ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
000006 1585

2024 12 13 30.245.196,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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	30.245.196,00
24010101	*PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS*	*30.245.196,00*	*0,00*

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.303.288,00
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.163.896,00
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.828.792,00
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	6.751.890,00
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	14.718.515,00
3389	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	4.961.705,00

Detalle : CANCELA FACTURAS No. 36103-36377-36554-36346-36506-36252 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 30.245.196,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO -

RECIBÍ:

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
1110063S	Bco Davivienda Cte 246000746532	0,00	30.245.196,00
2401101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	30.245.196,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
3379	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.303.000,00
3789	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.140.896,00
3389	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.607.792,00
3389	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	6.781.384,00
3389	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	4.425.815,00
3389	1.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	4.981.709,00

Detalle : CANCELA FACTURAS Nro. 36103-36377-36554-36346-36306-36252 SUMINISTRO MATERIALES,REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA,ELECTRICOS,OBRAS CIVILES Y CRIPERIA, S/C 054/24.

Usuario: [illegible]

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

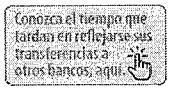
Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	BOGOTA
Producto destino:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino:	****4049
Monto:	$ 30,245,196,00
Referencia:	CE61585
Descripción:	PAGO PROVE YOPSOCT131224
Fecha:	16/12/2024
Hora:	09:48:37

Número de documento: 63127909

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

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
74	FE36103	15/11/24	26375	1,303,288			1,303,288	40,619,793
75	FE36377	22/11/24	26376	2,163,896			2,163,896	38,455,897
76	FE36554	27/11/24	26377	1,828,792			1,828,792	36,627,105
77	FE3646	21/11/24	26378	6,751,890			6,751,890	29,875,215
78	FE36506	26/11/24	26381	14,718,515			14,718,515	15,156,700
79	FE36252	19/11/24	26382	4,961,705			4,961,705	10,194,995
								10,194,995

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

Valor ejecutado 269,805,005
Saldo por ejecutar 10,194,995
Valor cancelado
Valor por girar

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

VoB JONATHAN ASCENCIO SILVA
Lider Mantenimiento

VoB NYDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa
Supervisora

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

FREDDY ALEJANDRO ROJAS ROSERO
Almacenista

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 28 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000026375

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266		**FECHA:**	28/11/2024 11:46 a. m.
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	7603454			**TASA CAM:**	0.00
N° FACTURA:	FE36103	**% ICA:** 4.5000	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	15/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905161	PANEL LED LUZ BLANCA DE 36 W 120 X 30	UNIDAD	4.00	$ 111,800.00	$ 447,200.00	0.00	19.00
191001905102	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	GALON	8.00	$ 81,000.00	$ 648,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,095,200.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 208,088.00
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:	$ 1,303,288.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró:

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

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 36103

Fecha Emision: 2024-11-15

Fecha Validación DIAN: 11/15/2024 10:44:35 AM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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:	2024-12-15
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0507	PANEL LED LUZ BLANCA DE 36 W DE 120 X 30 CMS	*1	4.00	0.00	133,042.00	19.00	84,968.00	532,168.00
2	H0209	ESMALTE DOMESTICO BLANCO P11 X GALON	*1	8.00	0.00	96,390.00	19.00	123,120.00	771,120.00

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,095,200.00	19%	208,088.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	1,095,200.00
Impuestos:	208,088.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,303,288.00
Total a Pagar:	1,303,288.00

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Jonathan R. Ascanio S
CC 1.052.393.799
15- Nov - 2024

Elizabeth Fleehan
28- 11- 24
Almacen

CUFE: b36fe1b0273d0174b3e9beb1b24d1450c6ccd9a4514ca101e8536e326f8611aa48d9abb970dccae27b86501189edf458

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : jueves, 28 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026376

PROVEEDOR:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	**NIT:** 7213266	**FECHA:**	28/11/2024 02:28 p. m.	
CIUDAD:	DUITAMA (BOYACA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 19 13 49 51		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	7603454		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	FE36377	**% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	22/11/2024 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905851	BREAKER RIEL MONOPOLAR I X 20 CAP 10 KA	UNIDAD	32.00	$ 43,700.00	$ 1,398,400.00	0.00	19.00
191001905852	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA PVC 15 CM	UNIDAD	20.00	$ 21,000.00	$ 420,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,818,400.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 345,496.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 51,824.00
RETE ICA:	$ 8,183.00
RETE FUENTE:	$ 45,460.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,058,429.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró:

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 36377

Fecha Emision: 2024-11-22

Fecha Validación DIAN: 11/22/2024 2:49:42 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:	2024-12-22
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0365	BREAKER DE RIEL MONOPOLAR 1 X 20 A - CAPACIDAD DE RUPTURA 10KA	*1	32.00	0.00	52,003.00	19.00	265,696.00	1,664,096.00
2	H1396	ACCESORIO PUNTERA REMATE GUARDA CAMILLA PVC 15 CMS COLOR BEIGE	*1	20.00	0.00	24,990.00	19.00	79,800.00	499,800.00

PEDIDO No 67

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,818,400.00	19%	345,496.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	1,818,400.00
Impuestos:	345,496.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,163,896.00
Total a Pagar:	2,163,896.00

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

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.249
Jonathan D Asuri S
22- Nov-2024

Elizabeth Flechas
28-11-24
Almacen

CUFE: 710de3ce29ffe47446d198c3acb4e95696044771d45acb23817df36715b8e2927db26e9a5e828b2e19043f37ed8e2ebe

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026377

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 28/11/2024 02:40 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE36554 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 27/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905628	FILTROS 3M 6003	UNIDAD	5.00	$ 65,500.00	$ 327,500.00	0.00	19.00
191001904517	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UNIDAD	1.00	$ 237,000.00	$ 237,000.00	0.00	19.00
191001905616	ESMALTE POLIURETANO RAPIDO SECADO X 3/4 DE GALON	UNIDAD	1.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00	0.00	19.00
191001905853	DOBLADORA DE TUBO EMT 3/4"	UNIDAD	1.00	$ 75,600.00	$ 75,600.00	0.00	19.00
19100190436	RASTRILLOS PLASTICOS	UNIDAD	2.00	$ 15,100.00	$ 30,200.00	0.00	19.00
19100190012	CINTA DOBLE FAS 12 MM X 50 MTS	UNIDAD	1.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	0.00	19.00
191001905144	CAJA METALICA GALVANIZADA 5800 C20 RETIE INDUMA T402-005	UNIDAD	20.00	$ 3,500.00	$ 70,000.00	0.00	19.00
191001901371	JUEGO CUCHILLAS PARA BISTURI INDUSTRIAL	UNIDAD	5.00	$ 7,100.00	$ 35,500.00	0.00	19.00
191001901923	CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 15 X 10 MTS	ROLLO	2.00	$ 158,000.00	$ 316,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 1,536,800.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 291,992.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 43,799.00
RETE ICA:	$ 6,916.00
RETE FUENTE:	$ 38,420.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 1,739,657.00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 - 36554

Fecha Emision: 2024-11-27

Fecha Validación DIAN: 11/27/2024 12:31:10 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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:	2024-12-27
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	H1922	FILTROS 3M 6003	*1	5.00	0.00	77,945.00	19.00	62,225.00	389,725.00
2	H0306	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS 125A BLANCO	*1	1.00	0.00	282,030.00	19.00	45,030.00	282,030.00
3	H0198	ESMALTE POLIURETANO RÁPIDO SECADO COLOR BLANCO 3/4 DE GALÓN	*1	1.00	0.00	380,800.00	19.00	60,800.00	380,800.00
4	H1491	DOBLADORA DE TUBO EMT TRUPER 3/4"	*1	1.00	0.00	89,964.00	19.00	14,364.00	89,964.00
5	H1590	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES	*1	2.00	0.00	17,969.00	19.00	5,738.00	35,938.00
6	H1636	ROLLO CINTA DOBLE FAZ 12MM X 50 MTS	*1	1.00	0.00	148,750.00	19.00	23,750.00	148,750.00
7	H0540	CAJA METALICA GALVANIZADA 5800 C20 RETIE INDUMA T7402-005	*1	20.00	0.00	4,165.00	19.00	13,300.00	83,300.00
8	H1782	JUEGO DE CUCHILLAS BISTURY 4159 X 10 UNIDADES	*1	5.00	0.00	8,449.00	19.00	6,745.00	42,245.00
9	H0257	ROLLO CINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE SIKA MULTISEAL 15 X 10 MTS	*1	2.00	0.00	188,020.00	19.00	60,040.00	376,040.00

PEDIDO # 66 - PEDIDO # 68 Documento referencia. ORDEN COMPRA (206248)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	1,536,800.00	19%	291,992.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	1,536,800.00
Impuestos:	291,992.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,828,792.00
Total a Pagar:	1,828,792.00

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Jonathan Asencio

CC 1.052.393.749

27-Nov-2024

Elizabeth Fleches

28-11-24

Almacen

CUFE: 244f2d2c44589518d405683f481b7ad89fb418d411bfa62c87ca472a166ca4c81ad4809f9a7275e8fa9888b3f76c0bd3

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026378

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 28/11/2024 02:58 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE3646 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 21/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001903566	BATERIA RECARGABLE 9V 200 MA	UNIDAD	2.00	$ 71,428.57	$ 142,857.14	0.00	19.00
191001905223	ROLLO PAPEL FROSTER COLOR GRIS X 50 MTS	UNIDAD	1.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	0.00	19.00
191001904748	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 3" METALICO	UNIDAD	200.00	$ 1,200.00	$ 240,000.00	0.00	19.00
19100190871	PILA TIPO LENTEJA CR 2032	UNIDAD	3.00	$ 13,000.00	$ 39,000.00	0.00	19.00
191001905669	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	UNIDAD	10.00	$ 3,800.00	$ 38,000.00	0.00	19.00
191001902545	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2	UNIDAD	10.00	$ 20,000.00	$ 200,000.00	0.00	19.00
191001903219	CABLE TRENZADO 3 X 12	METRO	300.00	$ 10,800.00	$ 3,240,000.00	0.00	19.00
191001904517	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UNIDAD	2.00	$ 237,000.00	$ 474,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 5,673,857.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 1,078,033.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 161,705.00
RETE ICA:	$ 25,532.00
RETE FUENTE:	$ 141,846.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 6,422,807.00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 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 - 36346

Fecha Emision: 2024-11-21

Fecha Validación DIAN: 11/21/2024 4:30:07 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:	2024-12-21
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	H0281	PILA 9V RECARGABLE	*1	2.00	0.00	85,000.00	19.00	27,142.86	170,000.00
2	H0157	ROLLO DE PAPEL FROSTED COLOR GRIS X 50 METROS	*1	1.00	0.00	1,547,000.00	19.00	247,000.00	1,547,000.00
3	H1741	CHAZO EXPANSIVO DE 5/16" METALICO DE 3" DE LARGO	*1	200.00	0.00	1,428.00	19.00	45,600.00	285,600.00
4	H1680	PILA TIPO LENTEJA CR 2032	*1	3.00	0.00	15,470.00	19.00	7,410.00	46,410.00
5	H1648	ROLLO CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19 MM X 15 MTS	*1	10.00	0.00	4,522.00	19.00	7,220.00	45,220.00
6	H1763	DISCO DIAMANTADO UNIDAD 4,1/2 ABRACOL	*1	10.00	0.00	23,800.00	19.00	38,000.00	238,000.00
7	H0914	CABLE TRENZADO 3 X 12 AWG FASE ROJA X METRO	*1	300.00	0.00	12,852.00	19.00	615,600.00	3,855,600.00
8	H0306	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS 125A BLANCO	*1	2.00	0.00	282,030.00	19.00	90,060.00	564,060.00

Cambio

PEDIDO No 63 - PEDIDO No 67

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	5,673,857.14	19%	1,078,032.86

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Sub Total:	5,673,857.14
Impuestos:	1,078,032.86
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	6,751,890.00
Total a Pagar:	6,751,890.00

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

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Jonathan R Asenio S

C.C. 1.052.393.749

21- Nov- 2024

Elizabeth Flechas

28-11-24

Almacen

CUFE: 9f485457be0f89f29b50963eb570bc5c25e4ef29bd448426fe4200b830bd5214920c7ff6a7cd756aae9a4f2b6bba2172

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000026381

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 28/11/2024 04:29 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE36506 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 26/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905854	ROLLO PLASTICO NEGRO CAL 6 DE 6 MTS X 100 MTS	UNIDAD	1.00	$ 1,201,700.00	$ 1,201,700.00	0.00	19.00
191001905855	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3"	UNIDAD	4.00	$ 22,700.00	$ 90,800.00	0.00	19.00
191001905014	REDUCCION 3" * 2" PRESION	UNIDAD	1.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	0.00	19.00
19100190033	AEROSOL PEQUEÑO X 300 ML	UNIDAD	10.00	$ 9,000.00	$ 90,000.00	0.00	19.00
191001905781	LONA DE COSTAL	UNIDAD	100.00	$ 1,700.00	$ 170,000.00	0.00	19.00
191001905440	PINTURA EPOXICA X GALON COMPONENTA A Y B	GALON	40.00	$ 270,000.00	$ 10,800,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 12,368,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 2,350,015.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 352,502.00
RETE ICA:	$ 55,658.00
RETE FUENTE:	$ 309,213.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 14,001,142.00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Elaboró:

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74324116 Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 36505

Fecha Emision: 2024-11-26

Fecha Validación DIAN: 11/26/2024 3:04:20 PM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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:	2024-12-26
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	H1667	ROLLO DE PLASTICO NEGRO CAL 6 DE 6 MTS X 100 MTS	*1	1.00	0.00	1,430,023.00	19.00	228,323.00	1,430,023.00
2	H1149	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3"	*1	4.00	0.00	27,013.00	19.00	17,252.00	108,052.00
3	H1122	REDUCCION PVC 3" X 2" PRESION	*1	1.00	0.00	19,040.00	19.00	3,040.00	19,040.00
4	H1408	AEROSOL COLOR NEGRO X 300 ML	*1	10.00	0.00	10,710.00	19.00	17,100.00	107,100.00
5	H1671	LONA DE COSTAL	*1	100.00	0.00	2,023.00	19.00	32,300.00	202,300.00
6	H0204	PINTURA EPOXICA PINTUCOAT X GALON COMPONENTE A Y B (DIFERENTES COLORES)	*1	40.00	0.00	321,300.00	19.00	2,052,000.00	12,852,000.00

PEDIDO # 69

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	12,368,500.00	19%	2,350,015.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	12,368,500.00
Impuestos:	2,350,015.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	14,718,515.00
Total a Pagar:	14,718,515.00

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

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

Jonathan R Asmio S
C.C. 1.057.393.749
26-Nov-2024

Elizabeth Fleches
28-11-24
Almacen

CUFE: ba5418cd41b917ea0828b468b9b6a85fc26b16c956cf70278812a4097e60486b521752cdc901054426bf84d3ff63686e

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000026382

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 28/11/2024 04:40 p. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

N° FACTURA: FE36252 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 19/11/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001904850	MASILLA P1500	GALON	1.00	$ 98,000.00	$ 98,000.00	0.00	19.00
191001905324	FLUXOMETRO SLOAN 111-1.28 XL	UNIDAD	1.00	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00	0.00	19.00
191001905856	DISCO DE LIJA PARA PULIDORA DE 8 HUECOS GRANO 150	UNIDAD	50.00	$ 3,400.00	$ 170,000.00	0.00	19.00
191001905857	BISAGRA DE PISO 31	UNIDAD	10.00	$ 63,000.00	$ 630,000.00	0.00	19.00
191001905618	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 2"	UNIDAD	10.00	$ 3,200.00	$ 32,000.00	0.00	19.00
191001901390	MULTITOMA 6 PUESTOS	UNIDAD	5.00	$ 34,500.00	$ 172,500.00	0.00	19.00
191001903243	CANECA BRONCOELASTICO X 5 GALONES	UNIDAD	2.00	$ 450,000.00	$ 900,000.00	0.00	19.00
191001902134	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	5.00	$ 15,100.00	$ 75,500.00	0.00	19.00
191001905559	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTAFLEX	UNIDAD	5.00	$ 89,000.00	$ 445,000.00	0.00	19.00
191001903103	LLANAS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5.00	$ 19,300.00	$ 96,500.00	0.00	19.00
191001905622	CABLE DE COBRE DUPLEX No 2 X 12 X METRO	UNIDAD	100.00	$ 5,000.00	$ 500,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 4,169,500.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 792,205.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 118,831.00
RETE ICA:	$ 18,763.00
RETE FUENTE:	$ 104,238.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 4,719,873.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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 - 38252

Fecha Emision: 2024-11-19

Fecha Validación DIAN: 11/19/2024 5:11:52 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:	2024-12-19
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	H0237	MASILLA POLIESTER P1500 X GALON 4 1/4 ✓	*1	1.00	0.00	116,620.00	19.00	18,620.00	116,620.00
2	H0072	FLUXOMETRO SLOAN 111-1.28-XL ✓	*1	1.00	0.00	1,249,500.00	19.00	199,500.00	1,249,500.00
3	H1761 L	DISCO DE LIJA PARA PULIDORA DE 8 HUECOS GRANO 150 ✓	*1	50.00	0.00	4,046.00	19.00	32,300.00	202,300.00
4	H0133 L	BISAGRA DE PISO 31	*1	10.00	0.00	74,970.00	19.00	119,700.00	749,700.00
5	H1804	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 2 PULGADAS ✓	*1	10.00	0.00	3,808.00	19.00	6,080.00	38,080.00
6	H0454	MULTITOMA 6 SALIDAS CON PORTAFUSIBLE Y SUPRESOR DE PICOS ✓	*1	5.00	0.00	41,055.00	19.00	32,775.00	205,275.00
7	H0227	CANECA DE BRONCOELASTICO AZUL X 5 GALONES ✓	*1	2.00	0.00	535,500.00	19.00	171,000.00	1,071,000.00
8	H1045	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS UNIDAD" ✓	*1	5.00	0.00	17,969.00	19.00	14,345.00	89,845.00
9	H1305 P3	BRIDA SANITARIA FLEXIBLE CORTAFLEX	*1	5.00	0.00	105,910.00	19.00	84,550.00	529,550.00
10	H1544	LLANAS 025664 LIJADORA ACERO INOXIDABLE ✓	*1	5.00	0.00	22,967.00	19.00	18,335.00	114,835.00
11	H0811	CABLE DE COBRE DUPLEX NO 2 X 12 X METRO ✓	*1	100.00	0.00	5,950.00	19.00	95,000.00	595,000.00

PEDIDO No 61 - PEDIDO No 66

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	4,169,500.00	19%	792,205.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	11
Sub Total:	4,169,500.00
Impuestos:	792,205.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	4,961,705.00
Total a Pagar:	4,961,705.00

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

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

P3 = PENDIENTES 3.

L = RECIBIDO ANTES.

Elizabeth Fleches
28-11-24
Almacén

Jonathan R Ascu
CC. 1.052.393.749
19 - Nov - 2024

CUFE: 64838cdf93d436d36cca10267ed15ab408a8087606bb79caea1baa0cf5ee752efbd2fdf5c9595b6a6790c210e97f8bbf

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

Año 2019

Duitama, 28 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 96.4%.

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 36103	$ 1.303.288
2	FE 36252	$ 4.961.705
3	FE 36346	$ 6.751.890
4	FE 36377	$ 2.163.896
5	FE 36506	$ 14.718.515
6	FE 36554	$ 1.828.792

Se expide en Duitama, a los veintidós (28) días del mes de noviembre de 2024.

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

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura

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 27687684

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



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

4726-T

MARIO IVAN
SANCHEZ CORREDOR
C.C. 2216493
RESOLUCION INSCRIPCION 267
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 21/09/95

Presidente

00051771

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 * * *

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