EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1
NIT. 900145581-5

ORDEN DE PAGO

Libertad y Orden

ORDEN DE PAGO No. 208 , 08 MAR 2024

BENEFICIARIO SANDRA VIVIANA GRISALES ENRIQUEZ **CEDULA O NIT** 1,061,708,865

DIRECCIÓN POPAYAN CAUCA **TELEFONO**

DEBE LA SUMA DE	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	$ 50,094,250

CONCEPTO

Contratar a monto agotable el suministro de materiales y elemnetos de ferreteria para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de canales,bajante,redes hidraulicas, redes electricas,sanitarias,mantenimiento de area adyacentes,techos,pisos puerta,paredes entre otras,acorde a la necesidades de cada punto y la sede administrativo de la Empresa Social de Estado Centro 1 ESE, Segun contrato Nª **091** del 30/01/2024. Factura electronica FELE-12789 del 28/02/2024, Comprobante de almacen Nª20240029 del 28/04/2024.

BASE			
$ 42,757,572	Por un valor de		$ 50,094,250
	Pro electrificación 2%		$ 855,151
	Pro desarrollo 2%		$ 855,151
	Pro Cultura 0.5%		$ 213,787
	Pro deportes	1.5%	$ 641,364
	Retención en la fuente	2.5%	$ 1,068,939
$ 7,336,678	Retención de Iva	15%	$ 1,100,502
	TOTAL LIQUIDO		$ 45,359,356

VALOR NETO A PAGAR CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CDP	IMPUTACION PRESUPUESTAL				FECHA DE GIRO
	CODIGO	VALOR	RUBRO	LUGAR	
10105-30/01/2024	212020200554129	$ 5,843,700	Serv construc de otros edf no resid ADM	SEDE	
	245020554129	$ 5,000,000	Serv generales constr edificios no	PIENDAMO	
		$ 10,000,000		MORALES	
REGISTRO PRESUPUESTAL		$ 15,000,000		CAJIBIO	
		$ 14,250,550		SILVIA	
20156-14/02/2024	**TOTAL**	$ 50,094,250			
VB					

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
	E.S.E. CENTRO 1 08 MAR 2024	
		BANCO
		FECHA DE GIRO
GERENTE	**RECIBI CONFORME**	
	FIRMA	**CEDULA O NIT**

Piendamó Carrera 4 No. 5- 78 Barrio La Inmaculada
Teléfonos: 8250276 Ext. 113
ventanillaunica@esecentrouno.gov.co

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE12789
FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía
EMPRESA:
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.
VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	3492	36	Sifon LVM Completo Plastgrifos	EA	7.142,86	257.142,86	19%	NA
2	3252	24	Canastilla Plastica 4 sosco Rio Plas Lvp Rioplast	EA	5.126,05	123.025,21	19%	NA
3	1502	36	Rejilla Metalica 3*2 C/sosco Redonda	EA	4.579,83	164.873,95	19%	NA
4	3935	36	Manija sanitaria	EA	13.025,21	468.907,56	19%	NA
5	2109	24	Llave Lvm Diamante Rioplast	EA	11.596,64	278.319,33	19%	NA
6	1001	12	Sikasil Universal transparente Sika	EA	14.827,59	177.931,03	16%	NA
7	1964	12	Cinta Teflon 3/4 grande Industrial	EA	1.932,77	23.193,28	19%	NA
8	1492	24	Acople Strio	EA	2.521,01	60.504,2	19%	NA
9	1491	24	Acople Lvm-lvp	EA	2.941,18	70.588,24	19%	NA
10	1027	24	Galon Acronal Galon 50% OBRA BLANC	EA	25.420,17	610.084,03	19%	NA
11	3013	24	Rejilla Metalica 5*4 C/sosco Redonda	EA	8.823,53	211.764,71	19%	NA
12	1070	10	Cuñete Pintuland Bco T1 Cuñete Pintuland	EA	319.327,73	3.193.277,31	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)
54358.44

OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunia Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FELE12789
FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunia
EMPRESA:
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.
VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
13	1034	30	Galon Thiner Galon	EA	21.638,66	649.159,66	19%	NA
14	1169	36	Teja Eternit 2.44 Eternit	EA	35.714,29	1.285.714,29	19%	NA
15	1332	120	Gancho Estructural	EA	525,21	63.025,21	19%	NA
16	1333	120	Amarras	EA	168,07	20.168,07	19%	NA
17	1329	12	Kilo Sol 6011 3/32 West Arco	EA	19.117,65	229.411,76	19%	NA
18	5726	12	Mt3 arena pega.	EA	96.550	1.158.600	Exen	NA
19	5725	12	Mt3 arena Mixto	EA	96.550	1.158.600	Exen	NA
20	1720	10	Mt3 material Triturado	EA	148.700	1.487.000	Exen	NA
21	1675	56	Interruptor Sencillo Galica2 Legrand	EA	7.142,86	400.000	19%	NA
22	1668	56	Toma Doble Galica 2 Legrand	EA	8.571,43	480.000	19%	NA
23	4401	24	Panel Led 12w Redondo sobreponer UDUKE	EA	9.915,97	237.983,19	19%	NA
24	5386	24	Panel Led 18w Redondo sobreponer Silvania	EA	13.655,46	327.731,09	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)	OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024
54358.44	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FELE12789

FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000

Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S. NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunia
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.

VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
25	4078	24	Panel Led 24w Redondo sobreponer Bco UDUKE	EA	20.336,13	488.067,23	19%	NA
26	4756	12	Cinta aislante negra grande 19 mm * 20 mts 3M	EA	4.747,9	56.974,79	19%	NA
27	3937	12	Reflector Led 100w Soled	EA	107.563,02	1.290.756,3	19%	NA
28	1615	400	Mt Alam Centelsa #12 Negro Centelsa	EA	1.890,76	756.302,52	19%	NA
29	1264	35	Cinta Enmascarar 1*24 Cellux	EA	2.899,16	101.470,59	19%	NA
30	2376	24	Par Guante Ingeniero Reforzado	EA	6.260,5	150.252,1	19%	NA
31	3938	16	Paternit 250gr Paternit	EA	21.428,57	342.857,14	19%	NA
32	2127	60	Lija 500 Abracol	EA	1.260,5	75.630,25	19%	NA
33	3300	24	Rodillo Felpa caribe 9	EA	9.537,82	228.907,56	19%	NA
34	5298	24	Brocha 3" UDUKE	EA	2.731,09	65.546,22	19%	NA
35	5299	24	Brocha 4" UDUKE	EA	4.243,7	101.848,74	19%	NA
36	3504	24	Brocha Profesional 5 Maxtool	EA	8.025,21	192.605,04	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)	OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024
54358.44	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunia Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE12789
FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunia
EMPRESA:
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.
VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
37	1011	12	Galon Emulsion Asfaltica 3,5kg Gl Sika	EA	28.781,51	345.378,15	19%	NA
38	3259	50	Tornillo Drywall 6*3	EA	88,24	4.411,76	19%	NA
39	3927	24	Rastrillo jardin plastica	EA	10.047,62	241.142,86	5%	NA
40	1243	30	Bulto Cemento Gris 50kg	EA	26.470,59	794.117,65	19%	NA
41	2184	5	Mt2 Tablon Liso 25*25 1mts	EA	26.700	133.500	Exen	NA
42	2096	3	Pegalcors Gris 25kg	EA	10.798,32	32.394,96	19%	NA
43	1181	30	Omega 2,44 C26 PROARCA	EA	2.563,03	76.890,76	19%	NA
44	1180	30	Principal 2,44 C26 PROARCA	EA	2.563,03	76.890,76	19%	NA
45	1179	40	Angulo 2,44 C26 PROARCA	EA	1.613,45	64.537,82	19%	NA
46	1338	500	Tornillo Estructural	EA	57,14	28.571,43	19%	NA
47	2219	120	Bombillo Toledo Led 9w Luz Blanca Silvania	EA	3.462,18	415.462,18	19%	NA
48	3941	60	Lampara led 1,20m *0.30m	EA	113.865,55	6.831.932,77	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)
54358.44

OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE12789

FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000
Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.

VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
49	4485	40	Lampara led 0.60 * 0.30	EA	64.201,68	2.568.067,23	19%	NA
50	1129	10	Libra Clavo Vertical 2 Mejia amp; Cia	EA	6.134,45	61.344,54	19%	NA
51	3943	4	Punta estria 4	EA	848,74	3.394,96	19%	NA
52	4395	14	Cinta Asfaltica 10cm*10mt Pintuco	EA	76.890,76	1.076.470,59	19%	NA
53	3944	2	Galon Glifosato galon	EA	139.495,8	278.991,6	19%	NA
54	1136	5	Placa Eterboard 1.22*2.44 6mm Eternit	EA	43.949,58	219.747,9	19%	NA
55	3510	12	Galon Esmalte Bco Bler	EA	52.563,02	630.756,3	19%	NA
56	1070	12	Cuñete Pintuland Bco T1 Cuñete Pintuland	EA	319.327,73	3.831.932,77	19%	NA
57	4508	120	Chazo Plastico 3/8 con tornillo UDUKE	EA	111,76	13.411,76	19%	NA
58	5104	36	Cerradura bola alcoba p/madera cafe DUKE	EA	19.621,85	706.386,55	19%	NA
59	1022	24	Cuñete Sika Join Cuñete Sika	EA	49.117,65	1.178.823,53	19%	NA
60	2987	24	Estuco listo 25kl Inpadoc	EA	42.521,01	1.020.504,2	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)
54358.44

OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
3157437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE12789

FECHA DE GENERACIÓN
28/2/2024 5:07:03 PM

CUFE : d9ea18366a5f55be8c4f09832d8f75f5ca42554a21f6cacbf5727b842f55bcc19cd28f2a7fedee30b91f2553537c4a47
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764064927767 de 2024-02-03 Vence 2024-08-03. Numeración FELE del 12471 Hasta 20000

Operador Tecnológico: NODEXUM S.A.S, NIT 901285179-0

NOMBRE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCION: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6 -
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.

VENCIMIENTO: 29/2/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
61	1054	12	Galon Anticorrosivo Bco Galon Bler	EA	58.109,24	697.310,92	19%	NA
62	3936	12	Cuñete Esmalte Bco	EA	369.747,9	4.436.974,79	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 3.937.700) (Gravado = 38.819.872,2) (IVA 5% = 12.057,14) (IVA 16% = 28.468,96) (IVA 19% = 7.296.151,66)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
62	42.757.572,2	0	42.757.572,2	7.336.677,76	0	0,04	50.094.250

NOTA: Crédito: $50.094.250

PESO (Kg)	OBSERVACION: CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 091 DEL 2024
54358.44	

Representación Gráfica Generada por Celeste MIPYME © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.