ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000001527

2024 12 13 20.408.916,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE: BANCO DAVIVIENDA
BANCO: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO -
RECIBÍ:

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	20.408.916,00
24010101	*PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS*	*20.408.916,00*	*0,00*

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	223.125,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.260.210,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.957.550,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.339.821,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	7.842.695,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	8.686.553,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. 35613-34563-35861-36049-35824-36024 SUMINISTRO MATERIALES,REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS,OBRAS CIVILES Y GRIFERIA. S/C 054/24.

ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

2024 12 13 20.408.916,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:
BANCO DAVIVIENDA
BANCO:
LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO
RECIBÍ:

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cte 246900746932	0,00	20.408.916,00
2401010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	20.408.916,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	223.125,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.258.200,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.057.580,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.338.821,00
3391	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	7.847.830,00
3391	2.1.2.02.02.005.04	MANTENIMIENTO	8.683.359,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. 3561-34563-35861-36049-36824-36024 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

Consultas > Transacciones a Través del Portal

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:	$ 20,408,916,00
Referencia:	CE61587
Descripción:	PAGO PROVE YOPSOCT131224
Fecha:	16/12/2024
Hora:	09:48:37

Número de documento: 63127909

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 51

Portales Davivienda:
Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educacion Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión FO-CYE : 1.57.0.2

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CERTIFICACION DE INGRESOS A SATISFACCION DE SUMINISTROS A ALMACEN Y CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

PROVEEDOR: **LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO**
FECHA ACTA INICIO 11/06/2024
FECHA TERMINACION 31/12/2024
VALOR CONTRATO **$ 280,000,000**
NO. CONTRATO **054-2024** SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA , ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA

ITEM	FACTURA No.-	FECHA FACTURA	COMPROBANTE ENTRADA	VALOR FACTURA	NOTA DEBITO	NOTA CRÉDITO	NETO FACTURA	SALDO POR EJECUTAR
								$ 280,000,000
1	FE30125*	17/06/24	24965	9,886,044			9,886,044	270,113,956
2	FE30126*	17/06/24	24966	5,788,518			5,788,518	264,325,438
3	FE30127*	17/06/24	24976	12,003,292			12,003,292	252,322,146
4	FE30128*	17/06/24	24977	5,282,410			5,282,410	247,039,736
5	FE30129*	17/06/24	24979	2,554,930			2,554,930	244,484,806
6	FE30130*	17/06/24	24981	248,353			248,353	244,236,453
7	FE30203*	19/06/24	24983	4,711,000			4,711,000	239,525,453
8	FE30207*	19/06/24	24984	410,550			410,550	239,114,903
9	FE30209*	19/06/24	24986	2,865,520			2,865,520	236,249,383
10	FE30217*	19/06/24	24987	1,071,000			1,071,000	235,178,383
11	FE30220*	19/06/24	24993	11,288,340			11,288,340	223,890,043
12	FE30221*	19/06/24	24989	259,420			259,420	223,630,623
13	FE30224*	19/06/24	24990	999,600			999,600	222,631,023
14	FE30319*	21/06/24	24992	1,351,602			1,351,602	221,279,421
15	FE30258*	20/06/24	24991	1,438,115			1,438,115	219,841,306
16	FE30435*	24/06/24	24995	53,312			53,312	219,787,994
17	FE30598*	28/06/24	24994	3,510,262			3,510,262	216,277,732
18	FE30765*	04/04/24	25088	3,472,420			3,472,420	212,805,312
19	FE30768*	04/07/24	25089	179,690			179,690	212,625,622
20	FE30991*	09/07/24	25091	2,944,298			2,944,298	209,681,324
21	FE31043*	10/07/24	25249	814,912			814,912	208,866,412
21	FE31048*	10/07/24	25250	3,482,892			3,482,892	205,383,520
22	FE31478*	22/07/24	25328	7,699,419			7,699,419	197,684,101
23	FE31539*	23/07/24	25329	2,792,335			2,792,335	194,891,766
24	FE31618*	25/07/24	25331	3,386,145			3,386,145	191,505,621
25	FE31797*	29/07/24	25423	11,575,011			11,575,011	179,930,610
26	FE31879*	03/07/08	25454	1,005,312			1,005,312	178,925,298
27	FE32084*	06/08/24	25455	2,859,570			2,859,570	176,065,728
28	FE32201*	09/08/24	25456	4,018,160			4,018,160	172,047,568
29	FE32502*	16/08/24	25624	3,681,265			3,681,265	168,366,303
30	FE32706*	22/08/24	25625	13,540,296			13,540,296	154,826,007
31	FE32882*	27/08/24	25627	7,238,770			7,238,770	147,587,237
32	FE33012*	30/08/24	25628	1,178,814			1,178,814	146,408,423
33	FE33013*	30/08/24	25629	1,249,500			1,249,500	145,158,923
34	FE33174*	03/09/24	25630	2,139,620			2,139,620	143,019,303
35	FE33413*	09/09/24	25710	439,828			439,828	142,579,475
36	FE33314*	06/09/24	25711	2,540,412			2,540,412	140,039,063
37	FE33499*	11/09/24	25712	3,553,340			3,553,340	136,485,723
38	FE33480*	09/09/24	25811	5,230,764			5,230,764	131,254,959
39	FE33618*	13/09/24	25817	1,311,380			1,311,380	129,943,579
40	FE33624*	13/09/24	25818	297,500			297,500	129,646,079
41	FE33774*	17/09/24	25819	2,518,397			2,518,397	127,127,682
42	FE33846*	18/09/24	25821	968,700			968,700	126,158,982

43	FE33882*	19/09/24	25822	44,625			44,625	126,114,357
44	FE33966*	21/09/24	25824	598,570			598,570	125,515,787
45	FE34058*	24/09/24	25826	4,090,626			4,090,626	121,425,161
46	FE34121*	25/09/24	25827	315,350			315,350	121,109,811
47	FE34171*	26/09/24	25914	751,604			751,604	120,358,207
48	FE34242*	27/09/24	25915	3,390,905			3,390,905	116,967,302
49	FE34248*	27/09/24	25917	113,526			113,526	116,853,776
50	FE34406*	02/10/24	25918	2,237,200			2,237,200	114,616,576
51	FE34519*	04/10/24	25919	604,520			604,520	114,012,056
52	FE34496*	04/10/24	25920	107,814			107,814	113,904,242
53	FE34483*	04/10/24	25921	922,250			922,250	112,981,992
54	FE34638*	10/10/24	25980	4,154,885			4,154,885	108,827,107
55	FE34747*	10/10/24	25981	3,704,113			3,704,113	105,122,994
56	FE34825*	12/10/25	25986	15,544,970			15,544,970	89,578,024
57	FE34944*	15/10/24	26053	139,825			139,825	89,438,199
58	FE34947*	16/10/24	26054	1,166,200			1,166,200	88,271,999
59	FE35103*	21/10/24	26055	985,915			985,915	87,286,084
60	FE35033*	18/10/24	26056	2,800,070			2,800,070	84,486,014
61	FE35050*	18/10/24	26057	3,147,550		10,115	3,137,435	81,348,579
62	FE34943*	16/10/24	26110	530,740			530,740	80,817,839
63	FE35188*	23/10/24	26115	1,920,660			1,920,660	78,897,179
64	FE35227*	23/10/24	26116	2,274,090			2,274,090	76,623,089
65	FE35288*	25/10/24	26117	3,239,180			3,239,180	73,383,909
66	FE35315*	25/10/24	26119	3,698,877			3,698,877	69,685,032
67	FE35181*	22/10/24	26123	6,451,998			6,451,998	63,233,034
68	FE35613	01/11/24	26312	1,260,210			1,260,210	61,972,824
69	FE35463	29/10/24	26311	223,125			223,125	61,749,699
70	FE35861	08/11/24	26313	1,957,550			1,957,550	59,792,149
71	FE36049	13/11/24	26314	1,339,821			1,339,821	58,452,328
72	FE35824	07/11/24	26317	7,842,695			7,842,695	50,609,633
73	FE36024	13/11/24	26318	8,686,552			8,686,552	41,923,081
								41,923,081

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

Valor ejecutado 238,076,919
Saldo por ejecutar 41,923,081
Valor cancelado
Valor por girar

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

VoB JONATHAN ASCENCIO SILVA
Lider Mantenimiento

VoB NYDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa
Supervisora

NOTA: El suscrito almacenista certifica que los suministros, insumos o elementos ingresados corresponden a las cantidades, especificaciones técnicas y descripción; incluidos en el contrato de suministro No. 054-2024.
Así mismo se certifica que las condiciones de calidad corresponden a las pactadas en dicho contrato

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026312

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 20/11/2024 03:12 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35613 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 01/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902849	PINTURA VINILO X CUÑETE	UNIDAD	1.00	$360,000.00	$360,000.00	0.00	19.00
191001905835	TINER PARA PINTURA POLIURETANO 1/4 DE GALON	FRASCO	1.00	$48,000.00	$48,000.00	0.00	19.00
191001905842	TEE ALUMINIO 1 X 3/4 X 2.10 MTS	UNIDAD	2.00	$34,500.00	$69,000.00	0.00	19.00
191001905077	DESTAPADOR KANKRO X 250 ML	UNIDAD	20.00	$29,100.00	$582,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$1,059,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$201,210.00
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:	$1,260,210.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ 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 - 35613

Fecha Emision: 2024-11-01

Fecha Validación DIAN: 11/1/2024 4:47:23 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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:	2024-11-01
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	H0197	CANECA DE PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	1.00	0.00	428,400.00	19.00	68,400.00	428,400.00
2	H0202	THINNER PARA PINTURA POLIURETANO 1/4 DE GALON	*1	1.00	0.00	57,120.00	19.00	9,120.00	57,120.00
3	H1390	TEE ALUMINIO 1" X 3/4 X 2.10 METROS	*1	2.00	0.00	41,055.00	19.00	13,110.00	82,110.00
4	H1321	DESTAPADOR KANKRO X 250 ML	*1	20.00	0.00	34,629.00	19.00	110,580.00	692,580.00

PEDIDO No 60 Documento referencia. ORDEN COMPRA (204495)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,059,000.00	19%	201,210.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	1,059,000.00
Impuestos:	201,210.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,260,210.00
Total a Pagar:	1,260,210.00

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Jonathan R Asencio S
CC- 1.052.393.799
01-11-2024

Elizabeth Hechen
14/11/24
Almacén

CUFE: c7ab4ad7ea5a751a7411202c44d19ca73eabe5071cb1fb926e43e59b555f0ad75047a4faffa7b6dabed857dc2b97d8ea

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026311

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 20/11/2024 03:04 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35463 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 29/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905663	BORNA PONCHAR BIMETALICA CALIBRE 6 AWG ALUMINIO-COBRE BARRIL LARGO REF ISC006	UNIDAD	9.00	$ 3,500.00	$ 31,500.00	0.00	19.00
191001905833	BORNA PONCHAR CALIBRE 1/0 AWG OJO 3-8 ESTAÑADA COBRE BARRIL	UNIDAD	6.00	$ 6,700.00	$ 40,200.00	0.00	19.00
191001905834	CABLE DE COBRE AISLADO No 1/0 AWG THHN X METRO	METRO	2.00	$ 57,900.00	$ 115,800.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 187,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 35,625.00
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:	$ 223,125.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 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 - 35463

Fecha Emision: 2024-10-29

Fecha Validación DIAN: 10/29/2024 5:09:54 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL"

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-11-28
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	H0934	BORNA PONCHAR BIMETALICA CALIBRE 6AWG ALUMINIO-COBRE BARRIL LARGOTIPO PIN REF: PT850303	*1	9.00	0.00	4,165.00	19.00	5,985.00	37,485.00
2	H0917	BORNA PONCHAR CALIBRE 1/0 AWG OJO 3 - 8 ESTAÑADA COBRE BARRIL LARGO OJO 3 - 8 REF: T11BL1F25	*1	6.00	0.00	7,973.00	19.00	7,638.00	47,838.00
3	H0827	CABLE DE COBRE AISLADO NO 1/0 AWG THHN X METRO	*1	2.00	0.00	68,901.00	19.00	22,002.00	137,802.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (204245)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	187,500.00	19%	35,625.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	187,500.00
Impuestos:	35,625.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	223,125.00
Total a Pagar:	223,125.00

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

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.749
Jonathan R Asesor
29-10-2024

Elyabeth Flechas
14-11-24
Almacén

CUFE: af1a5c70e0b6cb1097c117f36579fadf1f66ae98a5e2bb1e34e60a8e3bd7816f12c1955f38eed8a48221b38921299969

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026313

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 20/11/2024 05:11 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: 35861 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 08/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001903243	CANECA BRONCOELASTICO X 5 GALONES	UNIDAD	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	0.00	19.00
191001902974	DISCO FLAP 4 1/2 No 60	UNIDAD	20.00	$ 10,800.00	$ 216,000.00	0.00	19.00
191001901061	DISCO CORTE METAL 4-1/2"	UNIDAD	50.00	$ 4,400.00	$ 220,000.00	0.00	19.00
191001904962	CANDADO 32 MM	UNIDAD	10.00	$ 10,900.00	$ 109,000.00	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

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,645,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 312,550.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 46,883.00
RETE ICA:	$ 7,403.00
RETE FUENTE:	$ 41,125.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1,862,139.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 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 - 35861

Fecha Emision: 2024-11-08

Fecha Validación DIAN: 11/8/2024 2:25:50 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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:	2024-12-08
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	H0227	CANECA DE BRONCOELASTICO AZUL X 5 GALONES	*1	1.00	0.00	535,500.00	19.00	85,500.00	535,500.00
2	H1765	DISCO FLAP NORTON 4 1/2"	*1	20.00	0.00	12,852.00	19.00	41,040.00	257,040.00
3	H1755	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2 REF: 8062	*1	50.00	0.00	5,236.00	19.00	41,800.00	261,800.00
4	H1726	CANDADO DE HIERRO 32MM	*1	10.00	0.00	12,971.00	19.00	20,710.00	129,710.00
5	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

PEDIDO No 63 Documento referencia. ORDEN COMPRA (204915)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,645,000.00	19%	312,550.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Sub Total:	1,645,000.00
Impuestos:	312,550.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,957,550.00
Total a Pagar:	1,957,550.00

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Jonathan B Acuña C
CC 1.082.393.749
08-11-2024

Elizabeth Hoo
14-11-24
Almacen

CUFE: 95701460d38cef0b2147621f96614c91aeeb697be7ac851f388b7767b33109757fd957da1cf46769c6ed3e92448f4cba

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026314

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 20/11/2024 05:22 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE36049 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 13/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001903243	CANECA BRONCOELASTICO X 5 GALONES	UNIDAD	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	0.00	19.00
191001902544	CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	UNIDAD	15.00	$ 23,500.00	$ 352,500.00	0.00	19.00
191001905107	ROLLO CINTA PAPEL X 150 MTS	UNIDAD	11.00	$ 29,400.00	$ 323,400.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,125,900.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 213,921.00
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:	$ 1,339,821.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 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 - 36049

Fecha Emision: 2024-11-13

Fecha Validación DIAN: 11/13/2024 6:08:53 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:	2024-12-13
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	H0227	CANECA DE BRONCOELASTICO AZUL X 5 GALONES	*1	1.00	0.00	535,500.00	19.00	85,500.00	535,500.00
2	H1645	ROLLO CINTA MALLA 5 CM X 150 MTS	*1	15.00	0.00	27,965.00	19.00	66,975.00	419,475.00
3	H1649	ROLLO CINTA PAPEL 5 CM X 150 MTS	*1	11.00	0.00	34,986.00	19.00	61,446.00	384,846.00

VENDEDOR

PARTICULAR .

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,125,900.00	19%	213,921.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	1,125,900.00
Impuestos:	213,921.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,339,821.00
Total a Pagar:	1,339,821.00

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

Jonathan F Asencio S
C.C. 1.052.393.749
13-11-2024

Elizabeth Herrera
14-11-24
Amucen

CUFE: 52eaf60eba1234c310749eb320dbc346a1ec24eeef45ed9b869227a3e104c6ac9b24937808dfc90994210730c2f01678

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026317

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 21/11/2024 09:06 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE35824 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 07/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902920	RODILLO EPOXICO DE 9"	UNIDAD	10.00	$ 15,700.00	$ 157,000.00	0.00	19.00
191001902304	YESO PARA DRYWALL KILO	UNIDAD	25.00	$ 2,500.00	$ 62,500.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	4.00	$ 92,000.00	$ 368,000.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	4.00	$ 470,000.00	$ 1,880,000.00	0.00	19.00
191001902849	PINTURA VINILO X CUÑETE	UNIDAD	3.00	$ 360,000.00	$ 1,080,000.00	0.00	19.00
19100190845	PILA AA ALKALINA	PAR	100.00	$ 7,600.00	$ 760,000.00	0.00	19.00
191001901309	TAPA CIEGA PARA TOMA CORRIENTE BLANCA	UNIDAD	30.00	$ 800.00	$ 24,000.00	0.00	19.00
191001903799	CAJA MECANISMOS 5800 SNEIDER	UNIDAD	50.00	$ 9,700.00	$ 485,000.00	0.00	19.00
191001905193	ANGULO ALUMINIO 2 X 2 X 1/8" X 2 MTS	UNIDAD	10.00	$ 48,000.00	$ 480,000.00	0.00	19.00
191001905110	PAQUETE DE GANCHOS PLASTICOS PARA CORTINA X 24 UND	UNIDAD	10.00	$ 10,900.00	$ 109,000.00	0.00	19.00
191001902585	CINTA PELIGRO ROLLO	ROLLO	2.00	$ 21,000.00	$ 42,000.00	0.00	19.00
191001902296	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO	UNIDAD	20.00	$ 10,100.00	$ 202,000.00	0.00	19.00
191001904602	LAMINA GAL CAL 20	UNIDAD	1.00	$ 235,000.00	$ 235,000.00	0.00	19.00
191001902368	SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA	UNIDAD	2.00	$ 353,000.00	$ 706,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 6,590,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,252,195.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 187,829.00
RETE ICA:	$ 29,657.00
RETE FUENTE:	$ 164,763.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 7,460,446.00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

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

Aprobó:

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 36824

Fecha Emision: 2024-11-07

Fecha Validación DIAN: 11/7/2024 4:00:41 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:	2024-12-07
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	H1592	RODILLO EPOXICO 9"	*1	10.00	0.00	18,683.00	19.00	29,830.00	186,830.00
2	H1437	KILO YESO PARA DRYWALL	*1	25.00	0.00	2,975.00	19.00	11,875.00	74,375.00
3	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	4.00	0.00	109,480.00	19.00	69,920.00	437,920.00
4	H0195	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	4.00	0.00	559,300.00	19.00	357,200.00	2,237,200.00
5	H0197	CANECA DE PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	3.00	0.00	428,400.00	19.00	205,200.00	1,285,200.00
6	H1678	PILA AA ALCALINA	*1	100.00	0.00	9,044.00	19.00	144,400.00	904,400.00
7	H0533	TAPA CIEGA BLANCO PVC 5800	*1	30.00	0.00	952.00	19.00	4,560.00	28,560.00
8	H0528	CAJA DE MECANISMOS 5800	*1	50.00	0.00	11,543.00	19.00	92,150.00	577,150.00
9	H0181	ANGULO ALUMINIO 2 X 2 X 1/8 DE PULGADA X 2 METROS	*1	10.00	0.00	57,120.00	19.00	91,200.00	571,200.00
10	H1793	PAQUETE DE GANCHOS PLASTICOS PARA CORTINA X 24 UNIDADES	*1	10.00	0.00	12,971.00	19.00	20,710.00	129,710.00
11	H1944	ROLLO DE CINTA PELIGRO	*1	2.00	0.00	24,990.00	19.00	7,980.00	49,980.00
12	H1925	GUANTES LATEX REFORZADO STELPRO UNIDAD	*1	20.00	0.00	12,019.00	19.00	38,380.00	240,380.00
13	H0137	LAMINA GALV CAL 20	*1	1.00	0.00	279,650.00	19.00	44,650.00	279,650.00
14	H0070	SANITARIO AHORRADOR DOBLE DESCARGA CON TANQUE, BISCOCHO Y TAPA COLOR BLANCO	*1	2.00	0.00	420,070.00	19.00	134,140.00	840,140.00

PEDIDO No 60 - PEDIDO No 61 - PEDIDO No 62 Documento referencia. ORDEN COMPRA (204846)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	6,590,500.00	19%	1,252,195.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Sub Total:	6,590,500.00
Impuestos:	1,252,195.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	7,842,695.00
Total a Pagar:	7,842,695.00

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

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Elizabeth Fleitas
14-11-24
Almacén

Jonathan Asa
C.C. 1052393
07-11-2024

CUFE: 1c71a547851535d8225267920598a770d6ca02ce3c565751ce96f7e150a89b2ca787ac1bd3dcc539174b27b9eaa0017d

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026318

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 21/11/2024 09:30 a. m.
CIUDAD: DUITAMA (BOYACA) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 19 13 49 51 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00
Nº FACTURA: FE36024 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 13/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001902935	PAPEL PERIODICO KG	UNIDAD	10.00	$8,400.00	$84,000.00	0.00	19.00
191001901556	BROCHA CERDA NEGRA 2"	UNIDAD	10.00	$4,000.00	$40,000.00	0.00	19.00
191001905843	PERFIL UNION ANGULAR PVC 10 MM X MTS	UNIDAD	5.00	$24,400.00	$122,000.00	0.00	19.00
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	2.00	$81,000.00	$162,000.00	0.00	19.00
191001905844	DILATADORES PLASTICOS PARA DILATACION 2 MM PQTE X 300 UND	PAQUETE	1.00	$6,000.00	$6,000.00	0.00	19.00
191001902365	CANECA PINTURA ALTA ASEPSIA BLANCA	UNIDAD	6.00	$470,000.00	$2,820,000.00	0.00	19.00
191001905845	LIJA No 8 DE 9" X 11" PAQTE X 50 UND	PAQUETE	1.00	$58,823.52	$58,823.52	0.00	19.00
191001905775	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO DE 48 MM X 20 MTS	UNIDAD	20.00	$75,000.00	$1,500,000.00	0.00	19.00
191001905846	BROCHA 5/32"	UNIDAD	10.00	$6,300.00	$63,000.00	0.00	19.00
191001905437	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 X 6 MTS	UNIDAD	10.00	$16,000.00	$160,000.00	0.00	19.00
191001905847	ANGULO DOBLE ALETA PVC ESQUINERO X 6 MTS	UNIDAD	10.00	$10,100.00	$101,000.00	0.00	19.00
19100190287	PINTURA TRAFICO PESADO GALON	UNIDAD	4.00	$115,000.00	$460,000.00	0.00	19.00
191001905513	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48 MM X 40 MTS	UNIDAD	42.00	$13,400.00	$562,800.00	0.00	19.00
191001905848	ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 6 DE 3MTS X 120 MTS	ROLLO	1.00	$700,000.00	$700,000.00	0.00	19.00
191001903783	ESTUCO PLASTICO POR CUÑETE SIKA	UNIDAD	5.00	$92,000.00	$460,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$7,299,624.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,386,929.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$208,039.00
RETE ICA:	$32,848.00
RETE FUENTE:	$182,491.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$8,263,175.00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

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

Aprobó:

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 36024

Fecha Emision: 2024-11-13

Fecha Validación DIAN: 11/13/2024 2:35:35 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" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

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:	2024-11-13
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	H1673	PAPEL PERIODICO X 1 KG	*1	10.00 0.00	9,996.00	19.00	15,960.00	99,960.00
2	H1474	BROCHA MERCURY 2"	*1	10.00 0.00	4,760.00	19.00	7,600.00	47,600.00
3	H1384	PERFIL UNION ANGULAR PVC 10 MM COLOR BLANCO X 3 METROS	*1	5.00 0.00	29,036.00	19.00	23,180.00	145,180.00
4	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	*1	2.00 0.00	96,390.00	19.00	30,780.00	192,780.00
5	H1459	DILATADORES PLASTICOS PARA DILATACION 2MM PAQUETE X 300 UNIDADES	*1	1.00 0.00	7,140.00	19.00	1,140.00	7,140.00
6	H0195	CANECA PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA COLOR BLANCO X 5 GALONES	*1	6.00 0.00	559,300.00	19.00	535,800.00	3,355,800.00
7	H0261	LIJA No 8 CARBORUNDUM DE 9" X 11" PAQUETE X 50 UNIDADES	*1	1.00 0.00	70,000.00	19.00	11,176.47	70,000.00
8	H0190	ROLLO CINTA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO DE 48MM X 20 METROS	*1	20.00 0.00	89,250.00	19.00	285,000.00	1,785,000.00
9	H1701	BROCA HSS 5/32"	*1	10.00 0.00	7,497.00	19.00	11,970.00	74,970.00
10	H1114	TUBO PVC PRESION 1/2" RDE 9 X 6 MTS	*1	10.00 0.00	19,040.00	19.00	30,400.00	190,400.00
11	H1387	ANGULO DOBLE ALETA PVC (ESQUINERO * 6MTS)	*1	10.00 0.00	12,019.00	19.00	19,190.00	120,190.00
12	H0205	PINTURA TRAFICO X GALON	*1	2.00 0.00	136,850.00	19.00	43,700.00	273,700.00
13	H0205	PINTURA TRAFICO X GALON	*1	2.00 0.00	136,850.00	19.00	43,700.00	273,700.00
14	H1644	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 3M DE 48MM X 40 METROS	*1	42.00 0.00	15,946.00	19.00	106,932.00	669,732.00
15	H0278	ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 6 DE 3 MTS X 120 MTS	*1	1.00 0.00	833,000.00	19.00	133,000.00	833,000.00
16	H0239	ESTUCO PLASTICO SIKA CUÑETE X 5 GALONES	*1	5.00 0.00	109,480.00	19.00	87,400.00	547,400.00

PEDIDO No 64 - PEDIDO No 65 Documento referencia. ORDEN COMPRA (205160)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	7,299,623.53	19%	1,386,928.47

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	16
Sub Total:	7,299,623.53
Impuestos:	1,386,928.47
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	8,686,552.00
Total a Pagar:	8,686,552.00

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

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Jonathan Ariza CC 1.052.393.74

CUFE: 635b76c7115bfbd6f62111968e0c34b9a510d3f49c5ba5bc706a2071ebb4ab6471312c5787f1716743fb94a676fc34ad

Elizabeth Acero 14-11-24 Almacen

13-11-2024

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

Año 2019

Duitama, 14 de noviembre 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 85.0%.

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 35463	$ 223.125
2	FE 35613	$ 1.260.210
3	FE 35824	$ 7.842.695
4	FE 35861	$ 1.957.550
5	FE 36024	$ 8.686.552
6	FE 36049	$ 1.339.821

Se expide en Duitama, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2024.

Andrea del Pilar Isaza Castillo
C.C. 52800957
Técnica Administrativa

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7216493 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 44736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 2 del mes de Noviembre del año 2024 con destino a: SENA

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, 05 de NOVIEMBRE 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: 2024-10
Período Salud : 2024-10

Se certifica que en la fecha 2024-11-05 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
31218950	I	2024-11-05	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:	2024-05	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

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:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-09	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	30849452 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-09-11	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	906843273	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 3.898.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-10	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	31207192 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Fecha transacción:	2024-10-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Transacción:	958900510	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	201.100	0	201.100
		CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	605.000	0	605.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 3.898.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	704.800	0	704.800
Período salud:	2024-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.574.400	0	1.574.400
Planilla Nro.:	31473802 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	416.000	0	416.000
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	2	0	445.000	0	445.000
Fecha transacción:	2024-11-05	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	108.000	0	108.000
Transacción:	1028704813	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	52.000	0	52.000
		14-23	860011153	POSITIVA	6	0	214.700	0	214.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	6	0	657.000	0	657.000
		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					$ 4.223.900

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.216.493

SANCHEZ CORREDOR

APELLIDOS

MARIO IVAN

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1960

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

09-MAR-1979 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0712100-00202748-M-0007216493-20091210 0018883427A 1 27687684

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



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

4736-T

MARIO [illegible]
SANCHEZ CORREDOR
C.C. 2216473
RESOLUCION INSCRIPCION 267
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 21/09/95

Presidente

00051771