130-30203-30207-30209-30217-30220-30221-30224-30319-30258 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA S/C 054/24

Solicitar productos

Ultimo Ingreso Exitoso: 13/08/2024 17:05:44 Ultimo Ingreso No Exitoso: 09/08/2024 15:15:17 Bienvenido: MARIA JUDIT VERGARA ROJAS ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAM

Saldos Consolidados
Transacciones a Través del Portal
Movimientos y Extractos
Detalle de Saldos por Producto
Chequeras
Cheques Devueltos
Certificaciones y Paz y Salvos
Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa.**
Conózcalos aquí

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	BOGOTA
Producto destino:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino:	******4049
Monto:	$ 57.508.233,00
Referencia:	CE59924
Descripción:	PAGO PROV YOPS AGO130824
Fecha:	13/08/2024
Hora:	16:18:46

Número de documento: 60690188

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 33 60
- Bogotá 7 42 59 60
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 81

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.54.0.3

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

2024 08 13 57.508.233,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	410.550,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.865.520,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.071.000,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	259.420,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	999.600,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.438.115,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.351.602,00
2115	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	11.288.340,00

Detalle : CANCELA FACTURAS 30125-30126-30127-30128-30129-30130-30203-30207-30209-30217-30220-30221-30224-30319-30258 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA S/C 054/24

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CERTIFICACION DE INGRESOS A SATISFACCION DE SUMINISTROS A ALMACEN Y CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

PROVEEDOR: **LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO**
FECHA ACTA INICIO 11/06/2024
FECHA TERMINACION 31/12/2024
VALOR CONTRATO **$ 280,000,000**
NO. CONTRATO **054-2024** SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA , ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA

ITEM	FACTURA No.-	FECHA FACTURA	COMPROBANTE ENTRADA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO	NOTA CRÉDITO	NETO FACTURA	SALDO POR EJECUTAR
								$ 280,000,000
1	FE30125	17/06/24	24965	9,886,044			9,886,044	270,113,956
2	FE30126	17/06/24	24966	5,788,517			5,788,517	264,325,439
3	FE30127	17/06/24	24976	12,003,292			12,003,292	252,322,147
4	FE30128	17/06/24	24977	5,282,410			5,282,410	247,039,737
5	FE30129	17/06/24	24979	2,554,930			2,554,930	244,484,807
6	FE30130	17/06/24	24981	248,353			248,353	244,236,454
7	FE30203	19/06/24	24983	4,711,000			4,711,000	239,525,454
8	FE30207	19/06/24	24984	410,550			410,550	239,114,904
9	FE30209	19/06/24	24986	2,865,520			2,865,520	236,249,384
10	FE30217	19/06/24	24987	1,071,000			1,071,000	235,178,384
11	FE30220	19/06/24	24993	11,288,340			11,288,340	223,890,044
12	FE30221	19/06/24	24989	259,420			259,420	223,630,624
13	FE30224	19/06/24	24990	999,600			999,600	222,631,024
14	FE30319	21/06/24	24992	1,351,602			1,351,602	221,279,422
15	FE30258	20/06/24	24991	1,438,115			1,438,115	219,841,307
								219,841,307

NOTA: LAS CUENTAS MARCADAS CON * ESTAN RADICADAS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Valor ejecutado 60,158,693
Saldo por ejecutar 219,841,307
Valor cancelado
Valor por girar

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

VoB LUIS ORLANDO CEPEDA ZARATE
lider Mantenimiento

VoB NYDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa
Supervisora

NOTA: El suscrito almacenista certifica que los suministros, insumos o elementos ingresados corresponden a las cantidades, especificaciones técnicas y descripción; incluidos en el contrato de suministro No. 054-2024.
Así mismo se certifica que las condiciones de calidad corresponden a las pactadas en dicho contrato

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

ESE Hospital Regional de Duitama
Cuidar tu salud, nuestra prioridad.

Duitama, 24 de junio de 2024

Doctora:
NIDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa y Financiera
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Asunto: Certificación del suministro de repuestos e insumos de ferretería

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente certificamos el suministro de repuestos e insumos de ferretería por la empresa contratista ferretería y eléctricos Sandoval, de acuerdo al contrato de suministros No 054 de 2024: SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, OBRA CIVIL Y GRIFERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, en constancia se certifican las siguientes facturas:

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE30125	$ 9.886.014
2	FE30126	$ 5.788.517
3	FE30127	$ 12.003.292
4	FE30128	$ 5.282.410
5	FE30129	$ 2.554.930
6	FE30130	$ 248.353
7	FE30203	$ 4.711.000
8	FE30207	$ 410.550
9	FE30209	$ 2.865.520
10	FE30217	$ 1.071.000
11	FE30220	$ 11.288.340
12	FE30221	$ 259.420
13	FE30224	$ 999.600
14	FE30258	$ 1.438.115
15	FE30319	$ 1.351.602

Se expide en Duitama, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2024.

Andrea del Pilar Isaza Castillo
C.C. 52300957
Técnica administrativa

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

1052396291

LUIS ORLANDO CEPEDA ZARATE
Líder de mantenimiento de infraestructura

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024965

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 25/06/2024 09:26 a. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: 30125 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190013	AEROSOL GRANDE X 400 ML	FRASCO	2.00	$ 11,300.00	$ 22,600.00	0.00	19.00
191001904712	CHAZO 5/16 X 2" CON TORNILLO Y ARANDELA	UNIDAD	60.00	$ 1,500.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
191001905663	BORNA PONCHAR BIMETALICA CALIBRE 6 AWG ALUMINIO-COBRE BARRIL LARGO REF ISC006	UNIDAD	12.00	$ 3,500.00	$ 42,000.00	0.00	19.00
191001905664	BORNA PONCHAR ALUMINIO ESTAÑADA CALIBRE 4 AWG BARRIL LARGO REF YAI004	UNIDAD	30.00	$ 4,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
191001904976	TERMINAL CONECTOR EMT 2"	UNIDAD	8.00	$ 9,400.00	$ 75,200.00	0.00	19.00
191001904973	CURVA 90 GRADOS EMT DE 2"	UNIDAD	12.00	$ 24,400.00	$ 292,800.00	0.00	19.00
191001904827	UNION EMT 2"	UNIDAD	30.00	$ 8,200.00	$ 246,000.00	0.00	19.00
191001904978	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 2" X 3 MTS	UNIDAD	11.00	$ 89,000.00	$ 979,000.00	0.00	19.00
191001905320	CABLE DE COBRE AISLADO SOLDADOR No 6 AWG X METRO	METRO	80.00	$ 14,100.00	$ 1,128,000.00	0.00	19.00
191001905160	CABLE DE COBRE AISLADO SOLDADOR No 4 AWG X METRO	UNIDAD	320.00	$ 16,600.00	$ 5,312,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 8,307,600.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,578,444.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 236,767.00
RETE ICA:	$ 37,384.00
RETE FUENTE:	$ 207,690.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 9,404,203.00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

c - 10125

2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:10:39 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1410	PINTURA AEROSOL PINTE COLORES BASICOS (AMARILO,ROJO,VERDE,NEGRO) X 400 ML	*1	2.00 / 0.00	13,447.00	19.00	4,294.00	26,894.00
2	H1738	CHAZO EXPANSIVO 5/16" X 2" CON TORNILLO Y ARANDELA	*1	60.00 / 0.00	1,785.00	19.00	17,100.00	107,100.00
3	H0935	BORNA PONCHAR BIMETALICA CALIBRE 6 AWG ALUMINIO-COBRE BARRIL LARGO REF: ISC006	*1	12.00 / 0.00	4,165.00	19.00	7,980.00	49,980.00
4	H0932	BORNA PONCHAR ALUMINIO ESTAÑADA CALIBRE 4 AWG BARRIL LARGO R EF: YAI004	*1	30.00 / 0.00	4,760.00	19.00	22,800.00	142,800.00
5	H0687	TERMINAL CONECTOR EMT 2"	*1	8.00 / 0.00	11,186.00	19.00	14,288.00	89,488.00
6	H0662	CURVA 90 GRADOS EMT DE 2"	*1	12.00 / 0.00	29,036.00	19.00	55,632.00	348,432.00
7	H0670	UNION EMT 2"	*1	30.00 / 0.00	9,758.00	19.00	46,740.00	292,740.00
8	H0040	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 2 PULGADAS X 3 METROS	*1	11.00 / 0.00	105,910.00	19.00	186,010.00	1,165,010.00
9	H0890	CABLE DE COBRE AISLADO SOLDADOR NO 6 AWG X METRO	*1	80.00 / 0.00	16,779.00	19.00	214,320.00	1,342,320.00
10	H0889	CABLE DE COBRE AISLADO SOLDADOR NO 4 AWG X METRO	*1	320.00 / 0.00	19,754.00	19.00	1,009,280.00	6,321,280.00

Pedido No 1

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	8,307,600.00	19%	1,578,444.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	8,307,600.00
Impuestos:	1,578,444.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	9,886,044.00
Total a Pagar:	9,886,044.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa

V.B

Luis Cepeda
1052396294

CUFE: 4a2cc209980aab7390138dce4d2c0d3f85ed4ab3c2736cf30a1dc0c6e1bf5de20feacd9c652c1468c2e4059c39855aa5

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024966

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 25/06/2024 02:52 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30126 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902617	PEGANTE CERAMICO X 25 KILOS	UNIDAD	2.00	$26,600.00	$53,200.00	0.00	19.00
191001903857	TUBO PRESION 4" RDE 21 X 6 MTS	UNIDAD	1.00	$240,000.00	$240,000.00	0.00	19.00
191001905665	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21 X 6 MTS	UNIDAD	2.00	$144,000.00	$288,000.00	0.00	19.00
191001905443	TUBO PVC PRESION 2" RDE 21 X 6 MTS	UNIDAD	3.00	$70,000.00	$210,000.00	0.00	19.00
191001905666	TUBO PVC PRESION 1" RDE 13.5 X 6 MTS	UNIDAD	3.00	$29,100.00	$87,300.00	0.00	19.00
191001905667	TUBO PVC PRESION 3/4" RDE 11 X 6 MTS	UNIDAD	3.00	$21,500.00	$64,500.00	0.00	19.00
19100190512	PISTOLA ESQUELETO CALAFATEO	UNIDAD	1.00	$67,200.00	$67,200.00	0.00	19.00
191001905668	CAJA CERAMICA COLOR BLANCA 20 X 20 CM ANTIDESKIZANTE	UNIDAD	2.00	$28,000.00	$56,000.00	0.00	19.00
191001905669	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	UNIDAD	10.00	$3,800.00	$38,000.00	0.00	19.00
191001905670	TAPON GALVANIZADO DE 1/2"	UNIDAD	10.00	$1,900.00	$19,000.00	0.00	19.00
191001905671	CODO CPVC DE PRESION DE 3/4"	UNIDAD	10.00	$1,800.00	$18,000.00	0.00	19.00
191001905672	CODO CPVC DE PRESION DE 1/2"	UNIDAD	10.00	$1,400.00	$14,000.00	0.00	19.00
191001905673	TAPON CPVC DE PRESION DE 3/4"	UNIDAD	10.00	$2,000.00	$20,000.00	0.00	19.00
191001905674	TAPON CPVC DE PRESION DE 1/2"	UNIDAD	10.00	$1,800.00	$18,000.00	0.00	19.00
191001902836	UNION GALVANIZADA 1/2	UNIDAD	10.00	$2,400.00	$24,000.00	0.00	19.00
191001905675	NIPLE DE 1/2 X 3 CM GALVANIZADO PARA AGUA	UNIDAD	10.00	$4,000.00	$40,000.00	0.00	19.00
191001902314	UNION REPARACION SANITARIA DE 3"	UNIDAD	3.00	$41,000.00	$123,000.00	0.00	19.00
191001905676	UNION PVC SANITARIA 4"	UNIDAD	5.00	$7,600.00	$38,000.00	0.00	19.00
191001905677	UNION PVC SANITARIA 3"	UNIDAD	5.00	$6,300.00	$31,500.00	0.00	19.00
191001905678	UNION PVC SANITARIA 2"	UNIDAD	5.00	$1,800.00	$9,000.00	0.00	19.00
191001905679	UNION PVC SANITARIA 1 1/2"	UNIDAD	5.00	$1,700.00	$8,500.00	0.00	19.00
191001905243	VALVULA DE BOLA PVC PRESION DE SOLDAR 2"	UNIDAD	2.00	$48,000.00	$96,000.00	0.00	19.00
191001902382	REGISTRO PVC 1/2" SOLDAR	UNIDAD	6.00	$17,600.00	$105,600.00	0.00	19.00
191001904951	UNION UNIVERSAL PVC 2"	UNIDAD	5.00	$38,700.00	$193,500.00	0.00	19.00
191001905301	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$30,300.00	$606,000.00	0.00	19.00
191001905680	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/4"	UNIDAD	20.00	$18,500.00	$370,000.00	0.00	19.00
191001905681	UNION UNIVERSAL PVC 1"	UNIDAD	20.00	$9,200.00	$184,000.00	0.00	19.00
191001905682	UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	UNIDAD	20.00	$5,900.00	$118,000.00	0.00	19.00
191001905511	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	UNIDAD	20.00	$3,100.00	$62,000.00	0.00	19.00
191001905683	SEMICODO 45° PVC PRESION 2"	UNIDAD	10.00	$12,000.00	$120,000.00	0.00	19.00

COMPROBANTE ENTRADA

191001905684	SEMICODO 45° PVC PRESION 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 7,600.00	$ 152,000.00	0.00	19.00
191001905685	SEMICODO 45° PVC PRESION 1 1/4"	UNIDAD	20.00	$ 5,900.00	$ 118,000.00	0.00	19.00
191001905686	SEMICODO 45° PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$ 3,500.00	$ 70,000.00	0.00	19.00
191001905258	CODO 90° PVC PRESION 2"	UNIDAD	10.00	$ 11,100.00	$ 111,000.00	0.00	19.00
191001905469	CODO 90° PVC PRESION 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 5,900.00	$ 118,000.00	0.00	19.00
191001905470	CODO 90° PVC PRESION 1 1/4"	UNIDAD	20.00	$ 3,400.00	$ 68,000.00	0.00	19.00
191001905471	CODO 90° PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$ 1,700.00	$ 34,000.00	0.00	19.00
191001905472	CODO 90° PVC PRESION 3/4"	UNIDAD	20.00	$ 800.00	$ 16,000.00	0.00	19.00
191001905430	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 500.00	$ 10,000.00	0.00	19.00
191001902783	ADAPTADOR MACHO 2 PVC PRESION	UNIDAD	10.00	$ 5,000.00	$ 50,000.00	0.00	19.00
191001905687	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 3,400.00	$ 68,000.00	0.00	19.00
191001902926	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/4	UNIDAD	20.00	$ 2,700.00	$ 54,000.00	0.00	19.00
191001905688	SEMICODO 45° PVC PRESION 3/4"	UNIDAD	20.00	$ 1,800.00	$ 36,000.00	0.00	19.00
191001905689	SEMICODO 45° PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 800.00	$ 16,000.00	0.00	19.00
191001905690	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$ 1,400.00	$ 28,000.00	0.00	19.00
191001905691	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UNIDAD	20.00	$ 700.00	$ 14,000.00	0.00	19.00
191001905692	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 400.00	$ 8,000.00	0.00	19.00
191001903619	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC PRESION	UNIDAD	10.00	$ 8,400.00	$ 84,000.00	0.00	19.00
191001905693	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 4,200.00	$ 84,000.00	0.00	19.00
191001903263	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4 PVC PRESION	UNIDAD	20.00	$ 2,500.00	$ 50,000.00	0.00	19.00
191001905694	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$ 1,700.00	$ 34,000.00	0.00	19.00
191001902798	ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC	UNIDAD	20.00	$ 400.00	$ 8,000.00	0.00	19.00
191001903568	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC PRESION	UNIDAD	20.00	$ 800.00	$ 16,000.00	0.00	19.00
191001905396	UNION PVC PRESION 2"	UNIDAD	10.00	$ 4,100.00	$ 41,000.00	0.00	19.00
191001905695	UNION PVC PRESION 1 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 2,300.00	$ 46,000.00	0.00	19.00
191001905696	UNION PVC PRESION 1 1/4"	UNIDAD	20.00	$ 1,700.00	$ 34,000.00	0.00	19.00
191001905697	UNION PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$ 800.00	$ 16,000.00	0.00	19.00
191001905620	UNION PVC PRESION 3/4"	UNIDAD	20.00	$ 500.00	$ 10,000.00	0.00	19.00
191001905698	UNION PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 300.00	$ 6,000.00	0.00	19.00
191001905612	UNION IPS DE 1/2 X 3	UNIDAD	20.00	$ 3,600.00	$ 72,000.00	0.00	19.00
191001905699	NIPLE IPS DE 1/2 X 3	UNIDAD	20.00	$ 3,500.00	$ 70,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL: $ 4,864,300.00

COMPROBANTE ENTRADA

DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 924,217.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 138,633.00
RETE ICA:	$ 21,889.00
RETE FUENTE:	$ 121,608.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 5,506,387.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30126

Fecha Exp: 2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024
4:11:32 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1430	BULTO PEGAMASTER CERAMICO GRIS X 25 KG	*1	2.00 0.00	31,654.00	19.00	10,108.00	63,308.00
2	H0096	TUBO PVC PRESION 4" RDE 21 X 6 MTS	*1	1.00 0.00	285,600.00	19.00	45,600.00	285,600.00
3	H0095	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21 X 6 MTS	*1	2.00 0.00	171,360.00	19.00	54,720.00	342,720.00
4	H0093	TUBO PVC PRESION 2" RDE 21 X 6 MTS	*1	3.00 0.00	83,300.00	19.00	39,900.00	249,900.00
5	H1116	TUBO PVC PRESION 1" RDE 13,5 X 6 MTS	*1	3.00 0.00	34,629.00	19.00	16,587.00	103,887.00
6	H1115	TUBO PVC PRESION 3/4" RDE 11 X 6 MTS	*1	3.00 0.00	25,585.00	19.00	12,255.00	76,755.00
7	H1581	PISTOLA CALAFATEO TIPO ESQUELETO REFORZADA TRP17558	*1	1.00 0.00	79,968.00	19.00	12,768.00	79,968.00
8	H0217	CAJA CERAMICA COLOR BLANCA 20 X 20 CMS ANTIDESLIZANTE	*1	2.00 0.00	33,320.00	19.00	10,640.00	66,640.00
9	H1648	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	*1	10.00 0.00	4,522.00	19.00	7,220.00	45,220.00
10	H1055	TAPON GALVANIZADO DE 1/2"	*1	10.00 0.00	2,261.00	19.00	3,610.00	22,610.00
11	H1313	CODO CPVC DE PRESION DE 3/4"	*1	10.00 0.00	2,142.00	19.00	3,420.00	21,420.00
12	H1312	CODO CPVC DE PRESION DE 1/2"	*1	10.00 0.00	1,666.00	19.00	2,660.00	16,660.00
13	H1309	TAPON CPVC DE PRESION DE 3/4"	*1	10.00 0.00	2,380.00	19.00	3,800.00	23,800.00
14	H1308	TAPON CPVC DE PRESION DE 1/2"	*1	10.00 0.00	2,142.00	19.00	3,420.00	21,420.00
15	H1151	UNION GALVANIZADODE 1/2"	*1	10.00 0.00	2,856.00	19.00	4,560.00	28,560.00
16	H1109	NIPLE DE 1/2 X 3 CM GALVANIZADO PARA AGUA	*1	10.00 0.00	4,760.00	19.00	7,600.00	47,600.00
17	H1181	UNION REPARACION SANITARIA DE 3"	*1	3.00 0.00	48,790.00	19.00	23,370.00	146,370.00
18	H1167	UNION PVC SANITARIO 4"	*1	5.00 0.00	9,044.00	19.00	7,220.00	45,220.00
19	H1166	UNION PVC SANITARIO 3"	*1	5.00 0.00	7,497.00	19.00	5,985.00	37,485.00
20	H1165	UNION PVC SANITARIO 2"	*1	5.00 0.00	2,142.00	19.00	1,710.00	10,710.00
21	H1164	UNION PVC SANITARIO 1 1/2"	*1	5.00 0.00	2,023.00	19.00	1,615.00	10,115.00
22	H0085	VALVULA DE BOLA PVC PRESION DE SOLDAR 2"	*1	2.00 0.00	57,120.00	19.00	18,240.00	114,240.00
23	H1096	REGISTRO PVC 1/2" SOLDAR UNIDAD"	*1	6.00 0.00	20,944.00	19.00	20,064.00	125,664.00
24	H1199	UNION UNIVERSAL PVC 2"	*1	5.00 0.00	46,053.00	19.00	36,765.00	230,265.00
25	H1198	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"	*1	20.00 0.00	36,057.00	19.00	115,140.00	721,140.00
26	H1197	UNION UNIVERSAL PVC 1 1/4"	*1	20.00 0.00	22,015.00	19.00	70,300.00	440,300.00
27	H1196	UNION UNIVERSAL PVC 1"	*1	20.00 0.00	10,948.00	19.00	34,960.00	218,960.00
28	H1195	UNION UNIVERSAL PVC 3/4"	*1	20.00 0.00	7,021.00	19.00	22,420.00	140,420.00
29	H1194	UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	*1	20.00 0.00	3,689.00	19.00	11,780.00	73,780.00
30	H1220	SEMICODO 45° PVC PRESION 2"	*1	10.00 0.00	14,280.00	19.00	22,800.00	142,800.00
31	H1219	SEMICODO 45° PVC PRESION 1 1/2"	*1	20.00 0.00	9,044.00	19.00	28,880.00	180,880.00
32	H1218	SEMICODO 45° PVC PRESION 1 1/4"	*1	20.00 0.00	7,021.00	19.00	22,420.00	140,420.00

CUFE: 4cb2f0637962db0bd75a6fc2a18f97492ea8ef9d4aaeab76e0ecdaaf1d62347ea364035c8ad920218e80abd43b1d3243

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30126

Fecha Emisión: 2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:11:32 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

33	H1217	SEMICODO 45° PVC PRESION 1"	*1	20.00	0.00	4,165.00	19.00	13,300.00	83,300.00
34	H1216	SEMICODO 45° PVC PRESION 3/4"	*1	20.00	0.00	2,142.00	19.00	6,840.00	42,840.00
35	H1215	SEMICODO 45° PVC PRESION 1/2"	*1	20.00	0.00	952.00	19.00	3,040.00	19,040.00
36	H1207	CODO 90° PVC PRESION 2"	*1	10.00	0.00	13,209.00	19.00	21,090.00	132,090.00
37	H1206	CODO 90° PVC PRESION 1 1/2"	*1	20.00	0.00	7,021.00	19.00	22,420.00	140,420.00
38	H1205	CODO 90° PVC PRESION 1 1/4"	*1	20.00	0.00	4,046.00	19.00	12,920.00	80,920.00
39	H1204	CODO 90° PVC PRESION 1"	*1	20.00	0.00	2,023.00	19.00	6,460.00	40,460.00
40	H1203	CODO 90° PVC PRESION 3/4"	*1	20.00	0.00	952.00	19.00	3,040.00	19,040.00
41	H1202	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	*1	20.00	0.00	595.00	19.00	1,900.00	11,900.00
42	H1147	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2"	*1	10.00	0.00	5,950.00	19.00	9,500.00	59,500.00
43	H1146	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2"	*1	20.00	0.00	4,046.00	19.00	12,920.00	80,920.00
44	H1145	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/4"	*1	20.00	0.00	3,213.00	19.00	10,260.00	64,260.00
45	H1144	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	*1	20.00	0.00	1,666.00	19.00	5,320.00	33,320.00
46	H1143	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	*1	20.00	0.00	833.00	19.00	2,660.00	16,660.00
47	H1142	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	*1	20.00	0.00	476.00	19.00	1,520.00	9,520.00
48	H1137	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 2"	*1	10.00	0.00	9,996.00	19.00	15,960.00	99,960.00
49	H1136	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/2"	*1	20.00	0.00	4,998.00	19.00	15,960.00	99,960.00
50	H1135	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1 1/4"	*1	20.00	0.00	2,975.00	19.00	9,500.00	59,500.00
51	H1134	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1"	*1	20.00	0.00	2,023.00	19.00	6,460.00	40,460.00
52	H1133	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"	*1	20.00	0.00	476.00	19.00	1,520.00	9,520.00
53	H1132	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4"	*1	20.00	0.00	952.00	19.00	3,040.00	19,040.00
54	H1159	UNION PVC PRESION 2"	*1	10.00	0.00	4,879.00	19.00	7,790.00	48,790.00
55	H1158	UNION PVC PRESION 1 1/2"	*1	20.00	0.00	2,737.00	19.00	8,740.00	54,740.00
56	H1157	UNION PVC PRESION 1 1/4"	*1	20.00	0.00	2,023.00	19.00	6,460.00	40,460.00
57	H1156	UNION PVC PRESION 1"	*1	20.00	0.00	952.00	19.00	3,040.00	19,040.00
58	H1155	UNION PVC PRESION 3/4"	*1	20.00	0.00	595.00	19.00	1,900.00	11,900.00
59	H1154	UNION PVC PRESION 1/2"	*1	20.00	0.00	357.00	19.00	1,140.00	7,140.00
60	H1112	UNION IPS DE 1/2 X 3	*1	20.00	0.00	4,284.00	19.00	13,680.00	85,680.00
61	H1111	NIPLE IPS DE 1/2 X 3	*1	20.00	0.00	4,165.00	19.00	13,300.00	83,300.00

PEDIDO No 2

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos	Retenciones	Totales

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 25324775
Técnica administrativa

Luis Cepeda
1052396291

CUFE: 4cb2f0637962db0bd75a6fc2a18f97492ea8ef9d4aaeab76e0ecdaaf1d62347ea364035c8ad920218e80abd43b1d3243

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30126

Fecha Emision: 2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:11:32 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	4,864,300.00	19%	924,217.00				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	61
Sub Total:	4,864,300.00
Impuestos:	924,217.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	5,788,517.00
Total a Pagar:	5,788,517.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa

Luis Cepeda
1032396291

CUFE: 4cb2f0637962db0bd75a6fc2a18f97492ea8ef9d4aaeab76e0ecdaaf1d62347ea364035c8ad920218e80abd43b1d3243

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024976

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266	**FECHA:**	26/06/2024 02:21 p. m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7603454		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FE30127	**% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	17/06/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905700	BROCA TUNGSTENO 1/2 X 12" IW14171	UNIDAD	6.00	$30,300.00	$181,800.00	0.00	19.00
191001901240	REFLECTOR LED 100 W	UNIDAD	10.00	$52,100.00	$521,000.00	0.00	19.00
191001905403	CABLE TRENZADO FASE ROJA 3 X 12 AWG X METRO	METRO	200.00	$10,800.00	$2,160,000.00	0.00	19.00
191001905517	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO 20 AMP 125 V POLO A TIERRA	UNIDAD	100.00	$70,000.00	$7,000,000.00	0.00	19.00
191001905137	CURVA 90 GRADOS EMT 3/4"	UNIDAD	30.00	$3,300.00	$99,000.00	0.00	19.00
191001905701	LAMPARA LED TIPO TORTUGA LUZ BLANCA 20W	UNIDAD	5.00	$25,000.00	$125,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$10,086,800.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,916,492.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$287,474.00
RETE ICA:	$45,391.00
RETE FUENTE:	$252,170.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$11,418,257.00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SF - 268132

Fecha Emisión: 2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:12:08 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1712	BROCA TUNGSTENO 1/2 X 12" IW14171	*1	6.00	0.00	36,057.00	19.00	34,542.00	216,342.00
2	H0512	REFLECTOR LED DE 100W LUZ BLANCA	*1	10.00	0.00	61,999.00	19.00	98,990.00	619,990.00
3	H0914	CABLE TRENZADO 3 X 12 AWG FASE ROJA X METRO	*1	200.00	0.00	12,852.00	19.00	410,400.00	2,570,400.00
4	H0015	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO 20 AMP 125 V POLO A TIERRA LEVITON	*1	100.00	0.00	83,300.00	19.00	1,330,000.00	8,330,000.00
5	H0658	CURVA 90 GRADOS EMT DE 3/4"	*1	30.00	0.00	3,927.00	19.00	18,810.00	117,810.00
6	H0020	LAMPARA LED TIPO TORTUGA LUZ BLANCA 20W	*1	5.00	0.00	29,750.00	19.00	23,750.00	148,750.00

PEDIDO No 3

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	10,086,800.00	19%	1,916,492.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	10,086,800.00
Impuestos:	1,916,492.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	12,003,292.00
Total a Pagar:	12,003,292.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: DOCE MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 28324775
Técnica administrativa

Luis Cepeda
1052396291

CUFE: 527a4b91891c8332bff35cee2714b39bc0e68bfa248397305c9a3825440f28c790a19c959243012ec6d847f0da9d009f

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024977

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 03:30 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FE30128 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905702	MEDIA CAÑA PVC COEXTRUIDA 6 CM X 3 MTS	UNIDAD	15.00	$ 56,000.00	$ 840,000.00	0.00	19.00
191001905513	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48 MM X 40 MTS	UNIDAD	20.00	$ 13,400.00	$ 268,000.00	0.00	19.00
191001905321	TELA BRONCOPOLIETER ROLLO X 50 MTS	UNIDAD	2.00	$ 138,000.00	$ 276,000.00	0.00	19.00
191001901556	BROCHA CERDA NEGRA 2"	UNIDAD	30.00	$ 4,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
191001902304	YESO PARA DRYWALL KILO	UNIDAD	50.00	$ 2,500.00	$ 125,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	5.00	$ 92,000.00	$ 460,000.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	5.00	$ 470,000.00	$ 2,350,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 4,439,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 843,410.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 126,512.00
RETE ICA:	$ 19,976.00
RETE FUENTE:	$ 110,975.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 5,024,947.00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30122

[illegible] 3003403417

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:12:48 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0172	MEDIA CAÑA PVC COEXTRUIDA 6 CM COLOR BLANCO X 3 METROS	*1	15.00	66,640.00	19.00	159,600.00	999,600.00
2	H1644	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48MM X 40 METROS	*1	20.00	15,946.00	19.00	50,920.00	318,920.00
3	H0230	ROLLO DE TELA DE REFUERZO BRONCOPOLIÉSTER X 50 METROS	*1	2.00	164,220.00	19.00	52,440.00	328,440.00
4	H1474	BROCHA MERCURY 2"	*1	30.00	4,760.00	19.00	22,800.00	142,800.00
5	H1437	KILO YESO PARA DRYWALL	*1	50.00	2,975.00	19.00	23,750.00	148,750.00
6	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	5.00	109,480.00	19.00	87,400.00	547,400.00
7	H0195	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	5.00	559,300.00	19.00	446,500.00	2,796,500.00

PEDIDO No 4

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	4,439,000.00	19%	843,410.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Sub Total:	4,439,000.00
Impuestos:	843,410.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	5,282,410.00
Total a Pagar:	5,282,410.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Angelica Maria Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa

Luis Caceda
1052396291

CUFE: 78babb64303a4ba8f76542dc2e48358d9e3838815056f88f0af563aae8516e9eca7970e5254219a617192af3facb107f

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024979

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 03:46 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30129 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905703	DESTAPADOR KANKRO X 450 ML	UNIDAD	10.00	$ 35,000.00	$ 350,000.00	0.00	19.00
19100190321	PILAS 23A ALCALINA	UNIDAD	5.00	$ 13,400.00	$ 67,000.00	0.00	19.00
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	2.00	$ 81,000.00	$ 162,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300GRM	UNIDAD	10.00	$ 9,000.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300GRM	UNIDAD	20.00	$ 9,000.00	$ 180,000.00	0.00	19.00
19100190999	BATERIA 9 V ALKALINA	UNIDAD	20.00	$ 23,500.00	$ 470,000.00	0.00	19.00
19100190845	PILA AA ALKALINA	PAR	100.00	$ 7,600.00	$ 760,000.00	0.00	19.00
19100190103	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	20.00	$ 3,400.00	$ 68,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 2,147,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 407,930.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 61,190.00
RETE ICA:	$ 9,662.00
RETE FUENTE:	$ 53,675.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR	$ 2,430,403.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30129

Emision: 2024-06-17

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:13:35 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0119	DESTAPADOR KANKRO X 450 ML	*1	10.00	0.00	41,650.00	19.00	66,500.00	416,500.00
2	H1682	PILA 23A ALCALINA	*1	5.00	0.00	15,946.00	19.00	12,730.00	79,730.00
3	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	*1	2.00	0.00	96,390.00	19.00	30,780.00	192,780.00
4	H1406	AEROSOL BLANCO X 300 ML	*1	10.00	0.00	10,710.00	19.00	17,100.00	107,100.00
5	H1407	AEROSOL COLOR CROMADO X 300 ML	*1	20.00	0.00	10,710.00	19.00	34,200.00	214,200.00
6	H1676	PILA 9V ALCALINA	*1	20.00	0.00	27,965.00	19.00	89,300.00	559,300.00
7	H1678	PILA AA ALCALINA	*1	100.00	0.00	9,044.00	19.00	144,400.00	904,400.00
8	H1781	HOJA DE SEGUETA	*1	20.00	0.00	4,046.00	19.00	12,920.00	80,920.00

PEDIDO No 5

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,147,000.00	19%	407,930.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Sub Total:	2,147,000.00
Impuestos:	407,930.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,554,930.00
Total a Pagar:	2,554,930.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa

Luis Cepeda
1052396291

CUFE: 5a57a4c9d0d794a0a6539b8af2bf144c0b4b3b42372b8bc780b51f0d80ad431fe23a03e119f95409f879abed659e5145

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024981

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 04:04 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
N° FACTURA:	FE30130	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	17/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904506	CARETA PARA PROTECCION FACIAL CON SOPORTE AJUSTABLE Y VISOR	UNIDAD	2.00	$ 28,600.00	$ 57,200.00	0.00	19.00
191001902296	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO	UNIDAD	15.00	$ 10,100.00	$ 151,500.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 208,700.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 39,653.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 248,353.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30130

Fecha Validación DIAN: 6/17/2024 4:14:29 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1917	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON SOPORTE AJUSTABLE Y VISOR CLARO	*1	2.00 / 0.00	34,034.00	19.00	10,868.00	68,068.00
2	H1925	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO UNIDAD	*1	15.00 / 0.00	12,019.00	19.00	28,785.00	180,285.00

PEDIDO No 6

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	208,700.00	19%	39,653.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	208,700.00
Impuestos:	39,653.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	248,353.00
Total a Pagar:	248,353.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa

Luis Cepeda
1052396291

CUFE: 6178985b91d4d1bc9b3bc2d51b4b548cea09ab80a538f814ce8b78be53970488479dedfd2816daee55dbf8ff41731fa2

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024983

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 04:08 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30203 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902279	PARALES BASE 9 PARA DRYWALL	UNIDAD	16.00	$ 16,000.00	$ 256,000.00	0.00	19.00
191001905704	LIJA No 120 DE 9" X 11" PAQUETE X 50 UND	PAQUETE	1.00	$ 58,823.52	$ 58,823.52	0.00	19.00
191001905705	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2.44 METROS	UNIDAD	9.00	$ 7,100.00	$ 63,900.00	0.00	19.00
191001903335	LAMINAS ETERBOARD 6 MM	UNIDAD	18.00	$ 68,000.00	$ 1,224,000.00	0.00	19.00
191001902304	YESO PARA DRYWALL KILO	UNIDAD	10.00	$ 2,500.00	$ 25,000.00	0.00	19.00
19100190729	TORNILLO DRYWAL 8 X 1/2	UNIDAD	300.00	$ 200.00	$ 60,000.00	0.00	19.00
191001902279	PARALES BASE 9 PARA DRYWALL	UNIDAD	25.00	$ 16,000.00	$ 400,000.00	0.00	19.00
191001905107	ROLLO CINTA PAPEL X 150 MTS	UNIDAD	1.00	$ 29,400.00	$ 29,400.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	2.00	$ 92,000.00	$ 184,000.00	0.00	19.00
191001902544	CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	UNIDAD	2.00	$ 23,500.00	$ 47,000.00	0.00	19.00
191001904773	TORNILLO PARA LAMINA AVELLANADO 10 X 1	UNIDAD	1,500.00	$ 200.00	$ 300,000.00	0.00	19.00
191001905706	PERNO DRYWALL 1/4 CJA X 100 UND	CAJA	3.00	$ 10,900.00	$ 32,700.00	0.00	19.00
19100190729	TORNILLO DRYWAL 8 X 1/2	UNIDAD	200.00	$ 200.00	$ 40,000.00	0.00	19.00
191001905707	LAMINA ETERBOARD DE 1.22 X 2.44 MTS X 10 MM ANCHO	UNIDAD	11.00	$ 98,000.00	$ 1,078,000.00	0.00	19.00
191001905708	CANALETA BASE 9 PARA DRYWALL X 2.44 MTS	UNIDAD	10.00	$ 16,000.00	$ 160,000.00	0.00	19.00

DETALLE

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3,958,824.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 752,177.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 112,827.00
RETE ICA:	$ 17,815.00
RETE FUENTE:	$ 98,971.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 4,481,388.00

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró: Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder almacén

Aprobó: Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 38203

Fecha: 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 10:50:36 AM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1371	PARALES BASE 9 DRYWALL X 2,44 METROS	*1	16.00 0.00	19,040.00	19.00	48,640.00	304,640.00
2	H0263	LIJA No 120 CARBORUNDUM DE 9" X 11" PAQUETE X 50 UNIDADES	*1	1.00 0.00	70,000.00	19.00	11,176.47	70,000.00
3	H1374	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	9.00 0.00	8,449.00	19.00	12,141.00	76,041.00
4	H0166	LAMINA DE ETERBOARD DE 1,22 X 2,44 METROS X 6 MM DE ANCHO	*1	18.00 0.00	80,920.00	19.00	232,560.00	1,456,560.00
5	H1437	KILO YESO PARA DRYWALL	*1	10.00 0.00	2,975.00	19.00	4,750.00	29,750.00
6	H1855	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1/2"	*1	300.00 0.00	238.00	19.00	11,400.00	71,400.00
7	H1372	PARALES BASE 6 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	25.00 0.00	19,040.00	19.00	76,000.00	476,000.00
8	H1649	ROLLO CINTA PAPEL 5 CM X 150 MTS	*1	1.00 0.00	34,986.00	19.00	5,586.00	34,986.00
9	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	2.00 0.00	109,480.00	19.00	34,960.00	218,960.00
10	H1645	ROLLO CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	*1	2.00 0.00	27,965.00	19.00	8,930.00	55,930.00
11	H1906	TORNILLO PARA LAMINA AVELLANADO 10 * 1	*1	1500.00 0.00	238.00	19.00	57,000.00	357,000.00
12	H1796	PERNO DRYWALL 1/4 (CAJA X 100 UND)	*1	3.00 0.00	12,971.00	19.00	6,213.00	38,913.00
13	H1855	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1/2"	*1	200.00 0.00	238.00	19.00	7,600.00	47,600.00
14	H0165	LAMINA DE ETERBOARD DE 1,22 X 2,44 METROS X 10 MM DE ANCHO	*1	11.00 0.00	116,620.00	19.00	204,820.00	1,282,820.00
15	H1373	CANALETA BASE 9 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	10.00 0.00	19,040.00	19.00	30,400.00	190,400.00

PEDIDO No 8

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	3,958,823.53	19%	752,176.47

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
19-06-24

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	15
Sub Total:	3,958,823.53
Impuestos:	752,176.47
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	4,711,000.00
Total a Pagar:	4,711,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE.

CUFE: e9fa82e9333fde87744d741ed3dea813bfb859d5b4ac2d6b3625d45224121da44ef9b6ab21561a22201fa54e17cede2e

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024984

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 04:45 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
N° FACTURA:	FE30207	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190287	PINTURA TRAFICO PESADO GALON	UNIDAD	3.00	$115,000.00	$345,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$345,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$65,550.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$410,550.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FE 30001

Emision 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024
11:11:12 AM

LUIS JAIME SANDOVAL B.
NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112:67302
E-mail: electroferresan54@hotmail.com
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072929943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL

CC o NIT:	891855438-4
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35
Ciudad:	DUITAMA
Telefono:	7632323
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co

Forma de Pago:	CREDITO
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Medios de Pago:	CREDITO,

#	Código	Descripcion	Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0205	PINTURA TRAFICO X GALON	1.00	0.00	115,000.00	19.00	21,850.00	136,850.00
2	H0205	PINTURA TRAFICO X GALON	1.00	0.00	115,000.00	19.00	21,850.00	136,850.00
3	H0205	PINTURA TRAFICO X GALON	1.00	0.00	115,000.00	19.00	21,850.00	136,850.00

PEDIDO No 7

VENDEDOR
JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	345,000.00	19%	65,550.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:.	345,000.00
Impuestos:	65,550.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	410,550.00
Total a Pagar:	410,550.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Luis Cepeda
1052386294

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alum-Hosp
25-06-24

CUFE: 8d2cfc1e818865de2037303f415bd58cb30e73c8aa0538b60972e03c4980f65cd47d1ef6 92ac77b16ae43653ca0f19f

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024986

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 04:50 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE30209	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905235	PERFIL VIGUETA PARA DRYWALL 1 - 1/2 X 3/4" X .38MM X 2.44 MTS	UNIDAD	2.00	$201,500.00	$403,000.00	0.00	19.00
191001902849	PINTURA VINILO X CUÑETE	UNIDAD	5.00	$360,000.00	$1,800,000.00	0.00	19.00
191001902278	LAMINAS DRYWALL	UNIDAD	5.00	$41,000.00	$205,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$2,408,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$457,520.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$68,628.00
RETE ICA:	$10,836.00
RETE FUENTE:	$60,200.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,725,856.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder Almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FE - 30405

Una emisión 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 11:17:51 AM

LUIS JAIME SANDOVAL B.
NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112237302
E-mail: electroferresan54@hotmail.com

ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072921943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Uni:	%	Impuesto	Val. Item
1	H0167	PERFIL VIGUETA PARA DRYWALL 1-1/2 X 3/4- PULG X 0.38MM X 2.44 METROS (PAQUETE X 24 UNIDADES)	UN	2.00	0.00	239,785.00	19.00	76,570.00	479,570.00
2	H0197	CANECA DE PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX COLOR BLANCO X 5 GALONES	UN	5.00	0.00	428,400.00	19.00	342,000.00	2,142,000.00
3	H0164	LAMINAS DRYWALL 1/2" DE 1.22x2.44m 12.7mm	UN	5.00	0.00	48,790.00	19.00	38,950.00	243,950.00

PEDIDO No 4

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,408,000.00	19%	457,520.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	2,408,000.00
Impuestos:	457,520.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,865,520.00
Total a Pagar:	2,865,520.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos / servicios a entera satisfacción

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Ines Cepeda
1052386291

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alumbrado
25-06-24

CUFE: 2e9d904978fdd39581b4430b37ad9343acbffaf2804795435985a7d8c4add6f00615940518771877e40d71e461e157fd61a7

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024987

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 05:01 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE30217	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905709	CANECA DE BRONCOELASTICO AZUL X 5 GALONES	UNIDAD	2.00	$ 450,000.00	$ 900,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 900,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 171,000.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1,071,000.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30217

Fecha Emision: 2024-06-11

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 12:38:18 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	AV AMERICAS CRA 15		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0227	CANECA DE BRONCOELASTICO AZUL X 5 GALONES	*1	2.00	0.00	19.00	171,000.00	1,071,000.00

PEDIDO No 4 (SE ENVIA COLOR VERDE)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	900,000.00	19%	171,000.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	900,000.00
Impuestos:	171,000.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,071,000.00
Total a Pagar:	1,071,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Luis Cepeda

1052396291

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alcuen- Hosp.
25-06-24.

CUFE: f7ef56a4e[illegible]fd25c19fcaf2293f5e09b601c055cbcdc6ef6e0e63bb1c503437a8f2d9a800a0d31[illegible]bd36667362b0402c2a

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024993

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 06:05 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30220 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904982	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 10AWG LIBRE DE HALOGENOS X METRO	METRO	140.00	$ 5,700.00	$ 798,000.00	0.00	19.00
191001904983	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS No 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS X MTS	METRO	1,050.00	$ 4,100.00	$ 4,305,000.00	0.00	19.00
191001905713	TORNILLO AUTOPERFORANTE 4.8 X 16 MM	UNIDAD	400.00	$ 200.00	$ 80,000.00	0.00	19.00
191001905714	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"	UNIDAD	60.00	$ 2,100.00	$ 126,000.00	0.00	19.00
191001902672	UNION EMT 3/4	UNIDAD	60.00	$ 2,400.00	$ 144,000.00	0.00	19.00
191001905135	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS	UNIDAD	50.00	$ 28,400.00	$ 1,420,000.00	0.00	19.00
191001905715	CONDULETA EMT LR 3/4"	UNIDAD	30.00	$ 18,100.00	$ 543,000.00	0.00	19.00
191001905132	CONDULETA EMT LB 3/4"	UNIDAD	30.00	$ 17,500.00	$ 525,000.00	0.00	19.00
191001905266	CAJA FUNDICION ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4" 5 HUECOS	UNIDAD	35.00	$ 16,800.00	$ 588,000.00	0.00	19.00
191001905385	PANEL LED DE 24 W CUADRADO DE INCRUSTAR	UNIDAD	30.00	$ 31,900.00	$ 957,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 9,486,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,802,340.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 270,351.00
RETE ICA:	$ 42,687.00
RETE FUENTE:	$ 237,150.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 10,738,152.00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

[redacted]

[redacted] 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 2:37:24 PM

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35
Ciudad:	DUITAMA
Telefono:	7632323
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co

Forma de Pago:	CREDITO
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Medios de Pago:	CREDITO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0843	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 10 AWG CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 10 AWG ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	70.00	0.00	6,733.00	19.00	75,810.00	474,810.00
2	H0843	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 10 AWG CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 10 AWG ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	70.00	0.00	6,733.00	19.00	75,810.00	474,810.00
3	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	150.00	0.00	4,879.00	19.00	116,850.00	731,850.00
4	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	150.00	0.00	4,879.00	19.00	116,850.00	731,850.00
5	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	150.00	0.00	4,879.00	19.00	116,850.00	731,850.00
6	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	300.00	0.00	4,879.00	19.00	233,700.00	1,463,700.00
7	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	UN	300.00	0.00	4,879.00	19.00	233,700.00	1,463,700.00
8	H1848	TORNILLO AUTOPERFORANTE 4,8 X 16 MM	UN	400.00	0.00	239.00	19.00	15,200.00	95,200.00
9	H0683	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"	UN	60.00	0.00	2,499.00	19.00	23,940.00	149,940.00
10	H0666	UNION EMT 3/4'	UN	60.00	0.00	2,859.00	19.00	27,360.00	171,360.00
11	H0653	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADA X 3 METROS	UN	50.00	0.00	33,799.00	19.00	269,800.00	1,689,800.00
12	H0703	CONDULETA EMT LR 3/4"	UN	30.00	0.00	21,539.00	19.00	103,170.00	646,170.00
13	H0697	CONDULETA EMT LB 3/4"	UN	30.00	0.00	20,829.00	19.00	99,750.00	624,750.00
14	H0551	CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4 PULGADA 5 HUECOS	UN	35.00	0.00	19,999.00	19.00	111,720.00	699,720.00
15	H0505	PANEL LED CUADRADO DE 24W DE SOBRE PONER LUZ BLANCA	UN	30.00	0.00	37,967.00	19.00	181,830.00	1,138,830.00

PEDIDO No 9

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Retenciones

Totales

Angelica Maria Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alum - Herr.
25-06-24

Luis Cepeda
1052396291

CUFE: e3763cf4c[redacted]e086a6c9c56f0fd5dba73bc80c973f6602fc22fd296a23033d3d39a5448bc07[redacted]1377 66672327fa188fbe3d

Elaborado por Soluciones Integrales en Sistemas Colombia SAS - NIT 900519299-8
Modalidad Software Propio (DINA7213266-2)

RA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30220

Fecha Emision: 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 2:37:24 PM

Electricos y Ferreteria Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	9,486,000.00	19%	1,802,340.00				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	15
Sub Total:	9,486,000.00
Impuestos:	1,802,340.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	11,288,340.00
Total a Pagar:	11,288,340.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

CUFE: e3763cf4c0e086a8c9c56f0fd5dba73bc80c973f6602fc22fd296a23033d3d39a5448bc074137766672327fa188fbe3d

Elaborado por Soluciones Integrales en Sistemas Colombia SAS - NIT 900519299-9
Modalidad Software Propio (DINA7213266-2)

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : miércoles, 26 junio 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024989

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 05:32 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE30221	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905110	PAQUETE DE GANCHOS PLASTICOS PARA CORTINA X 24 UND	UNIDAD	20.00	$ 10,900.00	$ 218,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 218,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 41,420.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 259,420.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 38221

Emision: 2024-06-19

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 2:37:51 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 31122673 02

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	AV AMERICAS CRA 15		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion	Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1793	PAQUETE DE GANCHOS PLASTICOS PARA CORTINA X 24 UNIDADES	*1 20.00 0.00	12,971.00	19.00	41,420.00	259,420.00

PEDIDO No 5

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	218,000.00	19%	41,420.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	218,000.00
Impuestos:	41,420.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	259,420.00
Total a Pagar:	259,420.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

Luis Cepeda

1052396291

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alcalde - H-D
25-06-24.

CUFE: 011229958[illegible]6a9ace3326e3f430caab33a0074fc518deec9ccbfc9fd5a3c540a2408f7bb009b8[illegible]366b0f6aba68635ad1d

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024990

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/06/2024 05:37 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE30224	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	19/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905702	MEDIA CAÑA PVC COEXTRUIDA 6 CM X 3 MTS	UNIDAD	15.00	$ 56,000.00	$ 840,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 840,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 159,600.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 999,600.00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de Almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de Almacén

Aprobó:

FE - 30224

Fecha Emision: 2024-06-13

Fecha Validación DIAN: 6/19/2024 2:43:37 PM

Electricos y Ferreteria Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 311 2673 02

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion	Cantidad	Val. Unit.	%	Impuesto	Val. Item
1	10172	MEDIA CAÑA PVC COEXTRUIDA 6 CM COLOR BLANCO X 3 METROS	15.00 UND	66,640.00	19.00	159,600.00	999,600.00

PEDIDO No 4

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	840,000.00	19%	159,600.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	840,000.00
Impuestos:	159,600.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	999,600.00
Total a Pagar:	999,600.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Luis Cepeda
1052396241

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Alcalía Hosp.
25-06-24

CUFE: e703a8863(3a4f99ff0c3643a04a9741eaa97524c1cad5a46b63878dc894ac8225a084c27016e59eec83d8f717581549

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024992

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 05:51 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30319 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 21/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905076	DELANTAL PROFESIONAL PARA SOLDADOR	UNIDAD	1.00	$ 110,000.00	$ 110,000.00	0.00	19.00
191001902562	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO	UNIDAD	4.00	$ 13,400.00	$ 53,600.00	0.00	19.00
191001905711	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CM 501	UNIDAD	9.00	$ 50,400.00	$ 453,600.00	0.00	19.00
191001901489	GUANTES CARNAZA	PAR	11.00	$ 8,200.00	$ 90,200.00	0.00	19.00
191001905712	PAQUETE DE LLAVERO PLASTICO INDICADOR SURTIDO X 100 UND	UNIDAD	1.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	0.00	19.00
191001904516	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	$ 303,400.00	$ 303,400.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,135,800.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 215,802.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1,351,602.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

Fecha Emision: 2024-06-21

Fecha Validación DIAN: 6/21/2024 2:30:55 PM

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302
E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-21
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	H1921	DELANTAL PROFESIONAL PARA SOLDADOR	* 1	1.00	0.00	130,900.00	19 00	20,900.00	130,900.00
2	H1919	CASCO CON BARBUQUEJO PARA TRABAJO EN ALTURAS	* 1	4.00	0.00	15,946.00	19 00	10,184.00	63,784.00
3	H1941	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CM 501	* 1	9.00	0.00	59,976.00	19 00	86,184.00	539,784.00
4	H1928	PAR DE GUANTES DE CARNAZA	* 1	11.00	0.00	9,758.00	19 00	17,138.00	107,338.00
5	H0280	LLAVERO PLASTICO INDICADOR SURTIDO PAQUETE X 100 UNIDADES	* 1	1.00	0.00	148,750.00	19 00	23,750.00	148,750.00
6	H0309	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA DE 18 CIRCUITOS	* 1	1.00	0.00	361,046.00	19 00	57,646.00	361,046.00

PEDIDC No 5 PEDIDO No 6 PEDIDO No 9 Documento referencia. ORDEN COMPRA (' 95474)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,135,800.00	19%	215,802.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	1,135,800.00
Impuestos:	215,802.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,351,602.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Luis Cepeda
1052396291

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofc. Alquín-Hrd.
25-06-24

CUFE: ca1290fa97 37c3efe0e624cc0de69c2f001075b0c426ef819c1ef6e13f9aa0cafeef90df73f1 ec6 949e8d46f601ffa6

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000024991

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/06/2024 05:41 p. m.

CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE30258 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 20/06/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905710	ROLLO MALLA ANGEO X 1 MTS X 30 MTS	UNIDAD	1.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001904730	TUBO CUADRADO	UNIDAD	5.00	$ 59,700.00	$ 298,500.00	0.00	19.00
191001902407	PERFIL 4 X 8 X 6 MTS C-18	UNIDAD	2.00	$ 155,000.00	$ 310,000.00	0.00	19.00
19100190133	GANCHO PARA PERCHERO	UNIDAD	100.00	$ 5,000.00	$ 500,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,208,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 229,615.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 0.00
RETE ICA:	$ 0.00
RETE FUENTE:	$ 0.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1,438,115.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 30258

Fecha Emision: 2024-06-20

Fecha Validación DIAN: 6/20/2024 11:23:35 AM

Electricos y Ferreteria Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: CARRERA 19 No. 13-51. - Telefono: 7603454 - 3112267302

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072928943 DE FECHA 2024-06-13 DESDE FE30001 AL FE50000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-13 HASTA LA FECHA 2026-06-13

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-20
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	H0243	ROLLO DE MALLA ANGEO X 1 METRO X 30 METROS	* 1	1.00	0.00	119,000.00	19.00	19,000.00	119,000.00
2	H1355	TUBO CUADRADO "	* 1	5.00	0.00	71,043.00	19.00	56,715.00	355,215.00
3	H0144	PERFIL 4 X 8 X 6 M S C-18 UNIDAD	* 1	2.00	0.00	184,450.00	19.00	58,900.00	368,900.00
4	H1773	GANCHO DE PARED PERCHERO DOBLE METALICO	* 1	100.00	0.00	5,950.00	19.00	95,000.00	595,000.00

PEDIDO No 5 PEDIDO No 10 PEDIDO No 11

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,208,500.00	19%	229,615.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	1,208,500.00
Impuestos:	229,615.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,438,115.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE.

Luis Cepeda
1052396291

Angélica María Álvarez Cárdenas
C.C. 23324775
Técnica administrativa
Ofic. Atención - Ped.
25-06-24.

CUFE: 86e2653fa88[illegible]fbdaaf0db5977d49dfcafe7483466e624fc36322471d4c1e378d998b5fbdd75846[illegible]974245f3d45ef601a

ELECTRICOS Y FERRETERIA
"SANDOVAL"
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES
MOTORES - BOMBAS - TUBERIAS - CABLES
ALAMBRES ELÉCTRICOS - CERRADURAS
FERRETERÍA EN GENERAL

LUIS JAIME SANDOVAL
NIT. 7.213.266-2 RESPONSABLE DE IVA
TEL. 760 3454 - FAX. 7621628 - CEL. 311 226 7302
E-MAIL: electroferresan54@hotmail.com
CARRERA 19 # 13 - 51 DUITAMA -BOYACÁ

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 20 de JUNIO de 2024

Señores:

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Yo, LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, identificado con C.C 7.213.266, en mi condición de Representante Legal de ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL con Nit 7.213.266-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Duitama certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud, y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 6 meses calendario anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2001 y demás normas concordantes con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO
C.C 7.213.266

MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR
C.C 7.216.493
CONTADOR PUBLICO TP.44736

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.216.493
SANCHEZ CORREDOR
APELLIDOS
MARIO IVAN
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1960
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-MAR-1979 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0712100-00202748-M-0007216493-20091210 0018883427A 1 27687604

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14725-T
FECHA 21/09/95

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A D 9 E B 2 3 5 7 0 D 3 9 F 2 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7216493 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 44736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 7.213.266 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 282384049, abierta/o desde el 25/7/2005.

Se expide en Bogotá el día 6 del mes de Junio del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO