E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240169

DD	MM	AAAA
12	09	2024

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 1061708865
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESE CENTRO 1 CTO NO 280-2024 FACT. NO FELE17059

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903783	SIFON LVM COMPLETO PLASTGRIFOS	UNI	60.00	7,142.86	510,000.20
1910903784	CANASTILLA PLASTICA 4 SOSCO	UNI	24.00	5,126.05	146,399.98
1910903785	REJILLA METALICA 3*2C/SOSCO	UNI	40.00	4,579.83	217,999.90
1910903786	MANIJA SANITARIA	UNI	60.00	13,025.21	929,999.99
1910903291	LLAVE LAVAMANOS	UNI	48.00	11,596.64	662,400.07
1910903787	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA	UNI	24.00	14,453.78	412,799.95
1910903699	CINTA TEFLON GRANDE	UNI	12.00	1,932.77	27,599.95
1910903789	ACOPLE STRIO PAVCO	UNI	36.00	2,521.01	108,000.06
1910903535	ACRONAL AL 50%	UNI	8.00	25,420.17	242,000.01
1910903315	THINER GALON	UNI	5.00	21,638.66	128,750.02
1910901379	AMARRAS	UNI	100.00	168.07	20,000.33
1910903337	ARENA DE PEGA	UNI	1.00	80,000.00	80,000.00
1910903336	ARENA MIXTA	UNI	1.00	90,000.00	90,000.00
1910903317	TRITURADO	UNI	1.00	120,000.00	120,000.00
1910903298	INTERRUPTOR SENCILLO	UNI	60.00	6,596.64	471,000.09
1910903301	TOMA DOBLE	UNI	60.00	6,554.62	467,999.86
1910903330	PANEL LED 12 INCRUSTRAR	UNI	60.00	9,243.70	660,000.18
1910903705	PANEL LED 18W	UNI	60.00	10,084.03	719,999.74
1910903706	PANEL LED 24W	UNI	60.00	17,647.06	1,260,000.08
1910903537	CINTA AISLANTE 3M	UNI	6.00	4,747.90	33,900.00
1910903707	REFLETOR DE 100 WATS	UNI	8.00	49,159.66	467,999.96
1910903818	MT ALAM CENTELSA #12 AMARILLO CENTELSA	UNI	200.00	1,386.55	329,998.90
1910902337	CINTA DE ENMASCARAR	UNI	6.00	2,899.16	20,700.00
1910903817	PAR GUANTE INGENIERO CORTO	UNI	12.00	6,260.50	89,399.94
1910903709	PATERNIT 250GM	UNI	24.00	21,428.57	611,999.95

E.S.E CENTRO1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240169

DD	MM	AAAA
12	09	2024

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 1061708865
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESE CENTRO 1 CTO NO 280-2024 FACT. NO FELE17059

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903710	LIJAS	UNI	20.00	1,386.55	32,999.89
1910903318	RODILLO DE FELPA BLANCO 9"	UNI	12.00	9,537.82	136,200.07
1910903551	BROCHA DROSSH 3	UNI	6.00	2,731.09	19,499.98
191090950	BROCHAS 4"	UND	6.00	4,243.70	30,300.01
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SIKA	UNI	6.00	28,781.51	205,499.98
1910903715	RASTRILLO PLASTICO BARRE PRADO	UNI	4.00	9,333.33	39,199.98
1910903339	BULTO DE CEMENTO	UNI	4.00	26,470.59	126,000.00
1910903307	PEGALISTO	UNI	2.00	10,798.32	25,700.00
1910901137	YOQUI CARDAN	UNI	40.00	3,193.28	152,000.12
1910903792	PRINCIPAL 2.44 C26	UNI	40.00	3,193.28	152,000.12
1910903721	ANGULO PARA ESTRUCTURA 2.44	UNI	30.00	2,521.01	90,000.05
1910903342	GANCHO ESTRUCTURAL	UNI	1,000.00	25.21	29,999.90
1910903724	BOMBILLO TOLEDO LED 5WAT	UNI	12.00	3,193.28	45,600.03
1910902715	LAMPARA LED	UNI	30.00	113,865.55	4,065,000.13
1910903726	LAMPARA LED 0.60M * 0.30M	UNI	60.00	50,420.17	3,600,000.13
1910903825	LIBRA CLAVO VERTICAL 2 MEJIA & CIA	UNI	2.00	6,134.46	14,600.01
1910903731	GLIFOSATO 480%	UNI	4.00	139,495.80	664,000.00
1910903734	GALON ESMALTE BLANCO	UNI	4.00	52,563.02	250,199.97
1910903790	CUÃ'ETE PINTULAND BCO T1	UNI	10.00	256,722.69	3,055,000.01
1910903329	CHAPA BOLA	UNI	48.00	19,621.85	1,120,800.07
1910903796	CUÃ'ETE SIKA	UNI	3.00	49,117.65	175,350.01
1910903795	ESTUCO LISTO 25KL	UNI	20.00	26,470.59	630,000.04
1910903603	LLAVE LAVAPLATO SENCILLA	UNI	15.00	35,714.29	637,500.07
191090674	ALAMBRE DE CO THHN TWHN NO 14	UNI	6.00	256,722.69	1,833,000.00
1910903313	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	UNI	3.00	53,361.34	190,499.98

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240169

DD	MM	AAAA
12	09	2024

LUGAR DE ENTREGA : SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 1061708865
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESE CENTRO 1 CTO NO 280-2024 FACT. NO FELE17059

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903800	VALVULA REGULACION SENCILLA STRIO	UNI	30.00	4,621.85	165,000.04
1910903801	VALVULA REGULACION LVM STRIO DOBLE	UNI	30.00	4,621.85	165,000.04
191090344	GRAPAS	UND	5.00	7,394.96	44,000.01
191090673	ALAMBRE DE COTHHN /TWN NO 12	MT	200.00	1,764.71	420,000.98
1910903302	REGIRTRO DUCHA GRIVAL	UNI	60.00	25,126.05	1,793,999.97
1910903791	NYLON MULTIUSOS 90LBS TRANSP 0.90MM	UNI	1.00	92,436.97	109,999.99
1910903832	TORNILLO ESTRUCTURAL P/ BROCA	UNI	500.00	63.03	37,502.85
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SIKA	UNI	6.00	161,764.71	1,155,000.02
1910901929	CUCHILLA	UNI	2.00	13,809.52	28,999.99
1910903793	LAMINA PVC 30*5.95 OKS	UNI	40.00	21,008.40	999,999.84
1910903794	CINTA ASFALTICA 10CM*10MT	UNI	2.00	88,235.30	210,000.01
1910903824	SIKABOOM 500ML	UNI	12.00	49,159.66	701,999.94
191090253	TUBO DE PVC 3/4	UND	2.00	10,504.20	24,999.99
191090975	TUBO PRES 1/2-PAVCO	UND	2.00	47,899.16	114,000.00
1910903829	PLACA ETERBOARD 1.22*2.44 6MM ETERNIT	UNI	10.00	45,966.39	547,000.04
191090871	TUBO PVC 1/2" *3 MTS	UND	2.00	95,294.12	226,800.00
1910903701	ACOPLE LAVAMANOS	UNI	24.00	2,521.01	71,996.30
				TOTAL COMPROBANTE $	**32,966,200.00**

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 74/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Sandra V Grisales G.	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20241099

DD	MM	AAAA
12	09	2024

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - CONSULTA EXTERNA

NIT O C.C: 1061708865
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESE CENTRO 1 CTO NO 280-2024 FACT. NO FELE17059

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903784	CANASTILLA PLASTICA 4 SOSCO	UNI	24.00	6,100.00	146,400.00
1910903785	REJILLA METALICA 3*2C/SOSCO	UNI	40.00	5,449.99	217,999.92
1910903291	LLAVE LAVAMANOS	UNI	48.00	13,800.00	662,400.09
1910903787	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA	UNI	24.00	17,199.99	412,799.95
1910903699	CINTA TEFLON GRANDE	UNI	12.00	2,299.99	27,599.96
1910903789	ACOPLE STRIO PAVCO	UNI	36.00	3,000.00	108,000.07
1910903535	ACRONAL AL 50%	UNI	8.00	30,250.00	242,000.02
1910903315	THINER GALON	UNI	5.00	25,750.00	128,750.04
1910901379	AMARRAS	UNI	100.00	200.00	20,000.40
1910903337	ARENA DE PEGA	UNI	1.00	80,000.00	80,000.00
1910903336	ARENA MIXTA	UNI	1.00	90,000.00	90,000.00
1910903317	TRITURADO	UNI	1.00	120,000.00	120,000.00
1910903298	INTERRUPTOR SENCILLO	UNI	60.00	7,850.00	471,000.12
1910903301	TOMA DOBLE	UNI	60.00	7,799.99	467,999.88
1910903330	PANEL LED 12 INCRUSTRAR	UNI	60.00	11,000.00	660,000.18
1910903705	PANEL LED 18W	UNI	60.00	11,999.99	719,999.76
1910903706	PANEL LED 24W	UNI	60.00	21,000.00	1,260,000.06
1910903537	CINTA AISLANTE 3M	UNI	6.00	5,650.00	33,900.01
1910903707	REFLETOR DE 100 WATS	UNI	8.00	58,499.99	467,999.96
1910903818	MT ALAM CENTELSA #12 AMARILLO CENTELSA	UNI	200.00	1,649.99	329,999.00
1910902337	CINTA DE ENMASCARAR	UNI	6.00	3,450.00	20,700.01
1910903817	PAR GUANTE INGENIERO CORTO	UNI	12.00	7,449.99	89,399.94
1910903709	PATERNIT 250GM	UNI	24.00	25,499.99	611,999.95
1910903710	LIJAS	UNI	20.00	1,649.99	32,999.90
1910903318	RODILLO DE FELPA BLANCO 9"	UNI	12.00	11,350.00	136,200.07
1910903551	BROCHA DROSSH 3	UNI	6.00	3,249.99	19,499.98
191090950	BROCHAS 4"	UND	6.00	5,050.00	30,300.01
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SIKA	UNI	12.00	113,375.00	1,360,500.01
1910903715	RASTRILLO PLASTICO BARRE PRADO	UNI	4.00	9,799.99	39,199.99
1910903339	BULTO DE CEMENTO	UNI	4.00	31,500.00	126,000.01
1910903307	PEGALISTO	UNI	2.00	12,850.00	25,700.00
1910901137	YOQUI CARDAN	UNI	40.00	3,800.00	152,000.12
1910903792	PRINCIPAL 2.44 C26	UNI	40.00	3,800.00	152,000.12

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20241099

DD	MM	AAAA
12	09	2024

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - CONSULTA EXTERNA

NIT O C.C: 1061708865
GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESE CENTRO 1 CTO NO 280-2024 FACT. NO FELE17059

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903721	ANGULO PARA ESTRUCTURA 2.44	UNI	30.00	3,000.00	90,000.06
1910903342	GANCHO ESTRUCTURAL	UNI	1,000.00	30.00	30,000.00
1910903724	BOMBILLO TOLEDO LED 5WAT	UNI	12.00	3,800.00	45,600.06
1910902715	LAMPARA LED	UNI	30.00	135,500.00	4,065,000.15
1910903726	LAMPARA LED 0.60M * 0.30M	UNI	60.00	60,000.00	3,600,000.18
1910903825	LIBRA CLAVO VERTICAL 2 MEJIA & CIA	UNI	2.00	7,300.01	14,600.02
1910903731	GLIFOSATO 480%	UNI	4.00	166,000.00	664,000.01
1910903734	GALON ESMALTE BLANCO	UNI	4.00	62,549.99	250,199.98
1910903790	CUÃ'ETE PINTULAND BCO T1	UNI	10.00	305,500.00	3,055,000.01
1910903329	CHAPA BOLA	UNI	48.00	23,350.00	1,120,800.09
1910903796	CUÃ'ETE SIKA	UNI	3.00	58,450.00	175,350.02
1910903795	ESTUCO LISTO 25KL	UNI	20.00	31,500.00	630,000.04
1910903603	LLAVE LAVAPLATO SENCILLA	UNI	15.00	42,500.00	637,500.07
191090674	ALAMBRE DE CO THHN TWHN NO 14	UNI	6.00	305,500.00	1,833,000.01
1910903313	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	UNI	3.00	63,499.99	190,499.97
1910903800	VALVULA REGULACION SENCILLA STRIO	UNI	30.00	5,500.00	165,000.06
1910903801	VALVULA REGULACION LVM STRIO DOBLE	UNI	30.00	5,500.00	165,000.06
191090344	GRAPAS	UND	5.00	8,800.00	44,000.01
191090673	ALAMBRE DE COTHHN /TWN NO 12	MT	200.00	2,100.00	420,001.00
1910903302	REGIRTRO DUCHA GRIVAL	UNI	60.00	29,900.00	1,794,000.00
1910903791	NYLON MULTIUSOS 90LBS TRANSP 0.90MM	UNI	1.00	109,999.99	109,999.99
1910903832	TORNILLO ESTRUCTURAL P/ BROCA	UNI	500.00	75.00	37,503.00
1910901929	CUCHILLA	UNI	2.00	14,499.99	28,999.99
1910903793	LAMINA PVC 30*5.95 OKS	UNI	40.00	24,999.99	999,999.84
1910903794	CINTA ASFALTICA 10CM*10MT	UNI	2.00	105,000.00	210,000.01
1910903824	SIKABOOM 500ML	UNI	12.00	58,499.99	701,999.95
191090253	TUBO DE PVC 3/4	UND	2.00	12,500.00	25,000.00
191090975	TUBO PRES 1/2-PAVCO	UND	2.00	57,000.00	114,000.00
191090871	TUBO PVC 1/2" *3 MTS	UND	2.00	113,400.00	226,800.01
1910903701	ACOPLE LAVAMANOS	UNI	24.00	2,999.84	71,996.30
1910903829	PLACA ETERBOARD 1.22*2.44 6MM ETERNIT	UNI	10.00	54,700.00	547,000.04
1910903783	SIFON LVM COMPLETO PLASTGRIFOS	UNI	60.00	8,500.00	510,000.24
1910903786	MANIJA SANITARIA	UNI	60.00	15,500.00	929,999.22

SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 52/100 PESOS M/CTE	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE DE QUIEN RECIBE**
	Andres Uribe Rivera
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE**

en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

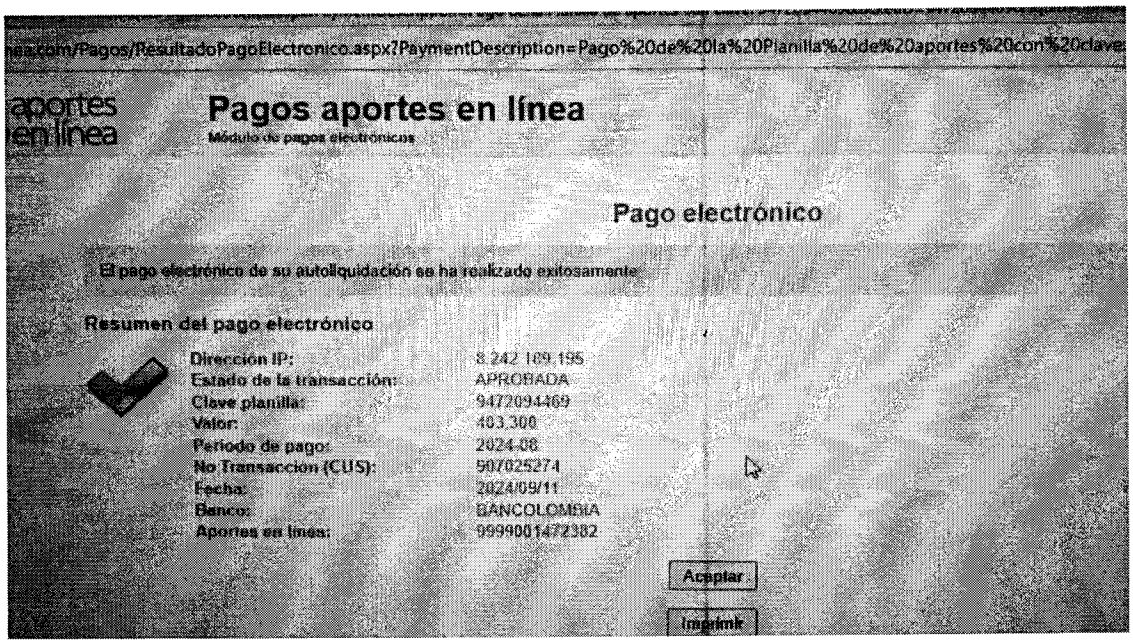


Dirección IP:	8.242.189.204
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9473036345
Valor:	2,580,600
Periodo de pago:	2024-08
No Transacción (CUS):	902144126
Fecha:	2024/09/09
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Alba Lucia Subgerente Ese Cto 1 P...
Hoy a la(s) 11:02 a. m.



en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061708865		SANDRA VIVIANA GRISALES ENRIQUEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANDRA GRISALES	CL 7 11 22	PIENDAMO-CAUCA	8349086	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	902144126	9473036345	E	2024/09/16	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$2,580,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANDRA GRISALES (7 Afiliados)																						$10,302,944	$1,648,500			$10,302,944	$412,200			$10,302,944	$412,200			$10,302,944		$107,700		$0	$0		$2,580,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)																						$10,302,944	$1,648,500			$10,302,944	$412,200			$10,302,944	$412,200			$10,302,944		$107,700		$0	$0		$2,580,600
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (7 Afiliados)																						$10,302,944	$1,648,500			$10,302,944	$412,200			$10,302,944	$412,200			$10,302,944		$107,700		$0	$0		$2,580,600
1	CC	1193554282	CHAVACO MOSQUERA CINDY LORENA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	76329254	MAMIAN MENESES SAULO ANDRES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	1061757661	ORDOÑEZ MARTINEZ JOSE FELIPE																		23030 1	30	$1,627,472	$260,400	EPS005	30	$1,627,472	$65,100	CCF14	30	$1,627,472	$65,100	14-11	30	$1,627,472	1.044%	$17,000	30	$0	$0	Si	$407,600
4	CC	76293308	PIPICANO PIPICANO DEYRO ARIEL																		23030 1	30	$1,848,000	$295,700	EPS037	30	$1,848,000	$74,000	CCF14	30	$1,848,000	$74,000	14-11	30	$1,848,000	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,000
5	CC	1061727692	UZURIAGA FAJARDO LAURA ISABEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
6	CC	1061812346	VIDAL SANCHEZ JOHN ALEJANDRO																		25-14	30	$1,627,472	$260,400	EPSIC3	30	$1,627,472	$65,100	CCF14	30	$1,627,472	$65,100	14-11	30	$1,627,472	1.044%	$17,000	30	$0	$0	Si	$407,600
7	CC	1061720265	VILLAMARIN BARBOSA RONHY FABIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Total			**Afiliados(7)**																				$10,302,944	$1,648,500			$10,302,944	$412,200			$10,302,944	$412,200			$10,302,944		$107,700		$0	$0		$2,580,600

2024/09/09 03:41 PM

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 NIT. 900145581-5 **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Libertad y Orden

CERTIFICA:

Contrato de prestación de servicios		Orden de compra	x	**NUMERO**
Orden Suministros		Contrato		**280**

FECHA:	**30 DE AGOSTO DE 2024.**
TÉRMINO:	15 dias, a partír del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
ACTA UNO:	
VALOR:	**$ 33.281.350**
VALOR ADICIONAL 1:	
VALOR TOTAL:	**$ 33.281.350**
OBJETO:	Contratar a monto agotable el suministro de materiales y elementos de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de canales, bajantes, redes hidráulicas, redes eléctricas, sanitarias , mantenimiento de área adyacentes,techos, pisos puertas, paredes entre otras, acorde a las necesidades de cada punto y la sede administrativa de la ESE CENTRO 1
FORMA DE PAGO	La ESE Centro 1 ESE pagará el valor del contrato a través de actas parciales, de acuerdo a los elementos efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción por la supervisión, dentro de los 10 dias siguientes, una ingresen los Materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura , previo presentación de la factura por parte del contratista y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado quien tendrá en cuenta las recepciones técnicas y administrativas e ingreso a almacén debidamente firmado por el Almacenista. previa presentación del documento equivalente o de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN , y el lleno de los requisitos legales y fiscales. presentación de la afiliación y pago al sistema general de seuridad social en salud, arl, pensión, informe de supervisión suscrito por quien ejerce la vigilancia del contrato a suscribirse. Lo anterior deberá radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al suministro y ser cargado en la plataforma Secop II en los documentos de ejecución del contrato. A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por la ESE CENTRO 1.
MODIFICACIONES A LA FORMA DE PAGO	

Que la señora **sandra viviana grisales enriquez** con cedula de ciudadania número 1.061.708.865, ha cumplido a cabalidad las obligaciones consignadas en contrato de **COMPRAVENTA N0 280 del 30 de AGOSTO de 2024**, Y su **MODIFICATORIO** NO 01 DE 2024, con codigo de certificado de disponibilidad presupuestal No. **202410439** del 2**0 DE AGOSTO de 2024**, certificado de registro presupuestal de compromiso **No. 202420707 del 30 DE AGOSTO DE 2024**, Rubro: **212020200554129. Servicios de la construcción de otros edificios no resid.ADM. $5.281.350** Código: **245020554129. Servi general construcción edificios no Piendamo $8.000.000, Morales $8.000.000, Cajibio $6.000.000, SILVIA $ 6.000.000.** Factura **No. FELE-17059 del 12 de SEPTIEMBRE DE 2024, según entrada y salida de Almacén con Números 20240169,20241099, del 12 de SEPTIEMBRE de 2024,** con los soportes establecidos y al dia en el pago de seguridad social salud, ARL pension Planilla de pago rad. **9473036345** por lo que verificado el cumplimiento, se puede continuar con el tramite para el pago de **TRENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($32.966.200), correspondiente al valor del CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 280 DEL 2024.**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	33.281.350
Valor adicional No. 1	
Valor adicional No.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	33.281.350
Valor ejecutado	32.966.200
Valor pagado fecha	0
Valor a pagar	32.966.200
Valor pendiente por ejecutar	**0**

Liberación (anulación)	**$315.150**

SE DEBE LIBERAR LA SUMA DE TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($315.150)

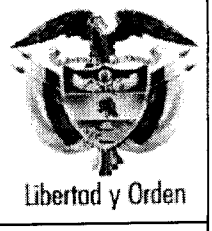


ESE-JCO-PD04-F08 V:02

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

NIT. 900.145.581-5

INFORME DE SUPERVISION



CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	Vr Unitario	Vr Total Iva Incluido
1910903783	SIFON LVM COMLETO PLASTGRIFOS	60	7.143	510.000
1910903784	CANASTILLA PLASTICA 4 SOSCO	24	5.126	146.400
1910903785	REJILLA METALICA 3*2C/SOSCO	40	4.580	218.000
1910903786	MANIJA SANITARIA	60	13.025	930.000
1910903291	LLAVE LAVAMANOS	48	11.597	662.400
1910903787	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE SIKA	24	14.454	412.800
1910903699	CINTA TEFLON GRANDE	12	1.933	27.600
1910903789	ACOPLE STRIO PAVCO	36	2.521	108,000
1910903535	ACRONAL AL 50%	8	25.420	242.000
1910903315	THINER GALON	5	21.639	128.750
1910901379	AMARRAS	100	168	20.000
1910903337	ARENA DE PEGA	1	80.000	80.000
1910903336	ARENA MIXTA	1	90.000	90.000
1910903317	TRITURADO	1	120.000	120.000
1910903298	INTERRUPTOR SENCILLO	60	6.597	471.000
1910903301	TOMA DOBLE	60	6.555	468.000
1910903330	PANEL LED 12 INCRUSTRAR	60	9.244	660.000
1910903705	PANEL LED 18W	60	10.084	720.000
1910903706	PANEL LED 24W	60	17.647	1.260.000
1910903537	CINTA AISLANTE 3M	6	4.748	33.900
1910903707	REFLETOR DE 100 WATS	8	49.160	468.000
1910903818	MT ALAM CENTELSA #12 AMARILLO CENTE	200	1.387	329.999
1910902337	CINTA DE ENMASCARAR	6	2.899	20.700
1910903817	PAR GUANTE INGENIERO CORTO	12	6.261	89.400
1910903709	PATERNIT 250GM	24	21.429	612.000
1910903710	LIJAS	20	1.387	33:000
1910903318	RODILLO DE FELPA BLANCO 9"	12	9.538	136.200
1910903551	BROCHA DROSSH 3	6	2.731	19.500
191090950	BROCHAS 4"	6	4.244	30.300
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SI	6	28.782	205.500
1910903715	RASTRILLO PLASTICO BARRE PRADO	4	9.333	39.200
1910903339	BULTO DE CEMENTO	4	26.471	126.000
1910903307	PEGALISTO	2	10.798	25.700
1910901137	YOQUI CARDAN	40	3.193	152.000
1910903792	PRINCIPAL 2.44 C26	40	3.193	152.000
1910903721	ANGULO PARA ESTRUCTURA 2.44	30	2.521	90.000
1910903342	GANCHO ESTRUCTURAL	1.000	25	30.000
1910903724	BOMBILLO TOLEDO LED 5WAT	12	3.193	45.600
1910902715	LAMPARA LED	30	113.866	4.065.000

1910903726	LAMPARA LED 0.60M * 0.30M	60	50.420	3.600.000
1910903825	LIBRA CLAVO VERTICAL 2 MEJIA & CIA	2	6.134	14.600
1910903731	GLIFOSATO 480%	4	139.496	664.000
1910903734	GALON ESMALTE BLANCO	4	52.563	250.200
1910903790	CUÃ'ETE PINTULAND BCO T1	10	256.723	3.055.000
1910903329	CHAPA BOLA	48	19.622	1.120.800
1910903796	CUÃ'ETE SIKA	3	49.118	175.350
1910903795	ESTUCO LISTO 25KL	20	26.471	630.000
1910903603	LLAVE LAVAPLATO SENCILLA	15	35.714	637.500
191090674	ALAMBRE DE CO THHN TWHN NO 14	6	256.723	1.833.000
1910903313	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	3	53.361	190.500
1910903800	VALVULA REGULACION SENCILLA STRIO	30	4.622	165.000
1910903801	VALVULA REGULACION LVM STRIO DOBLE	30	4.622	165.000
191090344	GRAPAS	5	7.395	44.000
191090673	ALAMBRE DE COTHHN /TWN NO 12	200	1.765	420.001
1910903302	REGIRTRO DUCHA GRIVAL	60	25.126	1.794.000
1910903791	NYLON MULTIUSOS 90LBS TRANSP 0.90MM	1	92.437	110.000
1910903832	TORNILLO ESTRUCTURAL P/ BROCA	500	63	37.503
1910903822	GALON EMULSION ASFALTICA 3,5KG GL SI	6	161.765	1.155.000
1910901929	CUCHILLA	2	13.810	29.000
1910903793	LAMINA PVC 30*5.95 OKS	40	21.008	1.000.000
1910903794	CINTA ASFALTICA 10CM*10MT	2	88.235	210.000
1910903824	SIKABOOM 500ML	12	49.160	702.000
191090253	TUBO DE PVC 3/4	2	10.504	25.000
191090975	TUBO PRES 1/2-PAVCO	2	47.899	114.000
1910903829	PLACA ETERBOARD 1.22*2.44 6MM ETERN	10	45.966	547.000
191090871	TUBO PVC 1/2" *3 MTS	2	95.294	226.800
1910903701	ACOPLE LAVAMANOS	24	2.521	71.996
			TOTAL	**$ 32.966.200**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	N° DE IDENTIFICACION	FIRMA
ALBA LUCIA OTERO OCHOA	**34558882**	

	República de Colombia Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. NIT.900145581-5	Libertad y Orden
E.S.E CENTRO 1	INFORME DE SUPERVISIÓN	APY-GF-COS-FOR-01
		VERSIÓN 00
	DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTRO DE COSTOS	Página 1 de 1

BENEFICIARIO:	ELIANA ANDREA MARTINEZ MOLANO			**CARGO/ACTIVIDAD**	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CANALES, BAJANTES, REDES HIDRÁULICAS, REDES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADYACENTES, TECHOS, PISOS, PUERTAS, PAREDES ENTRE OTROS, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA PUNTO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CENTRO UNO.		
CEDULA O NIT:	48.572.362	**N° CONTRATO:**	091 DE 2024	**FACTURA**	FELE 17059 SEPTIEMBRE 12 DE 2024	**PERIODO:**	SEPTIEMBRE DEL 2024

			CENTRO DE ATENCION						
UNIDAD FUNCIONAL	**CODIGO**	**CENTRO DE COSTOS**	**SEDE ADMINISTRATIVA**	**PIENDAMO**	**SILVIA**	**CAIBIO**	**MORALES**	**PIC**	**VALOR TOTAL**
GESTION DE RECURSOS FISICOS	113	MANTENIMIENTO	5.281.350	8.000.000	6.000.000	6.000.000	$ 7.684.850		$ 32.966.200
									$ -
									$ -
TOTAL			**$ 5.281.350**	**$ 8.000.000**	**$ 6.000.000**	**$ 6.000.000**	**$ 7.684.850**	**$ -**	**$ 32.966.200**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL SUPERVISOR	CARGO
ALBA LUCIA OTERO OCHOA		Profesional de Asistencia Administrativa
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVICION**	**CARGO**

E.S.E CENTRO 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1

Nit : 900.145.581-5

ORDEN DE PAGO 1075

Libertad y Orden

FACTURA PROVEEDOR FP / FELE17059/24	DD	MM	AAAA
	23	09	2024

DATOS DEL BENEFICIARIO.

Nombre o Razon Social : GRISALES ENRIQUEZ SANDRA VIVIANA

C.C ó NIT : 1061708865

Direccion: CL 7 N 11-22 (CAUCA - PIENDAMO) **No.Telefonos:** , 3157437666

DEBE LA SUMA DE :	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 32,966,200.00

CONCEPTO : CTO: 280 DE 2024 - PLAZO: 15 DIAS - ADQUISICION DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA FELE17059 DEL 12/09/2024

MOVIMIENTO CONTABLE

CUENTA	C.C	S.C.	CONCEPTO	DOCREF1	DEBITO	CREDITO	Base Impuestos
15149005			ESE	FELE17059/24	32,966,200.00	0.00	0.00
24010101			BIENES Y SERVICIOS	FELE17059/24	0.00	29,825,451.00	0.00
24360802	ESE	ESE	COMPRAS GENERALES 2.5%	FELE17059/24	0.00	693,916.00	27,756,633.00
24362501	ESE	ESE	RETEIVA (15%)	FELE17059/24	0.00	781,435.00	5,209,567.00
2440240101	ESE	ESE	PRO-DEPORTE Y RECREACION	FELE17059/24	0.00	416,349.00	27,756,633.00
2440800103	ESE	ESE	PRO-DESARROLLO DEPTAL 2%	FELE17059/24	0.00	555,133.00	27,756,633.00
2440800104	ESE	ESE	PRO-ELECTRIFICACION RURAL (2%)	FELE17059/24	0.00	555,133.00	27,756,633.00
2440800105	ESE	ESE	PRO-CULTURA (0.5%)	FELE17059/24	0.00	138,783.00	27,756,633.00
				Sumas Iguales :	**32,966,200.00**	**32,966,200.00**	

VALOR NETO A PAGAR :	VALOR EN LETRAS	TOTAL LIQUIDO :
	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE.	$ 29,825,451.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP	CRP	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	REC	C.C	S.C	VALOR
202410439	202420707	245020554129	Serv general construcción edificios no residencOPR	1	PIE	PIE	7,684,850.00
202410439	202420707	245020554129	Serv general construcción edificios no residencOPR	2	MOR	MOR	8,000,000.00
202410439	202420707	245020554129	Serv general construcción edificios no residencOPR	3	CAJ	CAJ	6,000,000.00
202410439	202420707	245020554129	Serv general construcción edificios no residencOPR	4	SIL	SIL	6,000,000.00
202410439	202420707	212020200554129	Servicios... Construc. de otros edif. no resid.ADM	5	SED	SED	5,281,350.00
						Total Presupuesto :	**32,966,200.00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO	CHEQUE
	E.S.E. 01 OCT. 2024 PAGADO CENTRO 1	BANCO
		FECHA GIRO
GERENTE	RECIBI CONFORME	

CONTABILIZADO 2 3 SEP 2024

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	3492	60	Sifon LVM Completo Plastgrifos	EA	7.142,86	428.571,43	19%	NA
2	3252	24	Canastilla Plastica 4 sosco Rio Plas Lvp Rioplast	EA	5.126,05	123.025,21	19%	NA
3	1502	40	Rejilla Metalica 3*2 C/sosco Redonda	EA	4.579,83	183.193,28	19%	NA
4	3935	60	Manija sanitaria	EA	13.025,21	781.512,61	19%	NA
5	2109	48	Llave Lvm Pomo Prisma UDUKE	EA	11.596,64	556.638,66	19%	NA
6	1001	24	Sikasil Universal transparente Sika	EA	14.453,78	346.890,76	19%	NA
7	1964	12	Cinta Teflon 3/4 grande Industrial	EA	1.932,77	23.193,28	19%	NA
8	1492	36	Acople Strio	EA	2.521,01	90.756,3	19%	NA
9	1491	24	Acople Lvm-lvp	EA	2.521,01	60.504,2	19%	NA
10	1027	8	Galon Acronal Galon 50% OBRA BLANC	EA	25.420,17	203.361,34	19%	NA
11	1034	5	Galon Thiner Galon	EA	21.638,66	108.193,28	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)
5802.00

OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
56	1261	60	Valv Fluid Master Entrada Grival	EA	25.126,05	1.507.563,03	19%	NA
57	4591	1	Nylon guadaña *200 mts	EA	92.436,97	92.436,97	19%	NA
58	1337	500	Tornillo Estructural P/ Broca	EA	63,03	31.512,61	19%	NA
59	1014	6	Galon Sika 1 Imper 4kg Galon Sika	EA	161.764,71	970.588,24	19%	NA
60	3165	2	cuchilla guadaña 35*3/4 cal 16 Herragro	EA	13.809,52	27.619,05	5%	NA
61	6166	40	Lamina Pvc Bco OKS	EA	21.008,4	840.336,13	19%	NA
62	4395	2	Cinta Asfaltica 10cm*10mt Pintuco	EA	88.235,3	176.470,59	19%	NA
63	4484	12	Sikaboom 500ml	EA	49.159,66	589.915,97	19%	NA
64	5619	2	Uniad Tubo Rd 13,5 1/2*6mts Tuboplex	EA	10.504,2	21.008,4	19%	NA
65	4693	2	Uniad Tb Rd21 2 Gerfor	EA	47.899,16	95.798,32	19%	NA
66	1136	10	Placa Eterboard 1.22*2.44 6mm Eternit	EA	45.966,39	459.663,87	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)	OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE
5802.00	

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
12	1333	100	Amarras	EA	168,07	16.806,72	19%	NA
13	5726	1	Mt3 arena pega.	EA	80.000	80.000	Exen	NA
14	5725	1	Mt3 arena Mixto	EA	90.000	90.000	Exen	NA
15	1720	1	Mt3 material Triturado	EA	120.000	120.000	Exen	NA
16	1675	60	Interruptor Sencillo Galica2 Legrand	EA	6.596,64	395.798,32	19%	NA
17	1668	60	Toma Doble Galica 2 Legrand	EA	6.554,62	393.277,31	19%	NA
18	4401	60	Panel Led 12w Redondo sobreponer UDUKE	EA	9.243,7	554.621,85	19%	NA
19	5386	60	Panel Led 18w Redondo sobreponer Silvania	EA	10.084,03	605.042,02	19%	NA
20	4078	60	Panel Led 24w Redondo sobreponer Bco UDUKE	EA	17.647,06	1.058.823,53	19%	NA
21	4756	6	Cinta aislante negra grande 19 mm * 20 mts 3M	EA	4.747,9	28.487,39	19%	NA
22	3937	8	Reflector Led 100w Soled	EA	49.159,66	393.277,31	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)	OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE
5802.00	

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
23	1610	200	Mt Alam Centelsa #14 Bco Centelsa	EA	1.386,55	277.310,92	19%	NA
24	1264	6	Cinta Enmascarar 1*24 Cellux	EA	2.899,16	17.394,96	19%	NA
25	2376	12	Par Guante Ingeniero Reforzado	EA	6.260,5	75.126,05	19%	NA
26	3938	24	Paternit 250gr Paternit	EA	21.428,57	514.285,71	19%	NA
27	2127	20	Lija 500 Abracol	EA	1.386,55	27.731,09	19%	NA
28	3300	12	Rodillo Felpa caribe 9	EA	9.537,82	114.453,78	19%	NA
29	5298	6	Brocha 3" UDUKE	EA	2.731,09	16.386,55	19%	NA
30	5299	6	Brocha 4" UDUKE	EA	4.243,7	25.462,18	19%	NA
31	1011	6	Galon Emulsion Asfaltica 3,5kg Gl Sika	EA	28.781,51	172.689,08	19%	NA
32	3927	4	Rastrillo jardin plastica	EA	9.333,33	37.333,33	5%	NA
33	1243	4	Bulto Cemento Gris 50kg	EA	26.470,59	105.882,35	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg) 5802.00

OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
34	2096	2	Pegalcors Gris 25kg	EA	10.798,32	21.596,64	19%	NA
35	1181	40	Omega 2,44 C26 PROARCA	EA	3.193,28	127.731,09	19%	NA
36	1180	40	Principal 2,44 C26 PROARCA	EA	3.193,28	127.731,09	19%	NA
37	1179	30	Angulo 2,44 C26 PROARCA	EA	2.521,01	75.630,25	19%	NA
38	1338	1.000	Tornillo Estructural	EA	25,21	25.210,08	19%	NA
39	2219	12	Bombillo Toledo Led 9w Luz Blanca Silvania	EA	3.193,28	38.319,33	19%	NA
40	3941	30	Lampara led 1,20m *0.30m	EA	113.865,55	3.415.966,39	19%	NA
41	4485	60	Lampara led 0.60 * 0.30	EA	50.420,17	3.025.210,08	19%	NA
42	1129	2	Libra Clavo Vertical 2 Mejia amp; Cia	EA	6.134,46	12.268,91	19%	NA
43	3944	4	Galon Glifosato galon	EA	139.495,8	557.983,19	19%	NA
44	3510	4	Galon Esmalte Bco Bler	EA	52.563,02	210.252,1	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)
5802.00

OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05, Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8250276
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
45	1070	10	Cuñete Pintuland Bco T1 Cuñete Pintuland	EA	256.722,69	2.567.226,89	19%	NA
46	5104	48	Cerradura bola alcoba p/madera cafe DUKE	EA	19.621,85	941.848,74	19%	NA
47	1022	3	Cuñete Sika Join Cuñete Sika	EA	49.117,65	147.352,94	19%	NA
48	2987	20	Estuco listo 25kl Los Maestros	EA	26.470,59	529.411,76	19%	NA
49	5403	15	Llave Lvp Aquarius Gerfor	EA	35.714,29	535.714,29	19%	NA
50	1971	6	Alam Puas 500mt Cal 14 Caballo	EA	256.722,69	1.540.336,13	19%	NA
51	5057	3	Galon Anticorrosivo Blanco 3 en 1 multitonos	EA	53.361,34	160.084,03	19%	NA
52	2111	30	Valvula Regulacion Sencilla Strio Rioplast	EA	4.621,85	138.655,46	19%	NA
53	2255	30	Valvula Regulacion Lvm-strio Doble Rioplast	EA	4.621,85	138.655,46	19%	NA
54	1852	5	Kilo Grapa 800gr Caballo	EA	7.394,96	36.974,79	19%	NA
55	1613	200	Mt Alam Centelsa #12 Rojo Centelsa	EA	1.764,71	352.941,18	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)
5802.00

OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.

FERREDESCUENTOS DEL VALLE Y SUR OCCIDENTE
Sandra Viviana Grisales Enriquez
1061708865-7 Responsable de IVA
CLL 7 11 22 Piendamó - Tunía Cauca
315 7437666 ferredescuentospiendamo@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº FELE17059
FECHA DE GENERACIÓN
12/9/2024 12:03:57 PM

CUFE : df1e881575a6046fdcf1ec701a6719aef30a99302fd4173859b80ce36631adb490c06ad170b7ade24cd714ae829b7b3b
Autorización Factura Electrónica de Venta 18764076504320 de 2024-08-05 Vence 2025-02-05. Numeración FELE del 16011 Hasta 20000
NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

NOMBRE : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
DIRECCIÓN: piendamo - PIENDAMÓ CAUCA Piendamó - Tunía Cauca
C.C. o NIT: 900145581-5
TELEFONO: 8 2 5 0 2 7 6
EMAIL: contabilidad@esecentrouno.gov.co
VENCIMIENTO: 13/9/2024
VENDEDOR: ALEJANDRO VIDAL
F/ENTREGA: Bodega
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
67	4282	2	Tb Up 3 Rd21 UM Gerfor	EA	95.294,12	190.588,24	19%	NA

Detalle Totales: (Exen = 290.000) (Gravado = 27.466.633,04) (IVA 5% = 3.247,62) (IVA 19% = 5.206.319,33)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
67	27.756.633,04	0	27.756.633,04	5.209.566,95	0	0,01	32.966.200

NOTA: Crédito: $32.966.200

PESO (Kg)	OBSERVACION: MATERIALES ENTREGADOS A LA GENTE ENCARGADA DE LAS OBRAS DE LA ESE
5802.00	

Representación Gráfica por Celeste MIPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.