Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 10005

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082296452 que habilita desde FJG 10001 hasta FJG 20000. Vence 2026-10-28

FERROGASES JG SAS

Nit 900936825 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000

CLIENTE	E.S.E SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE		POR CONCEPTO DE
NIT	804015047 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 6 N° 4 - 11	Pinchote	7247197	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2024	28/10/2024	JAIME FERNANDO GOMEZ AFANADOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U. M	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. IVA	Total
1	259875	PRUEBA HIDROSTATICA CILINDRO 3,5 M3	1,00	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 120.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 22.800
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 142.800
RETEFUENTE	$ 0
TOTAL MENOS RETENCION	$ 142.800

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio conforme al articulo 621 y 774 del código de comercio.

Autorizo para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de Data crédito o cualquier otro

CUENTA CORRIENTE

BANCOLOMBIA 32255640957

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 16:34:35

Cr 10 8 75 Teléfono 7242135

Elaborado por: Eliana Rocio Salamanca

Correo Electrónico ferrogasesjg.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: be71edda53d80528f1f9ebb2163d7bc35127a1fff03bea7172fc5a860b5b9b337806d30fc270e88fcbe459d5cf1f5041 --Fecha y Hora de Expedición : 28/10/2024 4:37:25 p. m.

NIT. 900.936.825-1

FERROGASES JG SAS
Venta de Gases Industriales, Medicinales
y Ferretería en General

Octubre 30 de 2024

INFORME ENTREGA DE SUMINISTRO OXIGENO N°8

Nos permitimos relacionar a continuación el servicio de oxígeno para el mes de octubre por parte de Ferrogases al hospital San Antonio de Padua del Municipio de Pinchote

CANTIDAD	PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA
1	PRUEBA HIDROSTATICA OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	15/10/2024

Como soporte se adjunta

- Fact. N° FJG 10005
- Orden de entrega

FERROGASES JG SAS
JOHN ALEXANDER GOMEZ
Representante Legal

Oct 15/2x

CLIENTE: Hospital Psych

DIRECCION:

CIUDAD: TEL:

DIA | MES | AÑO

COTIZACION

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

CANT.	DETALLE	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	Ambulancia + Prueba		

Neison Banderas C.

3209839188

3209839188

SON:

TOTAL A PAGAR

$1000s

INFORME DE REVISIÓN DE CILINDROS

FC-SCI-005	Fecha: 1/04/2018	Versión: 01

DATOS DEL CLIENTE

Cliente	FERROGASES J.G.		
Dirección	BUCARAMANGA	**Teléfono**	**BUCARAMANGA**

DATOS DEL CILINDRO

Serial	**MM187115**	**Mes de Fabricación**	7	**Año de Fabricación**	2015
Fabricante	LUXFER	**Capacidad**	3,0 m3	**Norma**	DOT3AL
Presión de Servicio	2216 Psi	**Diametro (m)**	0,19	**Altura (m)**	0,83

DATOS DE LA REVISIÓN

No Revisión	**1075**	**Fecha de Revisión**	**26 de Septiembre de 2024**

INSPECCIÓN VISUAL INTERNA

Observación No. 1
NINGUNA

INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA

Observación No. 2	**Observación No. 3**	**Observación No. 4**
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

Peso Estampado (Kg)	**Peso Báscula (Kg)**	**Espesor Mínimo (mm)**	**Espesor Máximo (mm)**
DESCONOCIDO	32,1	11,16	11,21

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición	**APROBADO**	**Mes Prueba**	**9**	**Año Prueba**	**2024**

OBSERVACIONES

NINGUNA

NOTAS

INSPECCION PERIODICA Y ENSAYO DE CILINDROS DE ACERO SIN COSTURA: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2699:1997 NUMERALES: 1., 2., 3., 4., 5., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 7., 8., 9., 10, 11.2, 12., 13., 14., ANEXO A, ANEXO E, ANEXO F, ANEXO H.

Código de Prueba	**202409261075-MM187115**	**Revisado Por:**	**OSCAR RUIZ**

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-08
FECHA DE PAGO:	2024-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31433694
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31433694
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 76.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.500	$ 87.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.700	$ 234.700
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.200	$ 398.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.500	$ 303.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.100	$ 1.288.100
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.591.600	$ 1.591.600
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.900	$ 343.900
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.900	$ 343.900
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.200	$ 398.200
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.200	$ 398.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.731.900	$ 2.731.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2024