FERRETERIA LA VIRGEN GUADALUPANA

Factura Electronica de Venta GE 3290

JOSE GUILLERMO TRIANA

3085173 - 1

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764077828471 de 23/08/2024

Vigente hasta 23/08/2026 - Prefijo: GE de la factura 3001 a la 6000

CUFE e2d25e15b27cc402ba8799472859918b8402a7fad96645d86e93cee48294be050261f4f98dd2c22a1ba31c963bb0b7cb

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT 900004059 - 7

Dirección: CRA 8 15 VIA CACAYAL

Ciudad: Castilla la Nueva, Meta, Colombia

Teléfono: (57608) 6086751456 - Correo: esecastillalanueva@hotmail.com

Fecha Factura: 13/12/2024 00:36:1

Fecha Expedición: 13/12/2024 12:36:1

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 13/12/2024

Medio de Pago: Efectivo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Tc
1	4087	MARMOLINA X 20 KL	UNID	5.00	40,336.00	19.00	7,663.84		201,680
2	409	BOQUILLA CONCOLOR X 2K BLANCO	UNID	9.00	14,117.00	19.00	2,682.23		127,053
3	1040	CANALETA LISA 13 X 7 X 2 MTROS	UNID	10.00	4,621.00	19.00	877.99		46,210
4	149	PEGACOOR SIKA	UNID	11.00	40,336.00	19.00	7,663.84		443,696
5	298	CINTA AISLANTE X 20 MTROS	UNID	7.00	9,243.00	19.00	1,756.17		64,701
6	555	CEMENTO HOLCIM	UNID	17.00	31,764.00	19.00	6,035.16		539,988
7	0135	BLOQUE No 4 - 10X20X30	UNID	170.00	1,400.00	0.00	0.00		238,000
8	3016	BROCA 1/2 GRANDE	UNID	7.00	20,168.00	19.00	3,831.92		141,176
9	3011	ENCHAPE CLASICO	UNID	5.00	46,050.00	19.00	8,749.50		230,250
10	4031	TORNILLOS	UNID	180.00	210.00	19.00	39.90		37,800
11	0139	CEMENTO BLANCO X 20 KG	UNID	8.00	46,218.00	19.00	8,781.42		369,744
12	3041	REMACHES	UNID	317.00	210.00	19.00	39.90		66,570
13	573	SOLDADURA PVC 1/4	UNID	3.00	73,949.00	19.00	14,050.31		221,847
14	1041	BOMBILLO LED	UNID	10.00	9,075.00	19.00	1,724.25		90,750
15	6011	MACETA HIERRO	UNID	1.00	82,773.00	19.00	15,726.87		82,773
16	304	TEFLON DE 1/2	UNID	4.00	1,260.00	19.00	239.40		5,040
17	349	GUANTES DE NITRILO	UNID	4.00	5,882.00	19.00	1,117.58		23,528
18	412	MALLA PLASTICA ROLLO X180	UNID	2.00	50,420.00	19.00	9,579.80		100,840
19	430	POLISOMBRA X MTR	UNID	20.00	7,394.00	19.00	1,404.86		147,880

Observaciones:

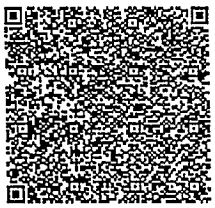
Subtotal	3,179,526
Descuentos	0
IVA	558,889
ICO	0
Ajustes	0
Total COP	**3,738,416**

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (PESOS COLOMBIANOS)



Factura Electronica de Venta GE 3290
JOSE GUILLERMO TRIANA
3085173 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077828471 de 23/08/2024
Vigente hasta 23/08/2026 - Prefijo: GE de la factura 3001 a la 6000



CUFE e2d25e15b27cc402ba8799472859918b8402a7fad96645d86e93cee48294be050261f4f98dd2c22a1ba31c963bb0b7cb

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900004059 - 7
Dirección: CRA 8 15 VIA CACAYAL
Ciudad: Castilla la Nueva, Meta, Colombia
Teléfono: (57608) 6086751456 - Correo: esecastillalanueva@hotmail.com

Fecha Factura:	13/12/2024 00:36:1
Fecha Expedición:	13/12/2024 12:36:1
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	13/12/2024
Medio de Pago:	Efectivo

Firma y Sello Autorizado

FERRETERIA LA VIRGEN GUADALUPANA
CALLE 6 N 11-54 Tel (57608) 3192899146
Castilla la Nueva, Meta, Colombia

Firma y Sello Cliente

facturacionferreguadalupana@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

EL SUSCRITO TECNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL ALMACEN

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción por parte de **JOSE GUILLERMO TRIANA** identificado con C.C: 3.085.173 según Contrato de Compraventa No **2024-321** con Objeto: **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.** Según Factura de Venta N° GE 3290 de Fecha 13 de Diciembre de 2024, por valor de $3'738.146

La presente se expide a los Trece (13) dias del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

LEIDY JULIANA CASTAÑO LIEVANO
Técnico Administrativo

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE GUILLERMO TRIANA identificado(a) con CC 3085173 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TRIANA JOSE GUILLERMO CC 3085173																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9476807182	1032698528	I	2024-11-06	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																	
9474849015	984786173	I	2024-10-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																	

Este certificado se expide el día 2024-12-12 a las 16:12.

3:06 M • 46%

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085173		TRIANA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 # 11 - 54	CASTILLA LA NUEVA META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	113864156	9478087312	I	2025/01/20	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Ciudad: CASTILLA LA NUEVA Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
1	CC	1085173	TRIANA JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2:59 M • 48%

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3085173		TRIANA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 # 11 - 54	CASTILLA LA NUEVA META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133864156	9478087312	1	2025/01/20	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso retiro traslado tipo cotizante actualizacion correccion sln ige lma vac aporte vst vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
Ciudad: CASTILLA LA NUEVA Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
1	CC 3085173	TRIANA JOSE			0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3085173		TRIANA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 # 11 - 54	CASTILLA LA NUEVA META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133864156	9478087312	1	2025/01/20	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$162,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500

3:06 M • 4G 46%

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085173		TRIANA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 # 11 - 54	CASTILLA LA NUEVA META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133864156	94780873112	I	2025/01/20	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CASTILLA LA NUEVA Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1085173	TRIANA JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

CRISTIAN
Hoy a la(s) 3:05 p. m.



CRISTIAN
Hoy a la(s) 3:05 p. m.



EL JEFE DE PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024-321 DEL 13/11/2024

C E R T I F I C A

Que **JOSÉ GUILLERMO TRIANA** Identificado con **C.C.** 3.085.173 expedida en La Vega - Cundinamarca. ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024-321, del 13/11/2024** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.,** en consecuencia, presentó la factura electrónica de venta No GE3290, cumpliendo con el pago de la seguridad social integral de conformidad con lo establecido en la ley, de acuerdo a los soportes presentados por la contratista.

Con base en lo anterior, como SUPERVISOR viabilizo el pago correspondiente, esto es, la suma equivalente a **TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($3.738.416.oo) M/CTE.**

BALANCE DEL CONTRATO		
Termino de Ejecución		UN (1) MES
Prórroga al Termino de Ejecución		N/A
RP No.		001077
Fecha de Inicio y Terminación	Inició: 13/11/2024	Termina: 12/12/2024
Valor Inicial del Contrato	$	18.000.000
Valor Adicionado al Contrato		0
Valor total del contrato	$	18.000.000
Valor Ejecutado del Contrato	$	0
Valor Pagado	$	0
Valor a Pagar en el Presente Periodo	$	3.738.416
Valor Por Ejecutar	$	14.261.584

Se expide en Castilla la Nueva – Meta, a los diez (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ
Jefe Planeación Calidad y Desarrollo

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Jorge Enrique Gutiérrez Hernández Jefe Planeación Calidad y Desarrollo Fecha: 17/12/2024	Cristian Camilo Torres García Asesor Jurídico Fecha: 17/12/2024	Sonia Castañeda Linares Subgerente Administrativo y Financiero Fecha: 17/12/2024