ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000061188

2024 11 18 17.258.469,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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:

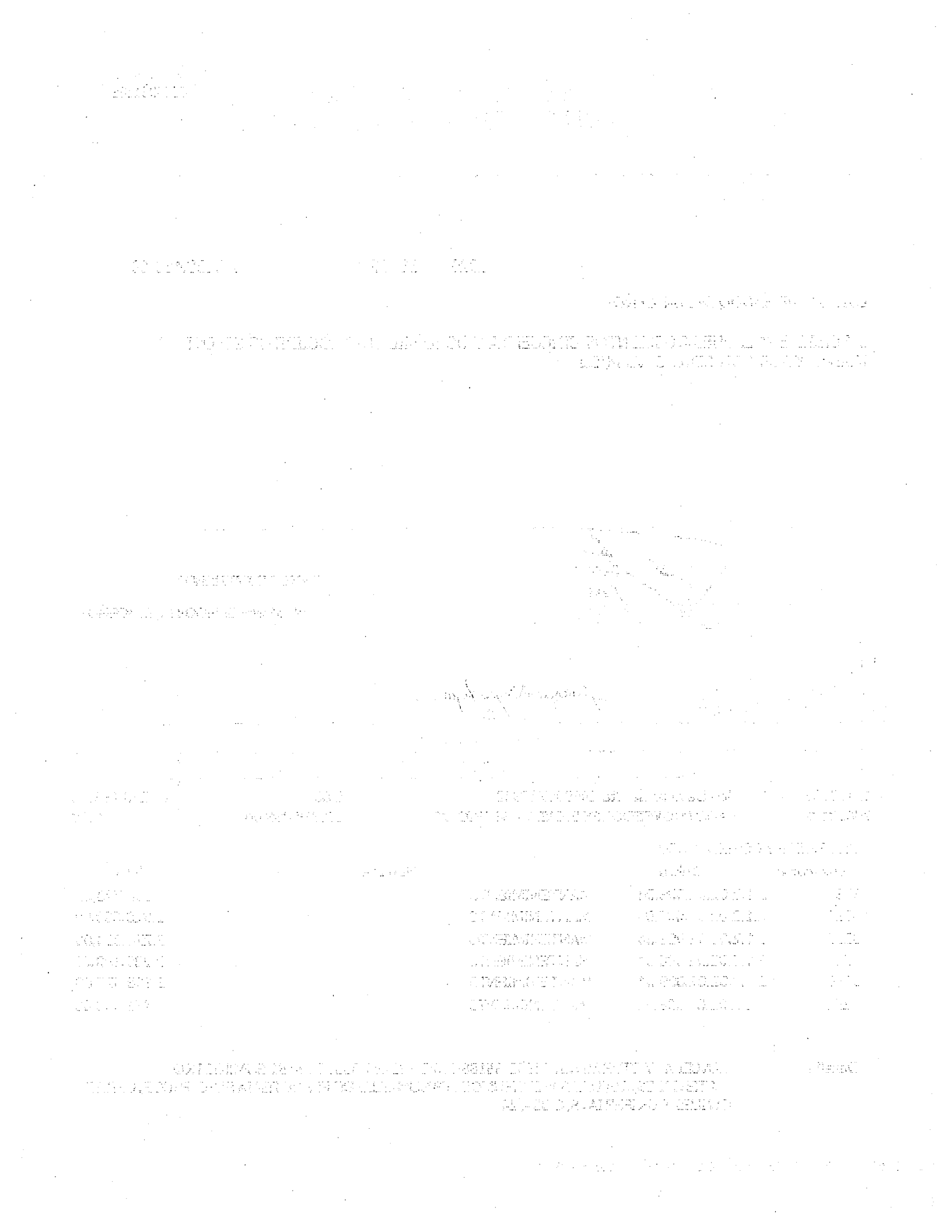
IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	17.258.469,00
24010101	*PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS*	*17.258.469,00*	*0,00*

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	530.740,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.920.660,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.274.090,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.239.180,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.698.877,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	6.451.998,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. 34943-35188-35227-35288-35315-35181 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA, S/C 054/24.



ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

0000051150

2024 11 18 17.258.469,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
11100635	Bco Davivienda Cta 246000746532	0,00	17.258.469,00
240101101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	17.258.469,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	530.740,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.920.660,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.274.090,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.259.180,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.658.877,00
3256	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	6.451.998,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. 34943-35188-35227-35288-35315-35181 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA. S/C 054/24.







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:	$ 17.258.469,00
Referencia:	CE61188
Descripción:	PAGO PROVEE OCTU181124
Fecha:	19/11/2024
Hora:	11:47:06

Número de documento: 62557696

Formatos de descarga: EXCEL

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
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

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
54	FE34638*	10/10/24	25980	4,154,885			4,154,885	108,827,108
55	FE34747*	10/10/24	25981	3,704,113			3,704,113	105,122,995
56	FE34825*	12/10/25	25986	15,544,970			15,544,970	89,578,025
57	FE34944*	15/10/24	26053	139,825			139,825	89,438,200
58	FE34947*	16/10/24	26054	1,166,200			1,166,200	88,272,000
59	FE35103*	21/10/24	26055	985,915			985,915	87,286,085
60	FE35033*	18/10/24	26056	2,800,070			2,800,070	84,486,015
61	FE35050*	18/10/24	26057	3,147,550		10,115	3,137,435	81,348,580
62	✓ FE34943*	16/10/24	26110	530,740			530,740	80,817,840
63	FE35188	23/10/24	26115	1,920,660			1,920,660	78,897,180
64	FE35227	23/10/24	26116	2,274,090			2,274,090	76,623,090
65	FE35288	25/10/24	26117	3,239,180			3,239,180	73,383,910
66	FE35315	25/10/24	26119	3,698,877			3,698,877	69,685,033
67	FE35181	22/10/24	26123	6,451,998			6,451,998	63,233,035
								63,233,035

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

Valor ejecutado 216,766,965
Saldo por ejecutar 63,233,035
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

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000026110

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 29/10/2024 10:10 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FE34943 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 16/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905836	LAMINA DE ETERBOARD DE 1.22 X 2.44 MTS X 10 MM ANCHO	UNIDAD	4.00	$ 98,000.00	$ 392,000.00	0.00	19.00
191001903909	TAPA FINAL 11105	UNIDAD	20.00	$ 2,700.00	$ 54,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 446,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 84,740.00
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:	$ 530,740.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 - 34943

Fecha Emision: 2024-10-16

Fecha Validación DIAN: 10/16/2024 2:14:13 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:	2024-11-15
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	H0537	TAPA FINAL 11105	*1	20.00	0.00	3,213.00	19.00	10,260.00	64,260.00
2	H0165	LAMINA DE ETERBOARD DE 1,22 X 2,44 METROS X 10 MM DE ANCHO	*1	4.00	0.00	116,620.00	19.00	74,480.00	466,480.00

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	446,000.00	19%	84,740.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	446,000.00
Impuestos:	84,740.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	530,740.00
Total a Pagar:	530,740.00

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

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.799
16-oct-2024

Elizabeth Fleches
28-10-24
Almacen

CUFE: 9f3b567d5b6acc5325d1c77fc63eeaf1ad0309a2c0daf99c9aab0a0f77171c84be1ff8bf6cdf284a19074318bd2b1434

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026115

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA)
DIRECCION: CRA 19 13 49 51
TELEFONO: 7603454
Nº FACTURA: FE35188 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60

FECHA: 29/10/2024 11:17 a. m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0.00
FECHA FAC: 23/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001901281	BATERIA TIPO ALKALINA C GP	UNIDAD	20.00	$28,200.00	$564,000.00	0.00	19.00
191001902584	LAMINA GALVANIZADA DE 1.20 X 2 X 40 CON DOBLES CAL 24	UNIDAD	3.00	$350,000.00	$1,050,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$1,614,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$306,660.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$45,999.00
RETE ICA:	$7,263.00
RETE FUENTE:	$40,350.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$1,827,048.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO 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 - 35138

Fecha Emision: 2024-10-23

Fecha Validación DIAN: 10/23/2024 9:35:35 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:	2024-11-22
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	H1679	PAR DE PILAS GP TIPO C ALCALINA 1.5V	*1	20.00	0.00	33,558.00	19.00	107,160.00	671,160.00
2	H0159	LAMINAS GALVANIZADAS DE 1.20*2.40 CON DOBLES CALIBRE 24	*1	3.00	0.00	416,500.00	19.00	199,500.00	1,249,500.00

Breaker

PEDIDO No 53 - PEDIDO No 56 Documento referencia..ORDEN COMPRA (203764)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,614,000.00	19%	306,660.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	1,614,000.00
Impuestos:	306,660.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,920,660.00
Total a Pagar:	1,920,660.00

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

C.C 1.052 393.799

23-oct. 2024

Elizabeth Flechas

28. 10-24

Almacen

CUFE: 90612252128984633aa27be508e47cf5946cac5125dd1b8040e44acdc80d89a7f36beff3c3979180105fce22b7115cef

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026116

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 29/10/2024 11:22 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35227 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 23/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905822	TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO LEVINTON NACIONAL COLOR BLANCA	UNIDAD	50.00	$ 8,500.00	$ 425,000.00	0.00	19.00
191001905325	CERRADURA CILINDRICA ALCOBA POMO MADERA	UNIDAD	20.00	$ 68,000.00	$ 1,360,000.00	0.00	19.00
191001905823	CINTA TUBULAR TERMOENCOGIBLE DE 1 A 30 MM DIAMETRO	METRO	15.00	$ 7,600.00	$ 114,000.00	0.00	19.00
191001905577	TORNILLO ROSCA ORDINARIA CON TUERCA ARANDELA Y GUASA DE 6" X 1"	UNIDAD	20.00	$ 600.00	$ 12,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,911,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 363,090.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 54,464.00
RETE ICA:	$ 8,600.00
RETE FUENTE:	$ 47,775.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,163,251.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:

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

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 35227

Fecha Emision: 2024-10-23

Fecha Validación DIAN: 10/23/2024 4:14:50 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:	2024-11-22
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	H0450	TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO LEVITON NACIONAL COLOR BLANCA	*1	50.00	0.00	10,115.00	19.00	80,750.00	505,750.00
2	H0129	CERRADURA CILINDRICA ALCOBA POMO MADERA VERA - YALE	*1	20.00	0.00	80,920.00	19.00	258,400.00	1,618,400.00
3	H0989	CINTA TUBULAR TERMOENCOGIBLE DE (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30) MM DE DIAMETRO	*1	5.00	0.00	9,044.00	19.00	7,220.00	45,220.00
4	H0989	CINTA TUBULAR TERMOENCOGIBLE DE (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30) MM DE DIAMETRO	*1	5.00	0.00	9,044.00	19.00	7,220.00	45,220.00
5	H0989	CINTA TUBULAR TERMOENCOGIBLE DE (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30) MM DE DIAMETRO	*1	5.00	0.00	9,044.00	19.00	7,220.00	45,220.00
6	H1880	TORNILLO ROSCA ORDINARIA CON TUERCA ARANDELA Y GUASA DE 6" X 1" DE LARGO	*1	20.00	0.00	714.00	19.00	2,280.00	14,280.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (203816)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,911,000.00	19%	363,090.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	1,911,000.00
Impuestos:	363,090.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,274,090.00
Total a Pagar:	2,274,090.00

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE.

CC 1052.393.749

23-10-2024

Elizabeth Fleches

28-10-20

Almacen

CUFE: cab029589792250428 9f4e684cfd8b87cd512b7555296779c11cbe4d6f04329bf61fcb9955812d3a4a3d00da837069c4

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : martes, 29 octubre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026117

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 29/10/2024 11:31 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35288 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 25/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
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
191001905312	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 2 X 14 AWG X MTS	UNIDAD	100.00	$ 10,900.00	$ 1,090,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	6.00	$ 92,000.00	$ 552,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 2,722,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 517,180.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 77,577.00
RETE ICA:	$ 12,249.00
RETE FUENTE:	$ 68,050.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 3,081,304.00

TOTAL COMPROBANTE:

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

Elaboró:

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 35288

Fecha Emision: 2024-10-25

Fecha Validación DIAN: 10/25/2024 10:41:31 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:	2024-11-24
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	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
2	H0903	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG X METRO	*1	100.00	0.00	12,971.00	19.00	207,100.00	1,297,100.00
3	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	6.00	0.00	109,480.00	19.00	104,880.00	656,880.00

PEDIDO No 58 Documento referencia. ORDEN COMPRA (203935)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,722,000.00	19%	517,180.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	2,722,000.00
Impuestos:	517,180.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	3,239,180.00
Total a Pagar:	3,239,180.00

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE.

C.C 1.052.393.749

25-10-2024

Elizabeth Flechas

28-10-24

Almacen

CUFE: 69e8d5523269013e5d3d8b9c557c4aad46bd36ee6ce9bff7981a1a9b60802ed0c49d8b1ee1b8fc5b8b2b32f54dabce77

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026119

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 29/10/2024 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: FE35315 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 25/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190748	ANGULOS DE 3/16 X 1 1/2 X 6	UNIDAD	5.00	$ 105,000.00	$ 525,000.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	1.00	$ 470,000.00	$ 470,000.00	0.00	19.00
191001905824	CANECA PINTURA EXTERIORES X 5 GALONES	UNIDAD	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	0.00	19.00
191001901950	SILICONA BLANCA X 300 GR	UNIDAD	24.00	$ 23,500.00	$ 564,000.00	0.00	19.00
191001905692	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 400.00	$ 8,000.00	0.00	19.00
191001905430	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 500.00	$ 10,000.00	0.00	19.00
191001905825	TUBO PVC PRESION 1 1/4" RDE 21 X 6 MTS	UNIDAD	2.00	$ 35,700.00	$ 71,400.00	0.00	19.00
191001905728	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP CON POLO C003	UNIDAD	20.00	$ 11,000.00	$ 220,000.00	0.00	19.00
191001904728	LIMPIA CONTACTO ELECTRONICO X 235 CC	UNIDAD	5.00	$ 17,600.00	$ 88,000.00	0.00	19.00
191001905826	PLATINA ACEFER CU 3-8 X 1 1-2 PULGADAS X 1 MTS	UNIDAD	1.00	$ 247,900.00	$ 247,900.00	0.00	19.00
191001905827	ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1/8" X 6 MTS	UNIDAD	5.00	$ 98,000.00	$ 490,000.00	0.00	19.00
191001902278	LAMINAS DRYWALL	UNIDAD	2.00	$ 41,000.00	$ 82,000.00	0.00	19.00
191001904966	ESCUADRA FUERTE 3"	UNIDAD	20.00	$ 1,700.00	$ 34,000.00	0.00	19.00
191001904965	ESCUADRA FUERTE 2"	UNIDAD	20.00	$ 1,300.00	$ 26,000.00	0.00	19.00
191001905189	ESCUADRA DE 1"	UNIDAD	20.00	$ 1,100.00	$ 22,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 3,108,300.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 590,577.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 88,587.00
RETE ICA:	$ 13,987.00
RETE FUENTE:	$ 77,708.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 3,518,595.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324176 Líder de almacén

Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324176 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 35315

Fecha Emision: 2024-10-25

Fecha Validación DIAN: 10/25/2024 4:34:31 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:	2024-11-24
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	H0175	ANGULOS 3/16 X 1.1/2 X 6 MTS	*1	5.00 ✓ 0.00	124,950.00	19.00	99,750.00	624,750.00
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	H0251	CANECA PINTURA EXTERIORES (GRANIPLAST BLANCO - GRIS) X 5 GALONES	*1	1.00 ✓ 0.00	297,500.00	19.00	47,500.00	297,500.00
4	H1440	SILICONA TUBO BLANCA SIKA X 300 ML	*1	24.00 ✓ 0.00	27,965.00	19.00	107,160.00	671,160.00
5	H1142	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	*1	20.00 ✓ 0.00	476.00	19.00	1,520.00	9,520.00
6	H1202	CODO 90° PVC PRESION 1/2"	*1	20.00 ✓ 0.00	595.00	19.00	1,900.00	11,900.00
7	H1118	TUBO PVC PRESION 1 1/4" RDE 21 X 6 MTS	*1	2.00 ✓ 0.00	42,483.00	19.00	13,566.00	84,966.00
8	H0462	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP CON POLO - C-003	*1	20.00 ✓ 0.00	13,090.00	19.00	41,800.00	261,800.00
9	H1622	LIMPIA CONTACTO DE ELECTRONICO X 235 CC	*1	5.00 ✓ 0.00	20,944.00	19.00	16,720.00	104,720.00
10	H0401	PLATINA ACEFER CU 3-8 X 1 1-2 PULGADAS X 1 MT	*1	1.00 ✓ 0.00	295,001.00	19.00	47,101.00	295,001.00
11	H0140	ANGULOS EN HIERRO DE 2 X 1/8" X 6 METROS	*1	5.00 ✓ 0.00	116,620.00	19.00	93,100.00	583,100.00
12	H0164	LAMINAS DRYWALL 1/2" DE 1.22x2.44m 12.7mm	*1	2.00 ✓ 0.00	48,790.00	19.00	15,580.00	97,580.00
13	H1502	ESCUADRA FUERTE 3"	*1	20.00 ✓ 0.00	2,023.00	19.00	6,460.00	40,460.00
14	H1501	ESCUADRA FUERTE 2"	*1	20.00 ✓ 0.00	1,547.00	19.00	4,940.00	30,940.00
15	H1500	ESCUADRA DE 1"	*1	20.00 ✓ 0.00	1,309.00	19.00	4,180.00	26,180.00

PEDIDO No 59 Documento referencia. ORDEN COMPRA (203966)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	3,108,300.00	19%	590,577.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	15
Sub Total:	3,108,300.00
Impuestos:	590,577.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	3,698,877.00
Total a Pagar:	3,698,877.00

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.784
25-oct-2024

Elizabeth Acelas
28-10-24
Almacen

CUFE: 21d9b2697dca46258cf626543b5e6e722709bea0a610fc388eb97368f47befdc1595c0a665a66a9edb26bfb2b5dfa7c7

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026123

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 29/10/2024 02:32 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35181 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 22/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905828	LIJA No 180 CARBORODUM DE 9" X 11" PAQTE X 50 UNIDADES	PAQUETE	1.00	$ 58,823.00	$ 58,823.00	0.00	19.00
191001905517	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO 20 AMP 125 V POLO A TIERRA	UNIDAD	20.00	$ 70,000.00	$ 1,400,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	20.00	$ 9,000.00	$ 180,000.00	0.00	19.00
191001904766	BROCA HSS 3/16	UNIDAD	10.00	$ 5,000.00	$ 50,000.00	0.00	19.00
191001905209	BROCA DE TUGSTENO 5/16 X 6"	UNIDAD	10.00	$ 8,200.00	$ 82,000.00	0.00	19.00
191001903960	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4	UNIDAD	10.00	$ 6,600.00	$ 66,000.00	0.00	19.00
191001905352	BROCA HSS 5/32	UNIDAD	10.00	$ 6,300.00	$ 63,000.00	0.00	19.00
19100190713	GRASA ROJA CHASIS	TARRO	2.00	$ 12,000.00	$ 24,000.00	0.00	19.00
191001905588	LLAVE LAVAMANOS CROMADA CON PERILL TRANSPARENTE	UNIDAD	20.00	$ 38,000.00	$ 760,000.00	0.00	19.00
191001902140	TEE 1 1/4"	UNIDAD	10.00	$ 5,900.00	$ 59,000.00	0.00	19.00
191001905401	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 20 AMP 10 KA COBRE	UNIDAD	20.00	$ 17,600.00	$ 352,000.00	0.00	19.00
191001905802	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 15 AMP TERMOENCOGIBLE	UNIDAD	20.00	$ 17,000.00	$ 340,000.00	0.00	19.00
191001902137	BROCA TUSTENO 1/4 X 6	UNIDAD	10.00	$ 7,600.00	$ 76,000.00	0.00	19.00
191001904733	GALON ACEITE 2 TIEMPOS	UNIDAD	1.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	20.00	$ 9,000.00	$ 180,000.00	0.00	19.00
191001905829	TORNILLO ROSCA FINA DE 1/8 X 3/4 CON ARANDELA	UNIDAD	300.00	$ 300.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
191001905830	TORNILLO ROSCA FINA DE 1/8 X 1/2 CON ARANDELA	UNIDAD	300.00	$ 300.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
191001904629	ESPATULA 5	UNIDAD	8.00	$ 10,900.00	$ 87,200.00	0.00	19.00
191001904983	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS No 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS X MTS	METRO	300.00	$ 4,100.00	$ 1,230,000.00	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

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 5,421,847.00

COMPROBANTE ENTRADA

DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,030,151.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 154,523.00
RETE ICA:	$ 24,398.00
RETE FUENTE:	$ 135,546.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 6,137,531.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 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 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 35181

Fecha Emision: 2024-10-22

Fecha Validación DIAN: 10/22/2024 6:33:05 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
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:	2024-11-21
Medios de Pago:	CREDITO,

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0264	LIJA No 180 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
2	H0015	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO 20 AMP 125 V POLO A TIERRA LEVITON	*1	20.00	0.00	83,300.00	19.00	266,000.00	1,666,000.00
3	H1408	AEROSOL COLOR NEGRO X 300 ML	*1	20.00	0.00	10,710.00	19.00	34,200.00	214,200.00
4	H1699	BROCA HSS 3/16"	*1	10.00	0.00	5,950.00	19.00	9,500.00	59,500.00
5	H1711	BROCA TUGSTENO 5/16 X 6"	*1	10.00	0.00	9,758.00	19.00	15,580.00	97,580.00
6	H1710	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4"	*1	10.00	0.00	7,854.00	19.00	12,540.00	78,540.00
7	H1701	BROCA HSS 5/32"	*1	10.00	0.00	7,497.00	19.00	11,970.00	74,970.00
8	H1616	TARRO GRASA ROJA X 1 LIBRA	*1	2.00	0.00	14,280.00	19.00	4,560.00	28,560.00
9	H1024	LLAVE LAVAMANOS CROMADA CON PERILLA TRANSPARENTE	*1	20.00	0.00	45,220.00	19.00	144,400.00	904,400.00
10	H1235	TEE PVC PRESION 1 1/4"	*1	10.00	0.00	7,021.00	19.00	11,210.00	70,210.00
11	H0322	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 20 AMP 10KA COBRE TERMOMAGNETICO	*1	20.00	0.00	20,944.00	19.00	66,880.00	418,880.00
12	H0320	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 15 AMP TERMOENCOGIBLE	*1	20.00	0.00	20,230.00	19.00	64,600.00	404,600.00
13	H1714	BROCA TUNGSTENO 1/4 X 6"	*1	10.00	0.00	9,044.00	19.00	14,440.00	90,440.00
14	H0252	GALON ACEITE 2 TIEMPOS STHIL	*1	1.00	0.00	208,250.00	19.00	33,250.00	208,250.00
15	H1406	AEROSOL BLANCO X 300 ML	*1	20.00	0.00	10,710.00	19.00	34,200.00	214,200.00
16	H1871	TORNILLO ROSCA FINA DE 1/8" X 3/4" CON ARANDELA	*1	300.00	0.00	357.00	19.00	17,100.00	107,100.00
17	H1870	TORNILLO ROSCA FINA DE 1/8" X 1/2" CON ARANDELA	*1	300.00	0.00	357.00	19.00	17,100.00	107,100.00
18	H1508	ESPATULA 5 FORTE	*1	8.00	0.00	12,971.00	19.00	16,568.00	103,768.00
19	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	*1	200.00	0.00	4,879.00	19.00	155,800.00	975,800.00
20	H0844	CABLE DE COBRE AISLADO 7 HILOS NO 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS COLOR (NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL AMARILLO Y VERDE) X METRO	*1	100.00	0.00	4,879.00	19.00	77,900.00	487,900.00
21	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

PEDIDO No 55 Documento referencia. ORDEN COMPRA (203748)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos	Retenciones	Totales

CUFE: ac212e9500002391a8cd18422a5d7c5a59aa05a05715c4d4133f69858040a87045f7ed123fa11b39ebdbe3ab5457967a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 35181

Fecha Emision: 2024-10-22

Fecha Validación DIAN: 10/22/2024 6:33:05 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"

Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	5,421,847.06	19%	1,030,150.94				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	21
Sub Total:	5,421,847.06
Impuestos:	1,030,150.94
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	6,451,998.00
Total a Pagar:	6,451,998.00

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

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

C.C. 1.082.393.799

22-oct-2024

Elizabeth Flechas

28-10-24

Almacen

CUFE: ac212e9500002391a8cd18422a5d7c5a59aa05a05715c4d4133f69858040a87045f7ed123fa11b39ebdbe3ab5457967a

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

Duitama, 28 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 77.4%.

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 34943	$ 530.740
2	FE 35181	$ 6.451.998
3	FE 35188	$ 1.920.660
4	FE 35227	$ 2.274.090
5	FE 35288	$ 3.239.180
6	FE 35315	$ 3.698.877

Se expide en Duitama, a los veintidós (28) días del mes de octubre 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

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 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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 0018883427A 27687684

CORTE NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

4726-T

MARIO IVAN
SANCHEZ CORREDOR
C.C. 72166453
RESOLUCION INSCRIPCION 067
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 21/09/95

Presidente