ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060846

2024 10 31 7.853.507,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

RECIBÍ: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO -

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	7.853.507,00
24010101	*PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS*	*7.853.507,00*	*0,00*

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	751.604,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.390.905,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	113.526,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.237.200,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	604.520,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	107.814,00
2943	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	922.250,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. FE34171-34242-34248-34519-34496-34483 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA, S/C 054/24.

0000018094

2024 10 31 7.853.307,00

LUIS JAIME SAMPEDRO PRIETO

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte

BANCO DAVIVIENDA

LUIS JAIME SAMPEDRO PRIETO -

11/10/2024	Bco Davivienda Cta 24600074697	1,00	7.853.307,00
24010101	PAGO PROVEEDORES RIEVES Y SERVICIOS	7.853.307,00	0,00

ORDENAMIENTO POR CUENTA

Cuenta Nombre	Rubro		Nombre	Valor
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		7.853.307,00
2548	2.1.2.02.02.0008.04	MANTENIMIENTO		3.420.307,00
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		1.853.307,00
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		1.127.200,00
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		450.320,00
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		107.814,00
2548	2.1.2.02.02.1008.04	MANTENIMIENTO		353.234,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. REGINA-342548-342549-342550-342551-342552-342553 SUMINISTRO MATERIALES REPUESTOS Y SUMINISTROS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS,OBRAS CIVILES Y GENERALES, LOTE 04-24.

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

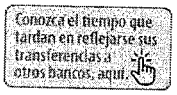
Chequeras

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:	$ 7.853.507,00
Referencia:	CE60846
Descripción:	PAGO PROVEEDO 311024
Fecha:	01/11/2024
Hora:	10:59:47

Número de documento: 62225353

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

43	FE33882*	19/09/24	25822	44,625			44,625	126,114,357
44	FE33966*	21/09/24	25824	598,570			598,570	125,515,787
45	FE34058*	24/09/24	25826	4,090,625			4,090,625	121,425,162
46	FE34121*	25/09/24	25827	315,350			315,350	121,109,812
47	FE34171	26/09/24	25914	751,604			751,604	120,358,208
48	FE34242	27/09/24	25915	3,390,905			3,390,905	116,967,303
49	FE34248	27/09/24	25917	113,526			113,526	116,853,777
50	FE34406	02/10/24	25918	2,237,200			2,237,200	114,616,577
51	FE34519	04/10/24	25919	604,520			604,520	114,012,057
52	FE34496	04/10/24	25920	107,814			107,814	113,904,243
53	FE34483	04/10/24	25921	922,250			922,250	112,981,993
								112,981,993

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

Valor ejecutado 167,018,007
Saldo por ejecutar 112,981,993
Valor cancelado
Valor por girar

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

VoB JONATHAN ASCENCIO SILVA
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

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
34	FE33174*	03/09/24	25630	2,139,620			2,139,620	143,019,303
35	FE33413*	09/09/24	25710	439,828			439,828	142,579,475
36	FE33314*	06/09/24	25711	2,540,412			2,540,412	140,039,063
37	FE33499*	11/09/24	25712	3,553,340			3,553,340	136,485,723
38	FE33480*	09/09/24	25811	5,230,764			5,230,764	131,254,959
39	FE33618*	13/09/24	25817	1,311,380			1,311,380	129,943,579
40	FE33624*	13/09/24	25818	297,500			297,500	129,646,079
41	FE33774*	17/09/24	25819	2,518,397			2,518,397	127,127,682
42	FE33846*	18/09/24	25821	968,700			968,700	126,158,982

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : miércoles, 09 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025914

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	09/10/2024 10:46 a. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE34171	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	26/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905559	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTAFLEX	UNIDAD	5.00	$ 89,000.00	$ 445,000.00	0.00	19.00
19100190647	BROCHA 3"	UNIDAD	10.00	$ 4,600.00	$ 46,000.00	0.00	19.00
191001901556	BROCHA CERDA NEGRA 2"	UNIDAD	10.00	$ 4,000.00	$ 40,000.00	0.00	19.00
19100190494	FLEXOMETRO DE 5 MTS	UNIDAD	2.00	$ 10,900.00	$ 21,800.00	0.00	19.00
191001904954	DESTORNILLADOR FORTE PALA	UNIDAD	2.00	$ 7,100.00	$ 14,200.00	0.00	19.00
191001904953	DESTORNILLADOR FORTE ESTRELLA	UNIDAD	2.00	$ 7,100.00	$ 14,200.00	0.00	19.00
191001905624	ALICATE AISLADO 8"	UNIDAD	2.00	$ 25,200.00	$ 50,400.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 631,600.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 120,004.00
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:	$ 751,604.00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Jefe almacén

Elaboró:

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

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 34171

Fecha Emision: 2024-09-26

Fecha Validación DIAN: 9/26/2024 9:57:56 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:	2024-10-26
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	H1305	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTAFLEX	*1	5.00	0.00	105,910.00	19.00	84,550.00	529,550.00
2	H1475	BROCHA MERCURY 3"	*1	10.00	0.00	5,474.00	19.00	8,740.00	54,740.00
3	H1474	BROCHA MERCURY 2"	*1	10.00	0.00	4,760.00	19.00	7,600.00	47,600.00
4	H1515	FLEXOMETRO FORTE 5M	*1	2.00	0.00	12,971.00	19.00	4,142.00	25,942.00
5	H1487	DESTORNILLADOR FORTE PALA	*1	2.00	0.00	8,449.00	19.00	2,698.00	16,898.00
6	H1486	DESTORNILLADOR FORTE ESTRELLA	*1	2.00	0.00	8,449.00	19.00	2,698.00	16,898.00
7	H1465	ALICATE AISLADO 8"	*1	2.00	0.00	29,988.00	19.00	9,576.00	59,976.00

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	631,600.00	19%	120,004.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Sub Total:	631,600.00
Impuestos:	120,004.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	751,604.00
Total a Pagar:	751,604.00

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

C.C 1.052.393.749
Jonathan R Ascencio S
26 - Sep - 2024

CUFE: afd8b6d811b839419a9b434ef50c4ea0aa9055f5ccba94df824776fc67b003884bea44eb47028617bde3fa708195db41

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025915

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 09/10/2024 11:23 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE34242 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 27/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905313	EMPALME TUBULAR CU ESTAÑADO PONCHAR	UNIDAD	20.00	$2,900.00	$58,000.00	0.00	19.00
191001905627	PILAS GP TIPO C ALCALINA 1.5 V	PAR	10.00	$28,200.00	$282,000.00	0.00	19.00
191001905710	ROLLO MALLA ANGEO X 1 MTS X 30 MTS	UNIDAD	1.00	$100,000.00	$100,000.00	0.00	19.00
191001904738	REDUCCION PVC 1 1/4 A 1	UNIDAD	10.00	$2,000.00	$20,000.00	0.00	19.00
191001905222	SECCIONES DE CADENA DE BLACK OUT X 3 METROS	UNIDAD	5.00	$6,300.00	$31,500.00	0.00	19.00
191001904976	TERMINAL CONECTOR EMT 2"	UNIDAD	20.00	$9,400.00	$188,000.00	0.00	19.00
191001901784	TORRE VASTAGO DUCHA	UNIDAD	10.00	$40,000.00	$400,000.00	0.00	19.00
191001905686	SEMICODO 45° PVC PRESION 1"	UNIDAD	20.00	$3,500.00	$70,000.00	0.00	19.00
191001905813	CAJA METALICA DE PASO 60 X 60 X 20 CM CHAPA LASTICA	UNIDAD	1.00	$176,500.00	$176,500.00	0.00	19.00
191001905814	CONDULETA EMT LR 1 1/4"	UNIDAD	10.00	$28,600.00	$286,000.00	0.00	19.00
191001905231	CONDULETA EMT LB 1 1/4"	UNIDAD	5.00	$31,500.00	$157,500.00	0.00	19.00
191001905403	CABLE TRENZADO FASE ROJA 3 X 12 AWG X METRO	METRO	100.00	$10,800.00	$1,080,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$2,849,500.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$541,405.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$81,211.00
RETE ICA:	$12,823.00
RETE FUENTE:	$71,238.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$3,225,633.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:

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

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 34242

Fecha Emision: 2024-09-27

Fecha Validación DIAN: 9/27/2024 2:54:59 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:	2024-10-27
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	H0951	EMPALME TUBULAR CU-ESTAÑADO PONCHAR NO 4	*1	20.00 0.00	3,451.00	19.00	11,020.00	69,020.00
2	H1679	PAR DE PILAS GP TIPO C ALCALINA 1.5V	*1	10.00 0.00	33,558.00	19.00	53,580.00	335,580.00
3	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
4	H1127	REDUCCION PVC 1 1/4" A 1" PRESION	*1	10.00 0.00	2,380.00	19.00	3,800.00	23,800.00
5	H1354	SECCIONES DE CADENA DE BLACK OUT X 3 METROS	*1	5.00 0.00	7,497.00	19.00	5,985.00	37,485.00
6	H0687	TERMINAL CONECTOR EMT 2"	*1	20.00 0.00	11,186.00	19.00	35,720.00	223,720.00
7	H0080	TORRE VASTAGO DUCHA UNIDAD (TORRE DUCHA ROSCA ANTIGUA)	*1	10.00 0.00	47,600.00	19.00	76,000.00	476,000.00
8	H1217	SEMICODO 45° PVC PRESION 1"	*1	20.00 0.00	4,165.00	19.00	13,300.00	83,300.00
9	H0568	CAJA METALICA DE PASO 60CM X 60CM X 20CM CHAPA DE PLASTICO	*1	1.00 0.00	210,035.00	19.00	33,535.00	210,035.00
10	H0705	CONDULETA EMT LR 1 1/4"	*1	10.00 0.00	34,034.00	19.00	54,340.00	340,340.00
11	H0699	CONDULETA EMT LB 1 1/4"	*1	5.00 0.00	37,485.00	19.00	29,925.00	187,425.00
12	H0914	CABLE TRENZADO 3 X 12 AWG FASE ROJA X METRO	*1	100.00 0.00	12,852.00	19.00	205,200.00	1,285,200.00

PEDIDO No 43 - PEDIDO No 44

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,849,500.00	19%	541,405.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Sub Total:	2,849,500.00
Impuestos:	541,405.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	3,390,905.00
Total a Pagar:	3,390,905.00

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

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.749

Jonathan R. Aseeio S

27 - Sep - 2024

CUFE: 7755c19aee9641593ad19033af7746b4be48c59dd5dd38d6fdfd4df940cb93cc281809c4b28ef3e1d0f38e06c88b81ef

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025917

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	10/10/2024 08:32 a. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE34248	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	27/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905815	SOPORTE CABLOFIL RCSN	UNIDAD	1.00	$95,400.00	$95,400.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$95,400.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$18,126.00
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:	$113,526.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rossro C.C. 74324116 Líder de almacen

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas R... C.C. ... Líder de almacen

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 34248

Fecha Emision: 2024-09-27

Fecha Validación DIAN: 9/27/2024 4:17:04 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:	2024-10-27
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	H0720	SOPORTE CABLOFIL RCSN	*1	1.00	0.00	✓	113,526.00	19.00	18,126.00	113,526.00

PEDIDO No 43

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	95,400.00	19%	18,126.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	95,400.00
Impuestos:	18,126.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	113,526.00
Total a Pagar:	113,526.00

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

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.

C.c. 1.052.393.799
Jonathan R Ascencio S
27-Sep-2024

CUFE: 5b1eda3b0351f12e71cdbdcb44677f1630b8f6d43906e24221672c0bfbe5040d36fdcbdc04e2e75958ea2abbdfbf0223

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 10 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025918

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 10/10/2024 08:53 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE34406 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 02/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904773	TORNILLO PARA LAMINA AVELLANADO 10 X 1	UNIDAD	1,000.00	$ 200.00	$ 200,000.00	0.00	19.00
19100190729	TORNILLO DRYWAL AUTOPERFORANTE 8 X 1/2	UNIDAD	1,000.00	$ 200.00	$ 200,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	2.00	$ 92,000.00	$ 184,000.00	0.00	19.00
191001905107	ROLLO CINTA PAPEL X 150 MTS	UNIDAD	5.00	$ 29,400.00	$ 147,000.00	0.00	19.00
191001902544	CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	UNIDAD	7.00	$ 23,500.00	$ 164,500.00	0.00	19.00
191001905705	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2.44 METROS	UNIDAD	10.00	$ 7,100.00	$ 71,000.00	0.00	19.00
191001902775	PARALES BASE 6 MM DRYWAL	UNIDAD	20.00	$ 16,000.00	$ 320,000.00	0.00	19.00
191001902609	MINERAL X LIBRA	UNIDAD	3.00	$ 8,400.00	$ 25,200.00	0.00	19.00
191001904732	ACEITE LUBRICANTE WD-40	UNIDAD	7.00	$ 26,900.00	$ 188,300.00	0.00	19.00
19100190845	PILA AA ALKALINA	PAR	50.00	$ 7,600.00	$ 380,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,880,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 357,200.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 53,580.00
RETE ICA:	$ 8,460.00
RETE FUENTE:	$ 47,000.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,128,160.00

TOTAL COMPROBANTE:

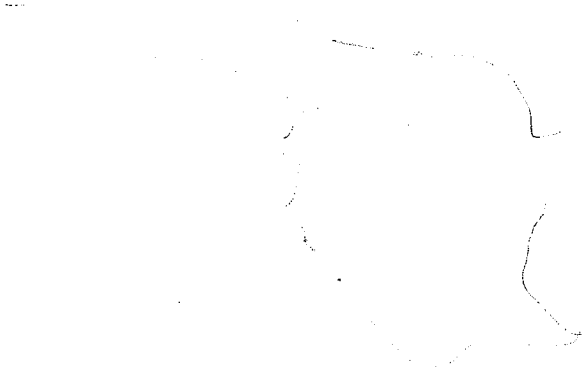
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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 - 34406

Fecha Emisión: 2024-10-02

Fecha Validación DIAN: 10/2/2024 12:12:58 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:	2024-11-01
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	H1906	TORNILLO PARA LAMINA AVELLANADO 10 * 1	*1	1000.00	0.00	238.00	19.00	38,000.00	238,000.00
2	H1855	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1/2"	*1	1000.00	0.00	238.00	19.00	38,000.00	238,000.00
3	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	2.00	0.00	109,480.00	19.00	34,960.00	218,960.00
4	H1649	ROLLO CINTA PAPEL 5 CM X 150 MTS	*1	5.00	0.00	34,986.00	19.00	27,930.00	174,930.00
5	H1645	ROLLO CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	*1	7.00	0.00	27,965.00	19.00	31,255.00	195,755.00
6	H1374	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	10.00	0.00	8,449.00	19.00	13,490.00	84,490.00
7	H1372	PARALES BASE 6 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	20.00	0.00	19,040.00	19.00	60,800.00	380,800.00
8	H1461	MINERAL ROJO X 500 GRAMOS	*1	3.00	0.00	9,996.00	19.00	4,788.00	29,988.00
9	H1614	ACEITE LUBRICANTE WD-40	*1	7.00	0.00	32,011.00	19.00	35,777.00	224,077.00
10	H1678	PILA AA ALCALINA	*1	50.00	0.00	9,044.00	19.00	72,200.00	452,200.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (202442)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,880,000.00	19%	357,200.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	1,880,000.00
Impuestos:	357,200.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,237,200.00
Total a Pagar:	2,237,200.00

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.799

Jonathan R Ascuntar

2-Oct-2024

CUFE: ef9a22aaa9effe6ac5b5a3745337de7ee7ae53110c3381e44f45d33c1dc2f4acf6dfd31ec005ed32ab1a9b0880ebe294

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025919

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

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE34519 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 04/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	1.00	$9,000.00	$9,000.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	1.00	$470,000.00	$470,000.00	0.00	19.00
191001905726	TERMINAL CONECTOR EMT 1"	UNIDAD	10.00	$2,900.00	$29,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$508,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$96,520.00
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:	$604,520.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 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 - 34519

Fecha Emision: 2024-10-04

Fecha Validación DIAN: 10/4/2024 4:35:04 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:	2024-11-03
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	H1408	AEROSOL COLOR NEGRO X 300 ML	*1	1.00	0.00	10,710.00	19.00	1,710.00	10,710.00
2	H0195	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	1.00	0.00	559,300.00	19.00	89,300.00	559,300.00
3	H0684	TERMINAL CONECTOR EMT 1"	*1	10.00	0.00	3,451.00	19.00	5,510.00	34,510.00

PEDIDO N° 48

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	508,000.00	19%	96,520.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	508,000.00
Impuestos:	96,520.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	604,520.00
Total a Pagar:	604,520.00

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

SON: SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Jonathan R Ascanio S
c.c. 1.052.393.749
4-10-2024

CUFE: c1cfa7ec424ea6cf5fc417ef9db22e1513c07d6c8a0027c4c4cecbdc1e078a9d5ca7bbcb7c2d6e2cb16538b639e58236

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 10 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025920

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266	**FECHA:**	10/10/2024 09:11 a. m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7603454		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FE34496	**% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	04/10/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905711	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CM 501	UNIDAD	1.00	$ 50,400.00	$ 50,400.00	0.00	19.00
191001902559	GUANTES MULTIFLEX	UNIDAD	3.00	$ 13,400.00	$ 40,200.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 90,600.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 17,214.00
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:	$ 107,814.00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SIETE 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 - 34496

Fecha Emision: 2024-10-04

Fecha Validación DIAN: 10/4/2024 12:04:23 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:	2024-11-03
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	H1941	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CM 501	*1	1.00	0.00	59,976.00	19.00	9,576.00	59,976.00
2	H1934	PAR DE GUANTES MULTIFLEX POLIESTER NITRILO FOAM	*1	3.00	0.00	15,946.00	19.00	7,638.00	47,838.00

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	90,600.00	19%	17,214.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	90,600.00
Impuestos:	17,214.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	107,814.00
Total a Pagar:	107,814.00

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

SON: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

C.C 1.052.393.749
Jonathan E Asuncion S
4-oct-2024

CUFE: 7da7deefd1c8c6ab2f4cba1c139a06dc5924f5a45a5076d14df5c2b94f62eea7c80223b31489ae9bd74ff030c94a08ae

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000025921

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 10/10/2024 09:16 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FE34483 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 04/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902407	PERFIL 4 X 8 X 6 MTS C-18	UNIDAD	5.00	$ 155,000.00	$ 775,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 775,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 147,250.00
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:	$ 922,250.00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 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:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 34483

Fecha Emision: 2024-10-04

Fecha Validación DIAN: 10/4/2024 9:51:20 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:	CONTADO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-10-04
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	EFECTIVO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion	Cantidad			Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0144	PERFIL 4 X 8 X 6 MTS C-18 UNIDAD	*1	5.00	0.00	184,450.00	19.00	147,250.00	922,250.00

PEDIDO No 46

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	775,000.00	19%	147,250.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	775,000.00
Impuestos:	147,250.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	922,250.00
Total a Pagar:	922,250.00

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

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

C.C 1.052 393.749
Jonathan R Asenjo S
9-oct-2024

CUFE: ba5b17c952a7a0b596db9db2fe7ef6f93f7cf72ed39a6d4276857c2f327f79c16b55f30fa9f39e0bb2a76d6e298b8d4b

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, 04 de OCTUBRE 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.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-09
Período Salud : 2024-09

Se certifica que en la fecha 2024-10-04 la empresa SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME con documento de identificación CC 7213266 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME identificado con CC-7213266, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30995294	I	2024-10-04	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30

PAGADO

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:	2024-04	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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Planilla Nro.:	30084091 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.030.700	0	1.030.700
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-06-11	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	474.500	0	474.500
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Transacción:	696576555	14-23	860011153	POSITIVA	6	0	335.900	0	335.900
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	634.500	0	634.500
		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			$ 4.210.000

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-07	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30315035 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-07-05	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Transacción:	756363333	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		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			$ 3.898.300

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:	2024-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-08	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30578177 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-08-02	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	818420277	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		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			$ 3.898.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-09	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30849452 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-09-11	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	906843273	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		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			$ 3.898.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-10	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	31207192 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-10-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	958900510	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		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			$ 3.898.300

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 0018863427A 27687684

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14736-T
MARIO YUMA
SANCHEZ CORREDOR
C.C. 2216953
RESOLUCION INSCRIPCION 267
FECHA 27/09/95
UNIVERSIDAD U.S.T.C.
Presidente
00051771

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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.

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

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

Duitama, 07 de octubre 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, llegando a un porcentaje de ejecución del 59.6%.

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 34171	$ 751.604,00
2	FE 34242	$ 3.390.905,00
3	FE 34248	$ 113.526,00
4	FE 34406	$ 2.237.200,00
5	FE 34519	$ 604.520,00
6	FE 34496	$ 107.814,00
7	FE 34483	$ 922.250,00

Se expide en Duitama, a los siete (07) días del mes de octubre de 2024.

Andrea del Pilar Isaza Castillo
C.C. 1232000957
Técnica Administrativa

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura