ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060778

2024 10 16 27.731.795,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	27.731.795,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	27.731.795,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.681.265,00
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	13.540.296,00
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	7.238.770,00
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.249.500,00
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.178.814,00
2878	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.139.620,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. FE32502-32706-32882-33012-33013-33174 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA, S/C 054/24.

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

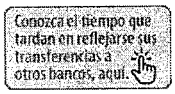
Detalle de Saldos por Producto

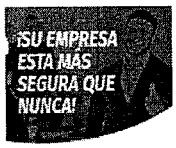
Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales





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

Conózcalos aquí

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:	$ 27.731.795,00
Referencia:	CE60778
Descripción:	PAGO PROVEED SEPT 161024
Fecha:	16/10/2024
Hora:	15:10:38

Número de documento: 61910058

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

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	5,788,518			5,788,518	264,325,438
3	FE30127*	17/06/24	24976	12,003,292			12,003,292	252,322,146
4	FE30128*	17/06/24	24977	5,282,410			5,282,410	247,039,736
5	FE30129*	17/06/24	24979	2,554,930			2,554,930	244,484,806
6	FE30130*	17/06/24	24981	248,353			248,353	244,236,453
7	FE30203*	19/06/24	24983	4,711,000			4,711,000	239,525,453
8	FE30207*	19/06/24	24984	410,550			410,550	239,114,903
9	FE30209*	19/06/24	24986	2,865,520			2,865,520	236,249,383
10	FE30217*	19/06/24	24987	1,071,000			1,071,000	235,178,383
11	FE30220*	19/06/24	24993	11,288,340			11,288,340	223,890,043
12	FE30221*	19/06/24	24989	259,420			259,420	223,630,623
13	FE30224*	19/06/24	24990	999,600			999,600	222,631,023
14	FE30319*	21/06/24	24992	1,351,602			1,351,602	221,279,421
15	FE30258*	20/06/24	24991	1,438,115			1,438,115	219,841,306
16	FE30435*	24/06/24	24995	53,312			53,312	219,787,994
17	FE30598*	28/06/24	24994	3,510,262			3,510,262	216,277,732
18	FE30765*	04/04/24	25088	3,472,420			3,472,420	212,805,312
19	FE30768*	04/07/24	25089	179,690			179,690	212,625,622
20	FE30991*	09/07/24	25091	2,944,298			2,944,298	209,681,324
21	FE31043*	10/07/24	25249	814,912			814,912	208,866,412
21	FE31048*	10/07/24	25250	3,482,892			3,482,892	205,383,520
22	FE31478*	22/07/24	25328	7,699,419			7,699,419	197,684,101
23	FE31539*	23/07/24	25329	2,792,335			2,792,335	194,891,766
24	FE31618*	25/07/24	25331	3,386,145			3,386,145	191,505,621
25	FE31797*	29/07/24	25423	11,575,011			11,575,011	179,930,610
26	FE31879*	03/07/08	25454	1,005,312			1,005,312	178,925,298
27	FE32084*	06/08/24	25455	2,859,570			2,859,570	176,065,728
28	FE32201*	09/08/24	25456	4,018,160			4,018,160	172,047,568
29	FE32502	16/08/24	25624	3,681,265			3,681,265	168,366,303
30	FE32706	22/08/24	25625	13,540,296			13,540,296	154,826,007
31	FE32882	27/08/24	25627	7,238,770			7,238,770	147,587,237
32	FE33012	30/08/24	25628	1,178,814			1,178,814	146,408,423
33	FE33013	30/08/24	25629	1,249,500			1,249,500	145,158,923

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025624

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 05/09/2024 09:26 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE32502 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	10.00	$ 81,000.00	$ 810,000.00	0.00	19.00
191001905768	BRIDA AJUSTABLE PVC SCH 80 DE 3"	UNIDAD	5.00	$ 65,000.00	$ 325,000.00	0.00	19.00
191001904984	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS No 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS X MTS	METRO	70.00	$ 6,900.00	$ 483,000.00	0.00	19.00
191001902368	SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	UNIDAD	2.00	$ 353,000.00	$ 706,000.00	0.00	19.00
191001905769	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8 X 1 1/2	UNIDAD	200.00	$ 200.00	$ 40,000.00	0.00	19.00
191001903487	CARTUCHO 6003 V/ORGAN G/ACIDO	PAQUETE	4.00	$ 57,100.00	$ 228,400.00	0.00	19.00
191001902920	RODILLO EPOXICO DE 9"	UNIDAD	11.00	$ 15,700.00	$ 172,700.00	0.00	19.00
191001901556	BROCHA CERDA NEGRA 2"	UNIDAD	20.00	$ 4,000.00	$ 80,000.00	0.00	19.00
191001905727	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1" X 3 MTS	UNIDAD	6.00	$ 38,000.00	$ 228,000.00	0.00	19.00
191001905770	BORNA PONCHAR ALUMINIO ESTAÑADA CALIBRE 2 AWG BARRIL LARGO	UNIDAD	6.00	$ 3,400.00	$ 20,400.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 3,093,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 587,765.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 88,165.00
RETE ICA:	$ 13,921.00
RETE FUENTE:	$ 77,338.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 3,501,841.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 32502

Fecha Emision: 2024-08-16

Fecha Validación DIAN: 8/16/2024 11:23:47 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" 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:	2024-09-15
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	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	* 1	10.00	0.00	96,390.00	19.00	153,900.00	963,900.00
2	H0114	BRIDA AJUSTABLE PVC SCH 80 DE 3"	* 1	5.00	0.00	77,350.00	19.00	61,750.00	386,750.00
3	H0842	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO Y VERDE) X METRO	* 1	70.00	0.00	8,211.00	19.00	91,770.00	574,770.00
4	H0070	SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA CON TANQUE, BISCOCHO Y TAPA COLOR BLANCO	* 1	2.00	0.00	420,070.00	19.00	134,140.00	840,140.00
5	H1894	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8*1,1/2	* 1	200.00	0.00	238.00	19.00	7,600.00	47,600.00
6	H1918	CARTUCHO 6003 VAPORES Y GASES ACIDOS 3M	* 1	4.00	0.00	67,949.00	19.00	43,396.00	271,796.00
7	H1592	RODILLO EPOXICO 9"	* 1	11.00	0.00	18,683.00	19.00	32,813.00	205,513.00
8	H1474	BROCHA MERCURY 2"	* 1	20.00	0.00	4,760.00	19.00	15,200.00	95,200.00
9	H0038	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1 PULGADA X 3 METROS	* 1	6.00	0.00	45,220.00	19.00	43,320.00	271,320.00
10	H0926	BORNA PONCHAR ALUMINIO ESTAÑADA CALIBRE 2 AWG BARRIL LARGO	* 1	6.00	0.00	4,046.00	19.00	3,876.00	24,276.00

PEDIDO No 28

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	3,093,500.00	19%	587,765.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	3,093,500.00
Impuestos:	587,765.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	3,681,265.00

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.749

16-Ago-2024

Elizabeth Fleches

04-09-24

Almacen

CUFE: 8e04256d2fd9b4c7d74bc086f5b85570bb79e80442da9e491fea9ef320659f376c9a510066254137661e5def01046930

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025625

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 05/09/2024 10:03 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE32706 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 22/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904984	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS No 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS X MTS	METRO	25.00	$ 6,700.00	$ 167,500.00	0.00	19.00
191001905386	PANEL LED DE 18 W CUADRADO DE SOBREPONER	UNIDAD	20.00	$ 22,700.00	$ 454,000.00	0.00	19.00
191001905524	GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR AG-6100N	UNIDAD	3.00	$ 300,000.00	$ 900,000.00	0.00	19.00
191001905444	TUBO PVC SANITARIO 1 1/2" X 6 MTS	UNIDAD	5.00	$ 40,300.00	$ 201,500.00	0.00	19.00
191001905771	AMARRES PLASTICOS DE 50 CMM PAQUETE X 100 UND	PAQUETE	1.00	$ 41,200.00	$ 41,200.00	0.00	19.00
191001901863	AMARRE PLASTICO 30 CM X PAQUETE	UNIDAD	1.00	$ 30,300.00	$ 30,300.00	0.00	19.00
191001901863	AMARRE PLASTICO 30 CM X PAQUETE	UNIDAD	1.00	$ 30,300.00	$ 30,300.00	0.00	19.00
191001905772	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 3M	UNIDAD	4.00	$ 136,100.00	$ 544,400.00	0.00	19.00
191001903580	AMARRES PLASTICOS 20 CM BOLSA	UNIDAD	1.00	$ 27,700.00	$ 27,700.00	0.00	19.00
191001903487	CARTUCHO 6003 V/ORGAN G/ACIDO	PAQUETE	6.00	$ 57,100.00	$ 342,600.00	0.00	19.00
191001902920	RODILLO EPOXICO DE 9"	UNIDAD	9.00	$ 15,700.00	$ 141,300.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	6.00	$ 470,000.00	$ 2,820,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	4.00	$ 92,000.00	$ 368,000.00	0.00	19.00
191001905193	ANGULO ALUMINIO 2 X 2 X 1/8" X 2 MTS	UNIDAD	15.00	$ 48,000.00	$ 720,000.00	0.00	19.00
19100190871	PILA TIPO LENTEJA CR 2032	UNIDAD	20.00	$ 13,000.00	$ 260,000.00	0.00	19.00
191001905513	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48 MM X 40 MTS	UNIDAD	19.00	$ 13,400.00	$ 254,600.00	0.00	19.00
191001903781	PINTUCOAT DIFERENTES COLORES GALON	UNIDAD	8.00	$ 270,000.00	$ 2,160,000.00	0.00	19.00
191001905728	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP CON POLO C003	UNIDAD	30.00	$ 11,000.00	$ 330,000.00	0.00	19.00
191001905521	ACOPLE LAVAMANOS-LAVAPLATOS	UNIDAD	20.00	$ 5,000.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001905773	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1"	UNIDAD	10.00	$ 4,200.00	$ 42,000.00	0.00	19.00
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	3.00	$ 81,000.00	$ 243,000.00	0.00	19.00
191001905354	PANEL DE LUZ BLANCA DE 48 W DE 120 X 30 CM	UNIDAD	10.00	$ 120,000.00	$ 1,200,000.00	0.00	19.00

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 11,378,400.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 32706

Fecha Emision: 2024-08-22

Fecha Validación DIAN: 8/22/2024 3:22:03 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" 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:	2024-09-21
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	H0831	CABLE DE COBRE AISLADO NO 8 AWG THHN COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) ROLLO X METRO	* 1	25.00	0.00	7,973.00	19.00	31,825.00	199,325.00
2	H0503	PANEL LED CUADRADO DE 18W DE SOBRE PONER LUZ BLANCA	* 1	20.00	0.00	27,013.00	19.00	86,260.00	540,260.00
3	H0065	GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR AG-6100N	* 1	3.00	0.00	357,000.00	19.00	171,000.00	1,071,000.00
4	H1120	TUBO PVC SANITARIO 1 1/2" X 6 MTS	* 1	5.00	0.00	47,957.00	19.00	38,285.00	239,785.00
5	H1661	PAQUETE DE AMARRES PLASTICOS BLANCO DE 50 CM X 100 UNIDADES	* 1	1.00	0.00	49,028.00	19.00	7,828.00	49,028.00
6	H1660	PAQUETE DE AMARRES PLASTICOS BLANCO DE 30 CM X 100 UNIDADES	* 1	1.00	0.00	36,057.00	19.00	5,757.00	36,057.00
7	H1656	PAQUETE DE AMARRES PLASTICOS NEGRO DE 30 CM X 100 UNIDADES	* 1	1.00	0.00	36,057.00	19.00	5,757.00	36,057.00
8	H1943	RESPIRADOR DE MEDIA MASCARA 3M	* 1	4.00	0.00	161,959.00	19.00	103,436.00	647,836.00
9	H1655	PAQUETE DE AMARRES PLASTICOS NEGRO DE 20 CM X 100 UNIDADES	* 1	1.00	0.00	32,963.00	19.00	5,263.00	32,963.00
10	H1918	CARTUCHO 6003 VAPORES Y GASES ACIDOS 3M	* 1	6.00	0.00	67,949.00	19.00	65,094.00	407,694.00
11	H1592	RODILLO EPOXICO 9"	* 1	9.00	0.00	18,683.00	19.00	26,847.00	168,147.00
12	H0195	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA COLOR BLANCO X 5 GALONES	* 1	6.00	0.00	559,300.00	19.00	535,800.00	3,355,800.00
13	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	* 1	4.00	0.00	109,480.00	19.00	69,920.00	437,920.00
14	H0181	ANGULO ALUMINIO 2 X 2 X 1/8 DE PULGADA X 2 METROS	* 1	15.00	0.00	57,120.00	19.00	136,800.00	856,800.00
15	H1680	PILA TIPO LENTEJA CR 2032	* 1	20.00	0.00	15,470.00	19.00	49,400.00	309,400.00
16	H1644	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48MM X 40 METROS	* 1	19.00	0.00	15,946.00	19.00	48,374.00	302,974.00
17	H0204	PINTURA EPOXICA PINTUCOAT X GALON COMPONENTE A Y B (DIFERENTES COLORES)	* 1	8.00	0.00	321,300.00	19.00	410,400.00	2,570,400.00
18	H0462	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP CON POLO - C-003	* 1	30.00	0.00	13,090.00	19.00	62,700.00	392,700.00
19	H1070	ACOPLE LAVAMANOS - LAVAPLATOS GRIVAL	* 1	20.00	0.00	5,950.00	19.00	19,000.00	119,000.00
20	H1262	TAPON PVC PRESION ROSCADO 1"	* 1	10.00	0.00	4,998.00	19.00	7,980.00	49,980.00
21	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	* 1	3.00	0.00	96,390.00	19.00	46,170.00	289,170.00
22	H0023	PANEL LED LUZ BLANCA DE 48 W DE 120 X 30 CMS	* 1	10.00	0.00	142,800.00	19.00	228,000.00	1,428,000.00

PEDIDO No 28 - PEDIDO No 29 Documento referencia. ORDEN COMPRA (199403)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos	Retenciones	Totales

CUFE: ed474e1e6641fddff9a3fd9a6f97d91598cc982536df5f329f8b1682893bfd900690b83abe0d7a9006223e3ddf0cb99b

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 32706

Fecha Emision: 2024-08-22

Fecha Validación DIAN: 8/22/2024 3:22:03 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" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	11,378,400.00	19%	2,161,896.00				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	22
Sub Total:	11,378,400.00
Impuestos:	2,161,896.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	13,540,296.00

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

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

C.c. 1.052.393.749

22 - Ago - 2024

Recibi Elizabeth Flechas

04-09-24

Almacen

CUFE: ed474e1e6641fddff9a3fd9a6f97d91598cc982536df5f329f8b1682893bfd900690b83abe0d7a9006223e3ddf0cb99b

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025627

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 06/09/2024 10:30 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE32882 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 27/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905729	ANGULO PVC 3 CMS BLANCO X METRO	METRO	20.00	$ 3,800.00	$ 76,000.00	0.00	19.00
191001903780	BOMBILLO MERCURY LED AHORRADOR 15W	UNIDAD	10.00	$ 5,600.00	$ 56,000.00	0.00	19.00
191001905774	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE DE 48 MM X 20 MTS	UNIDAD	30.00	$ 80,000.00	$ 2,400,000.00	0.00	19.00
191001905775	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO DE 48 MM X 20 MTS	UNIDAD	20.00	$ 75,000.00	$ 1,500,000.00	0.00	19.00
191001904721	ROLLO CINTA NORTON 12 MM X 20 MTR	UNIDAD	20.00	$ 4,200.00	$ 84,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	20.00	$ 9,000.00	$ 180,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	20.00	$ 9,000.00	$ 180,000.00	0.00	19.00
191001901950	SILICONA BLANCA X 300 GR	UNIDAD	40.00	$ 23,500.00	$ 940,000.00	0.00	19.00
191001904984	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS No 8 AWG LIBRE DE HALOGENOS X MTS	METRO	10.00	$ 6,700.00	$ 67,000.00	0.00	19.00
191001905524	GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR AG-6100N	UNIDAD	2.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 6,083,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,155,770.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 173,366.00
RETE ICA:	$ 27,374.00
RETE FUENTE:	$ 152,075.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 6,885,955.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 - 32882

Fecha Emision: 2024-08-27

Fecha Validación DIAN: 8/27/2024
3:15:21 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

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

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:	2024-09-26
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	H1388	ANGULO PVC 3 CMSX 2CMS COLOR BLANCO X METRO	* 1	20.00	0.00	4,522.00	19.00	14,440.00	90,440.00
2	H0491	BOMBILLO MERCURY AHORRADOR 15W LUZ BLANCA	* 1	10.00	0.00	6,664.00	19.00	10,640.00	66,640.00
3	H0191	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR TRANSPARENTE DE 48MM X 20 METROS	* 1	30.00	0.00	95,200.00	19.00	456,000.00	2,856,000.00
4	H0190	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO DE 48MM X 20 METROS	* 1	20.00	0.00	89,250.00	19.00	285,000.00	1,785,000.00
5	H1638	ROLLO CINTA NORTON 12 MM X 20 MTS	* 1	20.00	0.00	4,998.00	19.00	15,960.00	99,960.00
6	H1407	AEROSOL COLOR CROMADO X 300 ML	* 1	20.00	0.00	10,710.00	19.00	34,200.00	214,200.00
7	H1406	AEROSOL BLANCO X 300 ML	* 1	20.00	0.00	10,710.00	19.00	34,200.00	214,200.00
8	H1440	SILICONA TUBO BLANCA SIKA X 300 ML	* 1	40.00	0.00	27,965.00	19.00	178,600.00	1,118,600.00
9	H0831	CABLE DE COBRE AISLADO NO 8 AWG THHN COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) ROLLO X METRO	* 1	10.00	0.00	7,973.00	19.00	12,730.00	79,730.00
10	H0065	GRIFERIA LAVAMANOS CON SENSOR AG-6100N	* 1	2.00	0.00	357,000.00	19.00	114,000.00	714,000.00

PEDIDO No 29 - PEDIDO No 31

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	6,083,000.00	19%	1,155,770.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	6,083,000.00
Impuestos:	1,155,770.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	7,238,770.00

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

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

C.C 1.052.393.749
27-Ago.2024

Elizabeth Flechas
04-09-24
Almacén

CUFE: 92085eeb3e314cfae06e26ab467568c2a14529dc9bb940f426f048af40896167ff05a672e97b1056e503b47fc45f3a4c

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025628

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 06/09/2024 10:59 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33012 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 30/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904847	TAPA REGISTRO 15 X 15	UNIDAD	10.00	$ 10,600.00	$ 106,000.00	0.00	19.00
191001905776	CHAZO 5/16 X 2" OJO CERRADO	UNIDAD	50.00	$ 2,000.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001905777	CHAZO 5/16 X 2" OJO ABIERTO	UNIDAD	50.00	$ 2,000.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001901927	CANCAMOS PEQUEÑOS	UNIDAD	50.00	$ 800.00	$ 40,000.00	0.00	19.00
191001905778	CANCAMOS 3/4	UNIDAD	50.00	$ 700.00	$ 35,000.00	0.00	19.00
19100190103	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	20.00	$ 3,400.00	$ 68,000.00	0.00	19.00
19100190321	PILAS 23A ALCALINA	UNIDAD	10.00	$ 13,400.00	$ 134,000.00	0.00	19.00
191001905581	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	$ 407,600.00	$ 407,600.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 990,600.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 188,214.00
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:	$ 1,178,814.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 - 33012

Fecha Emision: 2024-08-30

Fecha Validación DIAN: 8/30/2024 8:44:48 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" 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:	2024-09-29
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	H1084	TAPA REGISTRO 15X15 CM COLOR BLANCO	* 1	10.00	0.00	12,614.00	19.00	20,140.00	126,140.00
2	H1734	CHAZO 5/16 X 2" OJO CERRADO	* 1	50.00	0.00	2,380.00	19.00	19,000.00	119,000.00
3	H1733	CHAZO 5/16 X 2" OJO ABIERTO	* 1	50.00	0.00	2,380.00	19.00	19,000.00	119,000.00
4	H1725	CANCAMOS PEQUEÑOS 9/16	* 1	50.00	0.00	952.00	19.00	7,600.00	47,600.00
5	H1724	CANCAMOS 3/4	* 1	50.00	0.00	833.00	19.00	6,650.00	41,650.00
6	H1781	HOJA DE SEGUETA	* 1	20.00	0.00	4,046.00	19.00	12,920.00	80,920.00
7	H1682	PILA 23A ALCALINA	* 1	10.00	0.00	15,946.00	19.00	25,460.00	159,460.00
8	H0308	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS	* 1	1.00	0.00	485,044.00	19.00	77,444.00	485,044.00

PEDIDO No 32

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	990,600.00	19%	188,214.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Sub Total:	990,600.00
Impuestos:	188,214.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,178,814.00

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

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.749
30-Ago-2024

Elizabeth Sánchez
04-09-24
Almacen

CUFE: 5666ea513d9abdf7db68e72d7ba9b72d49e08793d2d3e0cf1ddba9b53629543f1767a8725633415becb49c77af70d0aa

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : martes, 10 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025629

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	06/09/2024 02:11 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE33013	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	30/08/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905310	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA PVC	UNIDAD	50.00	$ 21,000.00	$ 1,050,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,050,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 199,500.00
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:	$ 1,249,500.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 - 33013

Fecha Emision: 2024-08-30

Fecha Validación DIAN: 8/30/2024 8:48:48 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

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:	2024-09-29
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	H1395	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA PVC 15 CMS COLOR BLANCO	* 1	50.00	0.00	24,990.00	19.00	199,500.00	1,249,500.00

PEDIDO No 28

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,050,000.00	19%	199,500.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	1,050,000.00
Impuestos:	199,500.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,249,500.00

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

C.C 1.052.393 749

30 - Ago - 2024

Elizabeth Acevedo

04-09-24

Almacén

CUFE: 12f1d9cbf510b4d24ad74df6a236bc048edc31dffdac37e32d69e6870125a7e97963f3b0e693ee5ef43ae7295d21f0c7

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025630

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 06/09/2024 02:13 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33174 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 03/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905586	GRIFERIA PUSH CROMADA PARA LAVAMANOS	UNIDAD	8.00	$ 75,000.00	$ 600,000.00	0.00	19.00
191001904965	ESCUADRA FUERTE 2"	UNIDAD	20.00	$ 1,300.00	$ 26,000.00	0.00	19.00
191001905513	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48 MM X 40 MTS	UNIDAD	61.00	$ 13,400.00	$ 817,400.00	0.00	19.00
191001903780	BOMBILLO MERCURY LED AHORRADOR 15W	UNIDAD	40.00	$ 5,600.00	$ 224,000.00	0.00	19.00
191001904966	ESCUADRA FUERTE 3"	UNIDAD	20.00	$ 1,700.00	$ 34,000.00	0.00	19.00
191001905092	AEROGRAFO RANGER W71	UNIDAD	1.00	$ 96,600.00	$ 96,600.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,798,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 341,620.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 51,243.00
RETE ICA:	$ 8,091.00
RETE FUENTE:	$ 44,950.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,035,336.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324716 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324716 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33174

Fecha Emision: 2024-09-03

Fecha Validación DIAN: 9/3/2024 10:45:26 AM

Elèctricos 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" 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:	2024-10-03
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	H0067	GRIFERIA PUSH CROMADA PARA LAVAMANOS	* 1	8.00	0.00	89,250.00	19.00	114,000.00	714,000.00
2	H1501	ESCUADRA FUERTE 2"	* 1	20.00	0.00	1,547.00	19.00	4,940.00	30,940.00
3	H1644	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48MM X 40 METROS	* 1	61.00	0.00	15,946.00	19.00	155,306.00	972,706.00
4	H0491	BOMBILLO MERCURY AHORRADOR 15W LUZ BLANCA	* 1	40.00	0.00	6,664.00	19.00	42,560.00	266,560.00
5	H1502	ESCUADRA FUERTE 3"	* 1	20.00	0.00	2,023.00	19.00	6,460.00	40,460.00
6	H1463	AEROGRAFO RANGER W71	* 1	1.00	0.00	114,954.00	19.00	18,354.00	114,954.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (200208)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,798,000.00	19%	341,620.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	1,798,000.00
Impuestos:	341,620.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,139,620.00

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

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

CC. 1.052.393.799

3-Sep. 2024

Recibi Elizabeth Flechas

04-09-24

Almacen

CUFE: f5e264fb3037b9067efe8dc933aa9a021816e5a817ebca2feae42b2e3ca807190b4efecfcedfb3fb09260c3ad7775ce6

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

Duitama, 03 de septiembre 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 certifica las siguientes facturas:

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 32502	$ 3.681.265
2	FE 32706	$ 13.540.296
3	FE 32882	$ 7.238.770
4	FE 33012	$ 1.178.814
5	FE 33013	$ 1.249.500
6	FE 33174	$ 2.139.620

Se expide en Duitama, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

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

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura

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

Duitama, 03 de septiembre 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 certifica las siguientes facturas:

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 32502	$ 3.681.265
2	FE 32706	$ 13.540.296
3	FE 32882	$ 7.238.770
4	FE 33012	$ 1.178.814
5	FE 33013	$ 1.249.500
6	FE 33174	$ 2.139.620

Se expide en Duitama, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

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

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura

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 AGOSTO 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

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 AGOSTO 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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL, identificada con CC-7213266 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.558.400	0	1.558.400
Período salud:	2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	29179988 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-03-13	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	497.000	0	497.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	345.700	0	345.700
Transacción:	511560736	CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	601.000	0	601.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.018.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.428.800	0	1.428.800
Período salud:	2024-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Planilla Nro.:	29436922 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.100.000	0	1.100.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	56.000	0	56.000
Fecha transacción:	2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	5	0	559.400	0	559.400
Transacción:	563060112	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	371.700	0	371.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	667.400	0	667.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.443.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.120.800	0	1.120.800
Planilla Nro.:	29727835 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	166.400	0	166.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-05-07	EPS017	830003564	FAMISANAR	4	0	523.000	0	523.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	71.600	0	71.600
Transacción:	624769735	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	357.700	0	357.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	646.600	0	646.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.304.500

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL, identificada con CC-7213266 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.558.400	0	1.558.400
Período salud:	2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	29179988 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-03-13	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	497.000	0	497.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	345.700	0	345.700
Transacción:	511560736	CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	601.000	0	601.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.018.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.428.800	0	1.428.800
Período salud:	2024-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Planilla Nro.:	29436922 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.100.000	0	1.100.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	56.000	0	56.000
Fecha transacción:	2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	5	0	559.400	0	559.400
Transacción:	563060112	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	371.700	0	371.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	667.400	0	667.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.443.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.120.800	0	1.120.800
Planilla Nro.:	29727835 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	166.400	0	166.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-05-07	EPS017	830003564	FAMISANAR	4	0	523.000	0	523.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	71.600	0	71.600
Transacción:	624769735	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	357.700	0	357.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	646.600	0	646.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.304.500

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 ESTATURA | O- G.S.-RH | M SEXO

09-MAR-1979 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0712100-00202748-M-0007216493-20091210 0018883427A 1 27687684

CURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0712100-00202748-M-0007216493-20091210 0018883427A 27687684
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C6988989E9558F62

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7DB98898E9558FB2

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado