ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060783

2024 10 16 14.798.844,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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:

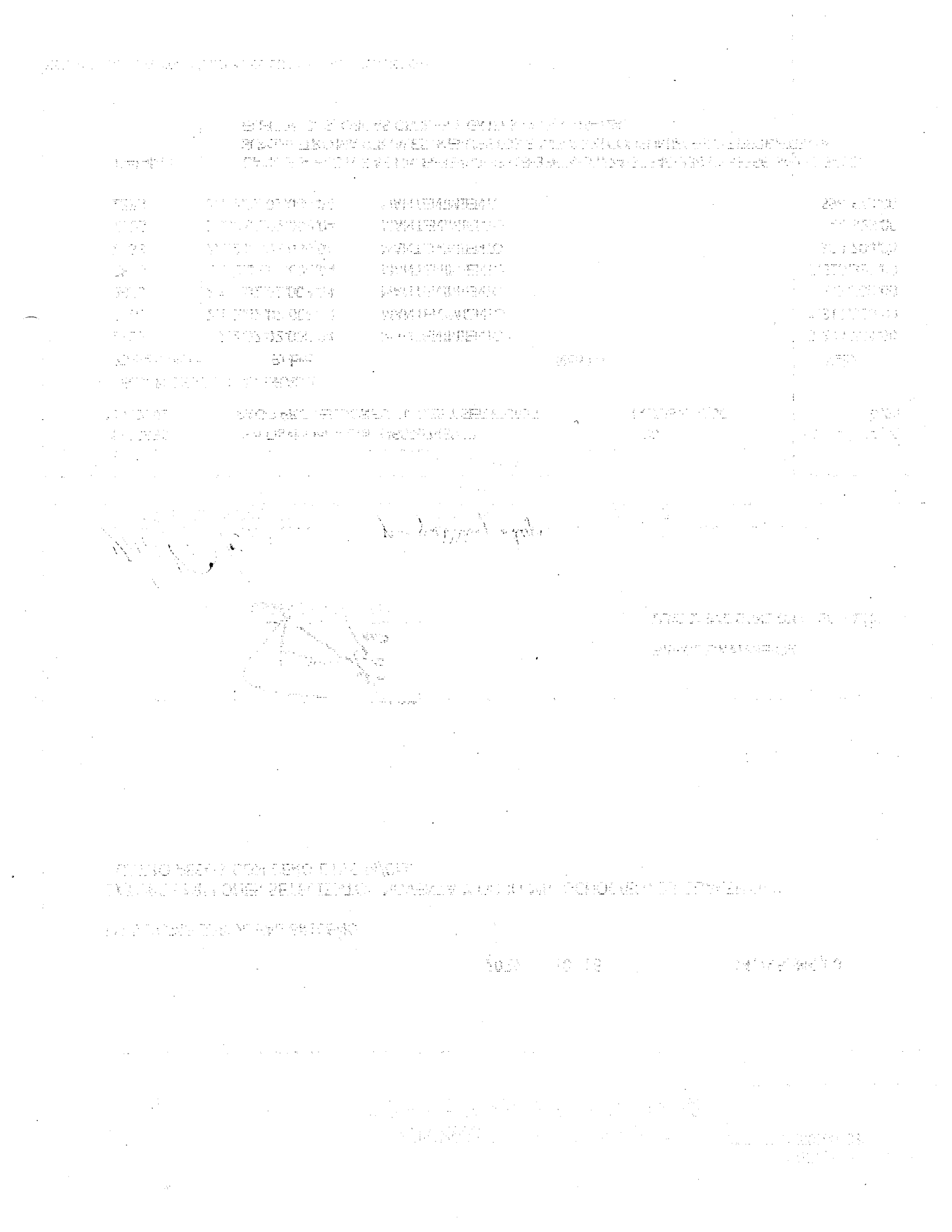
IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	14.798.844,00
24010101	*PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS*	*14.798.844,00*	*0,00*

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	5.230.764,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.311.380,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	297.500,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.518.397,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	968.700,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	44.625,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	598.570,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. FE33480-33618-33624-33774-33846-33882-33966-34058-34121 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

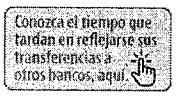
Chequeras

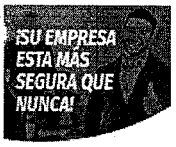
Cheques Devueltos

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:	$ 14.798.844,00
Referencia:	CE60783
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

2024 10 16 14.798.844,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	4.090.625,00
2883	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	315.350,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. FE334R0-33618-33674-33774-33846-33882-33966-34058-34171 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFFERIA , S/C 054/24.

[illegible]

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
								121,109,812

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

Valor ejecutado 158,890,188
Saldo por ejecutar 121,109,812
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

Fecha Actual : jueves, 26 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025811

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 11:10 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33480 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 09/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902849	PINTURA VINILO X CUÑETE	UNIDAD	2.00	$360,000.00	$720,000.00	0.00	19.00
191001905198	LAMINA COLL ROLED CALIBRE 18	UNIDAD	1.00	$295,000.00	$295,000.00	0.00	19.00
191001905729	ANGULO PVC 3 CMS BLANCO X METRO	METRO	22.00	$3,800.00	$83,600.00	0.00	19.00
191001905622	CABLE DE COBRE DUPLEX No 2 X 12 X METRO	UNIDAD	100.00	$5,000.00	$500,000.00	0.00	19.00
191001905251	UNIONES DE BLACKOUT	UNIDAD	20.00	$2,500.00	$50,000.00	0.00	19.00
191001905222	SECCIONES DE CADENA DE BLACK OUT X 3 METROS	UNIDAD	10.00	$6,300.00	$63,000.00	0.00	19.00
191001903603	UÑAS PARA RIEL SUIZO	UNIDAD	200.00	$2,100.00	$420,000.00	0.00	19.00
191001902225	TAPONES O TERMINALES PARA RIEL SUIZO	UNIDAD	200.00	$800.00	$160,000.00	0.00	19.00
191001905792	GUASAS 1/4"	UNIDAD	100.00	$500.00	$50,000.00	0.00	19.00
191001904884	ARANDELA 1/4	UNIDAD	100.00	$100.00	$10,000.00	0.00	19.00
191001902972	MASILLA POLIESTER	GALON	1.00	$98,000.00	$98,000.00	0.00	19.00
191001902221	RIEL SUIZO ALUMINIO X 6 MTS	UNIDAD	10.00	$60,000.00	$600,000.00	0.00	19.00
191001905527	SIKADUR ANCHORFIX TUBO SENCILLO	UNIDAD	3.00	$120,000.00	$360,000.00	0.00	19.00
191001905793	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2" METALICO DE 3" DE LARGO	UNIDAD	50.00	$3,400.00	$170,000.00	0.00	19.00
191001905794	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 2"	UNIDAD	500.00	$200.00	$100,000.00	0.00	19.00
191001905795	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1"	UNIDAD	500.00	$200.00	$100,000.00	0.00	19.00
191001905796	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 2"	UNIDAD	500.00	$200.00	$100,000.00	0.00	19.00
191001905797	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 10 X 3"	UNIDAD	150.00	$200.00	$30,000.00	0.00	19.00
191001905798	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/4"	UNIDAD	500.00	$200.00	$100,000.00	0.00	19.00
191001903563	BROCA HSS 3/8 INCOLMA	UNIDAD	10.00	$18,500.00	$185,000.00	0.00	19.00
19100190719	BROCA 1/4 HSS	UNIDAD	10.00	$5,800.00	$58,000.00	0.00	19.00
191001904767	BROCA HSS 1/2	UNIDAD	5.00	$28,600.00	$143,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL: $4,395,600.00

COMPROBANTE ENTRADA

DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 835,164.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 125,275.00
RETE ICA:	$ 19,780.00
RETE FUENTE:	$ 109,890.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 4,975,819.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboro:

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

Aprobo:

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33460

Fecha Emision: 2024-09-10

Fecha Validación DIAN: 9/10/2024 3:29:17 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:	2024-10-10
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	H0197	CANECA DE PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	2.00 0.00	428,400.00	19.00	136,800.00	856,800.00
2	H0139	LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18	*1	1.00 0.00	351,050.00	19.00	56,050.00	351,050.00
3	H1388	ANGULO PVC 3 CMSX 2CMS COLOR BLANCO X METRO	*1	22.00 0.00	4,522.00	19.00	15,884.00	99,484.00
4	H0811	CABLE DE COBRE DUPLEX NO 2 X 12 X METRO	*1	100.00 0.00	5,950.00	19.00	95,000.00	595,000.00
5	H1353	UNIONES DE BLACKOUT	*1	20.00 0.00	2,975.00	19.00	9,500.00	59,500.00
6	H1354	SECCIONES DE CADENA DE BLACK OUT X 3 METROS	*1	10.00 0.00	7,497.00	19.00	11,970.00	74,970.00
7	H1837	UÑAS A TECHO PARA RIEL DE CORTINA	*1	200.00 0.00	2,499.00	19.00	79,800.00	499,800.00
8	H1351	TAPONES O TERMINALES PARA RIEL SUIZO UNIDAD	*1	200.00 0.00	952.00	19.00	30,400.00	190,400.00
9	H1780	GUASAS 1/4"	*1	100.00 0.00	595.00	19.00	9,500.00	59,500.00
10	H1686	ARANDELA 1/4"	*1	100.00 0.00	119.00	19.00	1,900.00	11,900.00
11	H0237	MASILLA POLIESTER P1500 X GALON	*1	1.00 0.00	116,620.00	19.00	18,620.00	116,620.00
12	H0135	RIEL SUIZO ALUMINIO X 6 MTS UNIDAD	*1	10.00 0.00	71,400.00	19.00	114,000.00	714,000.00
13	H0235	SIKADUR ANCHORFIX TUBO SENCILLO	*1	3.00 0.00	142,800.00	19.00	68,400.00	428,400.00
14	H1740	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2" METALICOS DE 3" DE LARGO	*1	50.00 0.00	4,046.00	19.00	32,300.00	202,300.00
15	H1860	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 2"	*1	500.00 0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
16	H1857	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X 1"	*1	500.00 0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
17	H1854	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 2"	*1	500.00 0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
18	H1867	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 10 X 3"	*1	150.00 0.00	238.00	19.00	5,700.00	35,700.00
19	H1858	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 8 X1 1/4"	*1	500.00 0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
20	H1704	BROCA HSS 3/8"	*1	10.00 0.00	22,015.00	19.00	35,150.00	220,150.00
21	H1703	BROCA HSS 1/4"	*1	10.00 0.00	6,902.00	19.00	11,020.00	69,020.00
22	H1702	BROCA HSS 1/2"	*1	5.00 0.00	34,034.00	19.00	27,170.00	170,170.00

PEDIDO No 33 Documento referencia. ORDEN COMPRA (200770)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos	Retenciones	Totales

CUFE: 2ae40fdb7ca7899cea057868a6da23b3f1e10d5868988c21ccc44e5fcb141c6d1a7767637634602bc9206ac5bdc4d3e2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33480

Fecha Emision: 2024-09-10

Fecha Validación DIAN: 9/10/2024 3:29:17 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%	4,395,600.00	19%	835,164.00				

Concepto	Valor
Nro Lineas:	22
Sub Total:	4,395,600.00
Impuestos:	835,164.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	5,230,764.00
Total a Pagar:	5,230,764.00

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

C.C. 1052.393.749

10-SEP-2024

Elizabeth Florenc
26-09-24
Almacen

CUFE: 2ae40fdb7ca7899cea057868a6da23b3f1e10d5868988c21ccc44e5fcb141c6d1a7767637634602bc9206ac5bdc4d3e2

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 26 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025817

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 03:43 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33618 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 13/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190012	CINTA DOBLE FAS 12 MM X 50 MTS	UNIDAD	2.00	$ 125,000.00	$ 250,000.00	0.00	19.00
191001905605	PIEDRA ESMERIL # 80	UNIDAD	1.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
191001905392	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X 16 AWG X METRO	METRO	100.00	$ 5,100.00	$ 510,000.00	0.00	19.00
191001902272	PUNTERO 40 CM	UNIDAD	5.00	$ 21,000.00	$ 105,000.00	0.00	19.00
191001905781	LONA DE COSTAL	UNIDAD	50.00	$ 1,700.00	$ 85,000.00	0.00	19.00
191001905799	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC SCH40 3/4"	UNIDAD	20.00	$ 2,000.00	$ 40,000.00	0.00	19.00
191001905800	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC SCH40 1/2"	UNIDAD	20.00	$ 1,100.00	$ 22,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,102,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 209,380.00
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:	$ 1,311,380.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosso C.C. 7432416

Elaboró:

Aprobó:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: SUM001

LICENCIADO A: [HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA] NIT [891855438-4]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33618

Fecha Emision: 2024-09-13

Fecha Validación DIAN: 9/13/2024 2:58:14 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:	CONTADO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-09-13
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	H1636	ROLLO CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50 MTS	*1	2.00 0.00	148,750.00	19.00	47,500.00	297,500.00
2	H1797	PIEDRA ESMERIL # 80	*1	1.00 0.00	107,100.00	19.00	17,100.00	107,100.00
3	H0905	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3 X16 AWG X METRO	*1	100.00 0.00	6,069.00	19.00	96,900.00	606,900.00
4	H1589	PUNTERO 40 CM UNIDAD	*1	5.00 0.00	24,990.00	19.00	19,950.00	124,950.00
5	H1671	LONA DE COSTAL	*1	50.00 0.00	2,023.00	19.00	16,150.00	101,150.00
6	H0623	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC SCH40 1/2"	*1	20.00 0.00	2,380.00	19.00	7,600.00	47,600.00
7	H0622	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC SCH40 1/2"	*1	20.00 0.00	1,309.00	19.00	4,180.00	26,180.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (201000)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,102,000.00	19%	209,380.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Sub Total:	1,102,000.00
Impuestos:	209,380.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,311,380.00
Total a Pagar:	1,311,380.00

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

C.C. 1.052 393.749

13-Sep-2024

Elizabeth Flechas

26-09-24

Almacen

CUFE: 16c098c55df56ffdc21851e9054e52892dae01b511d70b29e00dc7a5cf93363672271a4ed4da13ea11965464865101df

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025818

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	26/09/2024 03:58 p. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
Nº FACTURA:	FE33624	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	13/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19100190012	CINTA DOBLE FAS 12 MM X 50 MTS	UNIDAD	2.00	$ 125,000.00	$ 250,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 250,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 47,500.00
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:	$ 297,500.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 - 33624

Fecha Emision: 2024-09-13

Fecha Validación DIAN: 9/13/2024 3:42:20 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:	2024-10-13
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	H1636	ROLLO CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50 MTS	*1	2.00	0.00	148,750.00	19.00	47,500.00	297,500.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (201004)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	250,000.00	19%	47,500.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	250,000.00
Impuestos:	47,500.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	297,500.00
Total a Pagar:	297,500.00

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.749
13-Sep-2024

Elizabeth Florez C
26-09-24
Almacen

CUFE: 6145f3378128f522cf7887addc1f3cc0edb208c94fac9f473610aff350d605da4b622de7b19bdea723cdaa80a7587bc4

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025819

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 04:01 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33774 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 17/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905801	GUARDA ESCOBA PVC BLANCO X 2.4 MTS	UNIDAD	1.00	$30,300.00	$30,300.00	0.00	19.00
191001905698	UNION PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$300.00	$6,000.00	0.00	19.00
191001905585	SIFON BOTELLA FLEXIBLE DOBLE	UNIDAD	5.00	$45,000.00	$225,000.00	0.00	19.00
191001902184	CANALETA PLASTICA CON TAPA 20 X 10 X 2 MTS	UNIDAD	20.00	$9,200.00	$184,000.00	0.00	19.00
191001905692	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UNIDAD	20.00	$400.00	$8,000.00	0.00	19.00
191001903960	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4	UNIDAD	5.00	$6,600.00	$33,000.00	0.00	19.00
191001905802	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 15 AMP TERMOENCOGIBLE	UNIDAD	4.00	$17,000.00	$68,000.00	0.00	19.00
191001901950	SILICONA BLANCA X 300 GR	UNIDAD	24.00	$23,500.00	$564,000.00	0.00	19.00
191001905669	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	UNIDAD	10.00	$3,800.00	$38,000.00	0.00	19.00
191001904962	CANDADO 32 MM	UNIDAD	10.00	$10,900.00	$109,000.00	0.00	19.00
191001902983	DISCO DIAMANTADO 9" SEGMENTADO	UNIDAD	3.00	$57,000.00	$171,000.00	0.00	19.00
191001905143	CHAPA YALE BRANDYWINE BAÑO	UNIDAD	10.00	$68,000.00	$680,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$2,116,300.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$402,097.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$60,315.00
RETE ICA:	$9,523.00
RETE FUENTE:	$52,908.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$2,395,651.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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:

COMPROBANTE ENTRADA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33774

Fecha Emision: 2024-09-17

Fecha Validación DIAN: 9/17/2024 2:11:02 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:	2024-10-17
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad	Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H1386	GUARDAESCOBA PVC COLOR BLANCO X 2.4 METROS	*1	1.00 / 0.00	36,057.00	19.00	5,757.00	36,057.00
2	H1154	UNION PVC PRESION 1/2"	*1	20.00 / 0.00	357.00	19.00	1,140.00	7,140.00
3	H1064	SIFON BOTELLA FLEXIBLE DOBLE	*1	5.00 / 0.00	53,550.00	19.00	42,750.00	267,750.00
4	H0519	CANALETA PLASTICA CON TAPA 20x10 X 2 METROS	*1	20.00 / 0.00	10,948.00	19.00	34,960.00	218,960.00
5	H1142	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	*1	20.00 / 0.00	476.00	19.00	1,520.00	9,520.00
6	H1710	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4"	*1	5.00 / 0.00	7,854.00	19.00	6,270.00	39,270.00
7	H0320	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 15 AMP TERMOENCOGIBLE	*1	4.00 / 0.00	20,230.00	19.00	12,920.00	80,920.00
8	H1440	SILICONA TUBO BLANCA SIKA X 300 ML	*1	24.00 / 0.00	27,965.00	19.00	107,160.00	671,160.00
9	H1648	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	*1	10.00 / 0.00	4,522.00	19.00	7,220.00	45,220.00
10	H1726	CANDADO DE HIERRO 32MM	*1	10.00 / 0.00	12,971.00	19.00	20,710.00	129,710.00
11	H0286	DISCO DIAMANTADO 9" ABRACOL	*1	3.00 / 0.00	67,830.00	19.00	32,490.00	203,490.00
12	H0130	CHAPA YALE BRADYWINE BAÑO	*1	10.00 / 0.00	80,920.00	19.00	129,200.00	809,200.00

PEDIDO No 38 Documento referencia. ORDEN COMPRA (201271)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,116,300.00	19%	402,097.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Sub Total:	2,116,300.00
Impuestos:	402,097.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,518,397.00
Total a Pagar:	2,518,397.00

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Elizabeth Flechas C
26-09-24
Almacen

CC. 1.052.393.749
19-SEP-2024

CUFE: ec7042d4418a6f60693be292aed16ef07047c6cc5fd292b1b5b419770b0d402023650d055bc3a8e2cde6aee68515a2d4

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 26 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025821

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 04:17 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33846 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 18/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905433	CODO 90° PVC PRESION 3"	UNIDAD	6.00	$ 29,000.00	$ 174,000.00	0.00	19.00
191001905093	POCETA LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 62 X 48 CM	UNIDAD	3.00	$ 120,000.00	$ 360,000.00	0.00	19.00
191001902972	MASILLA POLIESTER	GALON	2.00	$ 98,000.00	$ 196,000.00	0.00	19.00
191001905803	ROLLO CINTA DOBLE FAS BLANCA 3M DE 19 MM X 5 MTS	UNIDAD	2.00	$ 42,016.80	$ 84,033.60	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 814,034.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 154,666.00
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:	$ 968,700.00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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 - 33846

Fecha Emision: 2024-09-18

Fecha Validación DIAN: 9/18/2024 5:12:02 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:	2024-10-18
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	H0105	CODO 90° PVC PRESION 3"	*1	6.00	0.00	34,510.00	19.00	33,060.00	207,060.00
2	H0059	POCETA LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 CM	*1	3.00	0.00	142,800.00	19.00	68,400.00	428,400.00
3	H0237	MASILLA POLIESTER P1500 X GALON	*1	2.00	0.00	116,620.00	19.00	37,240.00	233,240.00
4	H0259	ROLLO CINTA DOBLE FAZ BLANCA 3M DE 19 MM X 5 MTS	*1	2.00	0.00	50,000.00	19.00	15,966.39	100,000.00

PEDIDO No 38

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	814,033.61	19%	154,666.39

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	814,033.61
Impuestos:	154,666.39
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	968,700.00
Total a Pagar:	968,700.00

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

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

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

C.C. 1.052.393.749
18-Sep-2024

Elizabeth Flechard
26-09-24
Almacén

CUFE: 1ebc8646b50d70033541ae5ca481b15712457c25afc7fbf7761d9ae955c87543777ccc34bc01b5c501aadc5edbca6b14

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025822

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 04:26 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33882 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 19/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001901752	GANCHO ADHESIVO MEDIANO	UNIDAD	15.00	$2,500.00	$37,500.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$37,500.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$7,125.00
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:	$44,625.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 - 33882

Fecha Emision: 2024-09-19

Fecha Validación DIAN: 9/19/2024 3:43:35 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-09-19
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	H1772	GANCHO ADHESIVO MEDIANO	*1	15.00	0.00	2,975.00	19.00	7,125.00	44,625.00

PEDIDO No 38 Documento referencia. ORDEN COMPRA (201467)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	37,500.00	19%	7,125.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	37,500.00
Impuestos:	7,125.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	44,625.00
Total a Pagar:	44,625.00

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

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.799
19-SEP-2024

Elizabeth Florez C
26-09-24
Almacén

CUFE: 4752431c4d6bd1eac1f51aa9c6c521e76b569b9d6b00e2a794a529789fd31aff07174cfbf711353c20079bf96a747142

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 26 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025824

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 04:30 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33966 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 21/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001901855	ANGULO HIERRO 2" X 1/4" X 6 MTS	UNIDAD	1.00	$ 193,000.00	$ 193,000.00	0.00	19.00
191001905139	CAJA FUNDICION ALUMINIO 2400 CON SALIDA 3/4" 5 HUECOS	UNIDAD	10.00	$ 14,700.00	$ 147,000.00	0.00	19.00
191001905582	TABLERO MONOFASICO CON PUERTA 6 CIRCUITOS 75 A BLANCO	UNIDAD	1.00	$ 64,000.00	$ 64,000.00	0.00	19.00
191001905137	CURVA 90 GRADOS EMT 3/4"	UNIDAD	30.00	$ 3,300.00	$ 99,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 503,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 95,570.00
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:	$ 598,570.00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 - 33966

Fecha Emision: 2024-09-21

Fecha Validación DIAN: 9/21/2024 1:10:10 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:	2024-10-21
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	H0142	ANGULOS EN HIERRO DE 2 X 1/4" X 6 METROS	*1	1.00	0.00	229,670.00	19.00	36,670.00	229,670.00
2	H0544	CAJAS DE FUNDICION ALUMINIO 2400 CON SALIDA 3/4 PULGADA 5 HUECOS	*1	10.00	0.00	17,493.00	19.00	27,930.00	174,930.00
3	H0001	TABLERO MONOFASICO CON PUERTA 6 CIRCUITOS 75A BLANCO	*1	1.00	0.00	76,160.00	19.00	12,160.00	76,160.00
4	H0658	CURVA 90 GRADOS EMT DE 3/4"	*1	30.00	0.00	3,927.00	19.00	18,810.00	117,810.00

PEDIDO No 39

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	503,000.00	19%	95,570.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	503,000.00
Impuestos:	95,570.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	598,570.00
Total a Pagar:	598,570.00

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

c.c. 1.052.393.749
21-Sep-2024

Elizabeth Fleherc
26-09-24
Almacen

CUFE: b92a3a979cdf0873287c638e897b466bef4f58897dbbb542e674644b0ed1a51effdd566e6619f246db849ec0ba10e11c

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025826

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 26/09/2024 04:35 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE34058 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 24/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905768	BRIDA AJUSTABLE PVC SCH 80 DE 3"	UNIDAD	5.00	$ 65,000.00	$ 325,000.00	0.00	19.00
191001905132	CONDULETA EMT LB 3/4"	UNIDAD	10.00	$ 17,500.00	$ 175,000.00	0.00	19.00
191001905488	CAJA PVC 10 X 10 DOBLE FONDO	UNIDAD	20.00	$ 4,200.00	$ 84,000.00	0.00	19.00
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	8.00	$ 81,000.00	$ 648,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	5.00	$ 92,000.00	$ 460,000.00	0.00	19.00
191001902304	YESO PARA DRYWALL KILO	UNIDAD	25.00	$ 2,500.00	$ 62,500.00	0.00	19.00
19100190161	LIMPIADOR PVC X 1/4	UNIDAD	5.00	$ 49,000.00	$ 245,000.00	0.00	19.00
191001905614	PANEL LED REDONDO DE INSCRUSTAR DE 18 W EXTRAPLANO LUZ BLANCA	UNIDAD	50.00	$ 13,000.00	$ 650,000.00	0.00	19.00
191001902545	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2	UNIDAD	10.00	$ 20,000.00	$ 200,000.00	0.00	19.00
191001903533	DISCO DE CORTE 4 1/2	UNIDAD	30.00	$ 4,000.00	$ 120,000.00	0.00	19.00
191001905805	DISCO FLAP 4 1/2"	UNIDAD	10.00	$ 10,800.00	$ 108,000.00	0.00	19.00
191001905806	DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"	UNIDAD	10.00	$ 7,500.00	$ 75,000.00	0.00	19.00
191001904621	BARRA 16 LB	UNIDAD	1.00	$ 84,000.00	$ 84,000.00	0.00	19.00
19100190294	MANIJA PUERTA	UNIDAD	15.00	$ 10,900.00	$ 163,500.00	0.00	19.00
191001901752	GANCHO ADHESIVO MEDIANO	UNIDAD	15.00	$ 2,500.00	$ 37,500.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 3,437,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 653,125.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 97,969.00
RETE ICA:	$ 15,469.00
RETE FUENTE:	$ 85,938.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 3,891,249.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

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

Aprobó:

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 34058

Fecha Emision: 2024-09-24

Fecha Validación DIAN: 9/24/2024 11:20:24 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:	2024-10-24
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	H0114	BRIDA AJUSTABLE PVC SCH 80 DE 3"	*1	5.00	0.00	77,350.00	19.00	61,750.00	386,750.00
2	H0697	CONDULETA EMT LB 3/4"	*1	10.00	0.00	20,825.00	19.00	33,250.00	208,250.00
3	H0529	CAJA PVC 10X10 DOBLE FONDO	*1	20.00	0.00	4,998.00	19.00	15,960.00	99,960.00
4	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	*1	8.00	0.00	96,390.00	19.00	123,120.00	771,120.00
5	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	5.00	0.00	109,480.00	19.00	87,400.00	547,400.00
6	H1437	KILO YESO PARA DRYWALL	*1	25.00	0.00	2,975.00	19.00	11,875.00	74,375.00
7	H0117	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC X 1/4 DE GALON	*1	5.00	0.00	58,310.00	19.00	46,550.00	291,550.00
8	H0498	PANEL LED REDONDO DE INSCRUSTAR DE 18W EXTRAPLANO LUZ BLANCA	*1	50.00	0.00	15,470.00	19.00	123,500.00	773,500.00
9	H1763	DISCO DIAMANTADO UNIDAD 4,1/2 ABRACOL	*1	10.00	0.00	23,800.00	19.00	38,000.00	238,000.00
10	H1766	DISCOS DE CORTE 4.1/2 ABRACOL	*1	30.00	0.00	4,760.00	19.00	22,800.00	142,800.00
11	H1765	DISCO FLAP NORTON 4 1/2"	*1	10.00	0.00	12,852.00	19.00	20,520.00	128,520.00
12	H1758	DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"	*1	10.00	0.00	8,925.00	19.00	14,250.00	89,250.00
13	H1468	BARRA 16 LB	*1	1.00	0.00	99,960.00	19.00	15,960.00	99,960.00
14	H1345	MANIJA PUERTA VERA	*1	15.00	0.00	12,971.00	19.00	31,065.00	194,565.00
15	H1772	GANCHO ADHESIVO MEDIANO	*1	15.00	0.00	2,975.00	19.00	7,125.00	44,625.00

PEDIDO No 40

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	3,437,500.00	19%	653,125.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	15
Sub Total:	3,437,500.00
Impuestos:	653,125.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	4,090,625.00
Total a Pagar:	4,090,625.00

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

SON: CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Elizabeth Hechar
26-09-24
Almacen

C.C. 1.052.393.749
24-SEP-2024

CUFE: 9902a65a104f3c9e3d12863708e735cd206dc02e7faf6a8f4726d0af18654cb40f6e0c6609102726de428f2fe379e8b5

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 26 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025827

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266	**FECHA:**	26/09/2024 04:55 p. m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7603454		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FE34121	**% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	25/09/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902296	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO	UNIDAD	20.00	$ 10,100.00	$ 202,000.00	0.00	19.00
191001905714	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"	UNIDAD	30.00	$ 2,100.00	$ 63,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 265,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 50,350.00
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:	$ 315,350.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 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 - 34121

Fecha Emision: 2024-09-25

Fecha Validación DIAN: 9/25/2024 11:28:22 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:	2024-10-25
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	H1925	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO UNIDAD	*1 ✓20.00	0.00	12,019.00	19.00	38,380.00	240,380.00
2	H0683	TERMINAL CONECTOR EMT 3/4"	*1 ✓30.00	0.00	2,499.00	19.00	11,970.00	74,970.00

PEDIDO No 41 Documento referencia. ORDEN COMPRA (201900)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	265,000.00	19%	50,350.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	265,000.00
Impuestos:	50,350.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	315,350.00
Total a Pagar:	315,350.00

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

SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Recibí:
Jairo Hugo L. Ascencio J
25- Sep - 2024

Elizabeth Hechavarría C
26-09-24
Almacén

CUFE: e760d80f164c49f703cf5731bc93c8190128baa8eb7296eb2e8909f25b5181f76a9d2440418ee79edaf30909f128d860

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

Año 2019

Duitama, 26 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, llegando a un porcentaje de ejecución del 56.7%.

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 33480	$ 5.230.764,00
2	FE 33618	$ 1.311.380,00
3	FE 33624	$ 297.500,00
4	FE 33774	$ 2.518.397,00
5	FE 33846	$ 968.700,00
6	FE 33882	$ 44.625,00
7	FE 33966	$ 598.570,00
8	FE 34058	$ 4.090.625,00
9	FE 34121	$ 315.350,00

Se expide en Duitama, a los doce (26) días del mes de septiembre de 2024.

Andrea del Pilar Isaza Castillo
CC 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 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

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

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

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

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Julio del año 2024

Firma Autorizada

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

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.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-07
Período Salud : 2024-07

Se certifica que en la fecha 2024-08-02 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
30392372	I	2024-08-02	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:	2024-02	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

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:	2024-05	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

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

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



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

47736-T

MARIO IVAN
SANCHEZ CORREDOR
C.C. 79216423
RESOLUCION INSCRIPCION 267
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 21/09/95

Presidente

00051771