ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO
0000060731

2024 10 07 6.236.573,00

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

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

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100636	Bco Davivienda Cta 246000746932	0,00	6.236.573,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	6.236.573,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
2804	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	439.828,00
2804	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.540.412,00
2804	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	3.553.340,00

Detalle : CANCELA FACTURAS 33413-33314-33499 SUMINISTRO MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERIA ELECTRICOS, OBRAS CIVILES Y GRIFERIA S/C 054/24

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

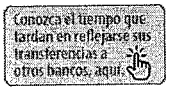
Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







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

Conózcalos aquí

Comprobante de Transacción

Empresa:	ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA
Usuario:	**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**
Transacción:	Pago a Proveedores
Banco destino:	BOGOTA
Producto destino:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número destino:	******4049
Monto:	$ 6.236.573,00
Referencia:	CE60731
Descripción:	PAGO PROV Y OPSSEP071024
Fecha:	07/10/2024
Hora:	17:27:37

Número de documento: 61755845

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
								136,485,723
								136,485,723

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

Valor ejecutado 143,514,277
Saldo por ejecutar 136,485,723
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
Nº00000000025710

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 16/09/2024 08:59 a. m.

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

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

TELEFONO: 7603454 **TASA CAM:** 0.00

Nº FACTURA: FE33413 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 09/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905586	GRIFERIA PUSH CROMADA PARA LAVAMANOS	UNIDAD	2.00	$ 75,000.00	$ 150,000.00	0.00	19.00
191001905409	CINTA 3M AISLANTE TEMFLEX 18 MM X 18 MTS	UNIDAD	2.00	$ 24,400.00	$ 48,800.00	0.00	19.00
191001902649	GANCHO PLASTICO CORTINA PAQUETE X 24 UND	UNIDAD	15.67	$ 10,900.00	$ 170,803.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 369,603.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 70,225.00
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:	$ 439,828.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Freddy Alejandro Rojas Rosero C.C. 74374116 Tec. Sist. Info.

Elaboró:

Freddy Alejandro Rosero C.C. 74374116 Líder de almacén

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33413

Fecha Emision: 2024-09-09

Fecha Validación DIAN: 9/9/2024
11:13:53 AM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-10-09
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35		
Ciudad:	DUITAMA	Medios de Pago:	
Telefono:	7632323	CREDITO,	
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	H0067	GRIFERIA PUSH CROMADA PARA LAVAMANOS	* 1	2.00	0.00	89,250.00	19.00	28,500.00	178,500.00
2	H1635	ROLLO CINTA 3M AISLANTE TEMFLEX 18 MM X 18 MTS COLOR (AZUL, AMARILLO, ROJO, VERDE Y BLANCO)	* 1	2.00	0.00	29,036.00	19.00	9,272.00	58,072.00
3	H1793	PAQUETE DE GANCHOS PLASTICOS PARA CORTINA X 24 UNIDADES	* 1	15.67	0.00	12,971.00	19.00	32,452.57	203,255.57

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	369,603.00	19%	70,224.57

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	369,603.00
Impuestos:	70,224.57
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	439,827.57

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

C.C. 1.052.393.799
9-Sep-2024

Recibi Elyabeth Flechas
12-09-24
Almacen

CUFE: 13af6d6e3f9dd6a69d920f7675413e4ec63670ba911f32a469c4016a293b9dd26a1957b96f6e431b6b689298bd51434b

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Fecha Actual : lunes, 16 septiembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025711

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 16/09/2024 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: FE33314 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 06/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001901075	TIMBRE INALAMBRICO	UNIDAD	10.00	$ 18,500.00	$ 185,000.00	0.00	19.00
191001902221	RIEL SUIZO ALUMINIO X 6 MTS	UNIDAD	10.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	0.00	19.00
191001905352	BROCA HSS 5/32	UNIDAD	10.00	$ 6,300.00	$ 63,000.00	0.00	19.00
191001904783	BROCA HSS 5/16	UNIDAD	10.00	$ 4,700.00	$ 47,000.00	0.00	19.00
19100190494	FLEXOMETRO DE 5 MTS	UNIDAD	2.00	$ 10,900.00	$ 21,800.00	0.00	19.00
191001904962	CANDADO 32 MM	UNIDAD	20.00	$ 10,900.00	$ 218,000.00	0.00	19.00
191001905622	CABLE DE COBRE DUPLEX No 2 X 12 X METRO	UNIDAD	200.00	$ 5,000.00	$ 1,000,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 2,134,800.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 405,612.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 60,842.00
RETE ICA:	$ 9,607.00
RETE FUENTE:	$ 53,370.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 2,416,593.00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 - 33314

Fecha Emision: 2024-09-06

Fecha Validación DIAN: 9/6/2024
11:16:45 AM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELECTRICOS Y FERRETERIA "SANDOVAL" HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

CC o NIT:	891855438-4
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	AV AMERICAS CRA 35
Ciudad:	DUITAMA
Telefono:	7632323
Email:	facturaelectronica@hospitalduitama.gov.co

Forma de Pago:	CREDITO
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-10-06
Medios de Pago:	CREDITO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	H0416	TIMBRE INHALAMBRICO	* 1	10.00	0.00	22,015.00	19.00	35,150.00	220,150.00
2	H0135	RIEL SUIZO ALUMINIO X 6 MTS UNIDAD	* 1	10.00	0.00	71,400.00	19.00	114,000.00	714,000.00
3	H1701	BROCA HSS 5/32"	* 1	10.00	0.00	7,497.00	19.00	11,970.00	74,970.00
4	H1700	BROCA HSS 5/16"	* 1	10.00	0.00	5,593.00	19.00	8,930.00	55,930.00
5	H1515	FLEXOMETRO FORTE 5M	* 1	2.00	0.00	12,971.00	19.00	4,142.00	25,942.00
6	H1726	CANDADO DE HIERRO 32MM	* 1	20.00	0.00	12,971.00	19.00	41,420.00	259,420.00
7	H0811	CABLE DE COBRE DUPLEX NO 2 X 12 X METRO	* 1	200.00	0.00	5,950.00	19.00	190,000.00	1,190,000.00

PEDIDO No 31 - PEDIDO No 34 Documento referencia. ORDEN COMPRA (200446)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,134,800.00	19%	405,612.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Sub Total:	2,134,800.00
Impuestos:	405,612.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	2,540,412.00

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

C.C 1.052'393.799
6 = Sep 2024

Recibí Elizabeth Alcahar
12-09-24
Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025712

PROVEEDOR: LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO **NIT:** 7213266 **FECHA:** 16/09/2024 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: FE33499 **% ICA:** 4.5000 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 11/09/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191001905779	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8 X 32	UNIDAD	500.00	$ 200.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001905769	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8 X 1 1/2	UNIDAD	500.00	$ 200.00	$ 100,000.00	0.00	19.00
191001905705	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2.44 METROS	UNIDAD	20.00	$ 7,100.00	$ 142,000.00	0.00	19.00
191001905235	PERFIL VIGUETA PARA DRYWALL 1 - 1/2 X 3/4" X .38MM X 2.44 MTS	UNIDAD	1.00	$ 201,500.00	$ 201,500.00	0.00	19.00
191001905836	LAMINA DE ETERBOARD DE 1.22 X 2.44 MTS X 10 MM ANCHO	UNIDAD	8.00	$ 98,000.00	$ 784,000.00	0.00	19.00
191001905618	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 2"	UNIDAD	10.00	$ 3,200.00	$ 32,000.00	0.00	19.00
19100190067	LLAVE MANGUERA JARDIN CROMO	UNIDAD	20.00	$ 16,800.00	$ 336,000.00	0.00	19.00
191001902382	REGISTRO PVC 1/2" SOLDAR	UNIDAD	20.00	$ 17,600.00	$ 352,000.00	0.00	19.00
191001901390	MULTITOMA 6 PUESTOS	UNIDAD	10.00	$ 34,500.00	$ 345,000.00	0.00	19.00
191001905484	TUBO CONDUIT PVC SCH40 1/2" X 3 MTS GRIS	UNIDAD	25.00	$ 12,600.00	$ 315,000.00	0.00	19.00
191001904629	ESPATULA 5	UNIDAD	5.00	$ 10,900.00	$ 54,500.00	0.00	19.00
191001903313	ESPATULA 2"	UNIDAD	5.00	$ 5,100.00	$ 25,500.00	0.00	19.00
19100190690	PALUSTRE 6	UNIDAD	5.00	$ 10,100.00	$ 50,500.00	0.00	19.00
191001905780	PALUSTRE 8" UNIDAD	UNIDAD	5.00	$ 12,600.00	$ 63,000.00	0.00	19.00
191001905781	LONA DE COSTAL	UNIDAD	50.00	$ 1,700.00	$ 85,000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL:	$ 2,986,000.00
DESCUENTO:	$ 0.00
IMPUESTO:	$ 567,340.00
FLETES:	$ 0.00
IMP FLETES:	$ 0.00
RETE IVA:	$ 85,101.00
RETE ICA:	$ 13,437.00
RETE FUENTE:	$ 74,650.00
OTRAS RETE:	$ 0.00
OTRAS DEDUC:	$ 0.00
IMP DISTRI:	$ 0.00
AJUSTE RED:	$ 0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0.00
TOTAL COMPR:	$ 3,380,152.00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

Elaboró:

Aprobó:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 33499

Fecha Emision: 2024-09-11

Fecha Validación DIAN: 9/11/2024 8:55:55 AM

Electricos y Ferretería Sandoval

LUIS JAIME SANDOVAL B.

NIT: 7.213.266-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

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

E-mail: electroferresan54@hotmail.com

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

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	891855438-4	Forma de Pago:	CREDITO
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Plazo Para Pagar:	30 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-10-11
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	H1897	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8*2	*1	500.00	0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
2	H1894	TORNILLO LAMINA CC PHL ZIN 8*1,1/2	*1	500.00	0.00	238.00	19.00	19,000.00	119,000.00
3	H1374	CANALETA BASE 6 PARA DRYWALL X 2,44 METROS	*1	20.00	0.00	8,449.00	19.00	26,980.00	168,980.00
4	H0167	PERFIL VIGUETA PARA DRYWALL 1-1/2 X 3/4- PULG X 0.38MM X 2.44 METROS (PAQUETE X 24 UNIDADES)	*1	1.00	0.00	239,785.00	19.00	38,285.00	239,785.00
5	H0165	LAMINA DE ETERBOARD DE 1,22 X 2,44 METROS X 10 MM DE ANCHO	*1	8.00	0.00	116,620.00	19.00	148,960.00	932,960.00
6	H1804	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO DE 2 PULGADAS	*1	10.00	0.00	3,808.00	19.00	6,080.00	38,080.00
7	H1025	LLAVE MANGUERA JARDIN CROMADA DE 1/2"	*1	20.00	0.00	19,992.00	19.00	63,840.00	399,840.00
8	H1096	REGISTRO PVC 1/2" SOLDAR UNIDAD"	*1	20.00	0.00	20,944.00	19.00	66,880.00	418,880.00
9	H0454	MULTITOMA 6 SALIDAS CON PORTAFUSIBLE Y SUPRESOR DE PICOS	*1	10.00	0.00	41,055.00	19.00	65,550.00	410,550.00
10	H0582	TUBO CODUIT PVC SCH40 1/2 PULGADA X 3 METROS GRIS	*1	25.00	0.00	14,994.00	19.00	59,850.00	374,850.00
11	H1508	ESPATULA 5 FORTE	*1	5.00	0.00	12,971.00	19.00	10,355.00	64,855.00
12	H1507	ESPATULA 2 FORTE	*1	5.00	0.00	6,069.00	19.00	4,845.00	30,345.00
13	H1574	PALUSTRES N6	*1	5.00	0.00	12,019.00	19.00	9,595.00	60,095.00
14	H1573	PALUSTRE 8" UNIDAD"	*1	5.00	0.00	14,994.00	19.00	11,970.00	74,970.00
15	H1671	LONA DE COSTAL	*1	50.00	0.00	2,023.00	19.00	16,150.00	101,150.00

Documento referencia. ORDEN COMPRA (200791)

VENDEDOR

JULIANA ANDREA MONROY

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	2,986,000.00	19%	567,340.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	15
Sub Total:	2,986,000.00
Impuestos:	567,340.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	3,553,340.00
Total a Pagar:	3,553,340.00

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

C.C - 1.052.393.779
11-SEP-2024

CUFE: 4f027eb55cb9638bf8a98e9083e4a959b536576be7d464586485ca2cfb81811ee8217d0325cc1e1e52ce65a36e942922

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

Año 2019

Duitama, 12 de septiembre de 2024

Doctora:
NIDIA CADENA MORENO
Subgerente Administrativa y Financiera
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Asunto: Certificación del suministro de repuestos e insumos de ferretería

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente certificamos el suministro de repuestos e insumos de ferretería por la empresa contratista ferretería y eléctricos Sandoval, de acuerdo al contrato de suministros No 054 de 2024: SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS CONSUMIBLES DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS, OBRA CIVIL Y GRIFERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, en constancia se certifica las siguientes facturas:

ITEM	FACTURA N°	VALOR FACTURA
1	FE 33314	$ 2.540.412,00
2	FE 33413	$ 439.827,57
3	FE 33499	$ 3.553.340,00

Se expide en Duitama, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2024.

Andrea del Pilar Isaza Castillo
C.C. 1233900957
Técnica administrativa

ANDREA DEL PILAR ISAZA
Técnica Administrativa

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Líder de mantenimiento de infraestructura

Andrea del Pilar Isaza Castillo
C.C. 1233900957
Técnica administrativa

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2024-08-02 la empresa SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME con documento de identificación CC 7213266 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME identificado con CC-7213266, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-7213266	SANDOVAL BRICENO LUIS JAIME

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30392372	I	2024-08-02	0

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30

PAGADO

ELECTRICOS Y FERRETERIA
"SANDOVAL"
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MANUALES

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES
MOTORES - BOMBAS - TUBERIAS - CABLES
ALAMBRES ELÉCTRICOS - CERRADURAS
FERRETERÍA EN GENERAL

LUIS JAIME SANDOVAL
NIT. 7.213.266-2 RESPONSABLE DE IVA
TEL. 760 3454 - FAX. 7621628 - CEL. 311 226 7302
E-MAIL: electroferresan54@hotmail.com
CARRERA 19 # 13 - 51 DUITAMA -BOYACÁ

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Duitama, 20 de AGOSTO de 2024

Señores:

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Yo, LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO, identificado con C.C 7.213.266, en mi condición de Representante Legal de ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL con Nit 7.213.266-2, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Duitama certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud, y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos 6 meses calendario anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2001 y demás normas concordantes con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO
C.C 7.213.266

MARIO IVAN SANCHEZ CORREDOR
C.C 7.216.493
CONTADOR PUBLICO TP.44736

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

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

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

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

Firma Autorizada

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

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 * * *



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

41736-T

MARIO IVAN
SANCHEZ CORREDOR
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 267
UNIVERSIDAD U. S. T. C.

FECHA 21/09/95

Presidente

0005177

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 27687584

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ELECTRICOS Y FERRETERIA SANDOVAL, identificada con CC-7213266 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.558.400	0	1.558.400
Período salud:	2024-03	231001	800227940	COLFONDOS	2	0	912.800	0	912.800
Planilla Nro.:	29179988 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-03-13	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	497.000	0	497.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	345.700	0	345.700
Transacción:	511560736	CCF10	891800213	COMFABOY	5	0	601.000	0	601.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.018.900

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	1.428.800	0	1.428.800
Período salud:	2024-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Planilla Nro.:	29436922 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.100.000	0	1.100.00
Clase de aportante:	B	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	56.000	0	56.000
Fecha transacción:	2024-04-08	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS017	830003564	FAMISANAR	5	0	559.400	0	559.400
Transacción:	563060112	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	371.700	0	371.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	667.400	0	667.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.443.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	1.366.400	0	1.366.400
Período salud:	2024-05	231001	800227940	COLFONDOS	3	0	1.120.800	0	1.120.800
Planilla Nro.:	29727835 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	166.400	0	166.400
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-05-07	EPS017	830003564	FAMISANAR	4	0	523.000	0	523.000
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	0	71.600	0	71.600
Transacción:	624769735	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	357.700	0	357.700
		CCF10	891800213	COMFABOY	7	0	646.600	0	646.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.304.500