Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 12963

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	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER			POR CONCEPTO DE
NIT	890205516 9			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
PUEBLO NUEVO		Landázuri	3133867134	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/06/2025	30/06/2025	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.	130.252	19%	24.748	130.252

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 130.252
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 24.748
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 155.000
RETEFUENTE	$ 0
TOTAL MENOS RETENCION	$ 155.000

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: 16/06/2025 17:16:20

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: 1e97efb319431b13638f5f5e56f07d1bffc98fdc5236f8889a7ef769819365f59e0b9164d565d99ddb6c62bc0fd7d49b --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2025 5:18:06 p. m.

ACTA	04	TEMA	Entrega de Suministro de Oxígeno Medicinal para la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI SANTANDER referente al contrato	D	M	A
				16	06	2025

LUGAR:	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI – AREA ADMINISTRATIVA
HORA:	04:10 PM
OBJETIVO	Entregar los suministros de oxígeno medicinal referente al contrato No. 023 DE 2025 a nombre del proveedor FERROGASES JG SAS. NIT 900936825-1

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El proveedor JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR dando cumplimiento a su obligación contractual No. 023 de 2025 se dispone a hacer entrega del primer pedido de suministros de OXIGENO MEDICINAL de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI.

La reunión se lleva a cabo en las instalaciones del Hospital de Landázuri específicamente en el área de bodega, revisando y realizando conteo de las cantidades y marcas específicas en donde el proveedor entrega en su totalidad los suministros relacionados en el formato de pedido No. 01

Los suministros entregados por el proveedor se ciñen a la solicitud de pedido de la institución, Aunado lo anterior y una vez entregado los productos es importante resaltar se expide factura electrónica de la firma FERROGASES JG SAS,

A continuación, se entrega el suministro de oxígeno medicinal entregados en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI

RELACION DE SUMINISTRO DE OXIGENO ENTREGADO	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
PRUEBA HIDROSTATICA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	1

CIERRE

Siendo las 04:30 de la tarde se concluye la presente reunión y por ende la entrega dando visto bueno a los insumos entregados y como constancia firmando entre las partes implicadas, proveedor y receptor de la E.S.E.

EN CONSTANCIA FIRMAN

JOHN ALEXANDER GOMEZ
Proveedor

Encargado

IMÁGENES

COMPROMISOS

TAREAS	RESPONSABLE	FECHA

INFORME ENTREGA DE SUMINISTROS

El presente informe tiene la finalidad de relacionar los suministros entregados al hospital de Landázuri, por parte de los proveedores con quienes existe un previo acuerdo contractual.

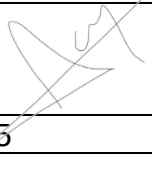
Como constancia, el presente informe de pedido relaciona descripción exacta del suministro (debe incluir el detallado del bien o producto), cantidad, valor unitario y el valor total.

Una vez sea verificado por parte de la persona quien lo recibe se procede a ser firmado por y entre las partes.

TIPO DE SUMINISTROS	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL				
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA					
Fecha	16 de junio del 2025	Hora	04:10 pm	Numero de pedido	04
Lugar	Bodega y almacén sede principal E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI barrio pueblo nuevo				
Nombre Completo de quien entrega	**JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR**				
Nombre Completo de quien recibe					
DATOS DEL PROVEEDOR					
Nombre	FERROGASES JG SAS				
Tipo de identificación	NIT	Número de identificación	900936825		

RELACIÓN DE SUMINISTROS ENTREGADOS			
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PRUEBA HIDROSTATICA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5M³	1	155.000	155.000
VALOR TOTAL			$ 155.000

En constancia firman:

ENTREGA	**RECIBI CONFORME:**
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GOMEZ	NOMBRE :
FIRMA: 	FIRMA: 
CC.: 900936825	CC.:

Milton Augusto Salazar Rueda

Contador Público

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

DE FERROGASES JG S.A.S.

NIT. 900.936.825-1

CERTIFICA QUE:

Se viene cancelando, dentro de los plazos establecidos los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales. A la fecha de esta certificación se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis meses. (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007).

La presente se expide en San Gil, a los 28 días del mes junio 2025, con destino al Hospital Integrado de Landázuri Santander.

Cordialmente,

MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA
CONTADOR PUBLICO
TP 47827 - T
AC04_CP


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91071698
SALAZAR RUEDA
APELLIDOS
MILTON AUGUSTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1968
SAN GIL
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
02-MAR-1987 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-2718100-59090361-M-0091071698-20010911
01006 01253A 02 096003390

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5093EA8C5B093DC8

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 **MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91071698 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47827-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



47827-T

MILTON AUGUSTO
SALAZAR RUEDA
C.C. 91071698
RESOLUCION INSCRIPCION 60 FECHA 06/06/96
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00055593

A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-V
) NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

FIRMA DEL

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003062

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33645993
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33645993
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	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.500	$ 179.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.800	$ 95.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.100	$ 284.100
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.400	$ 559.400
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.500	$ 717.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.518.800	$ 1.518.800
Subtotal Pensión		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.236.300	$ 2.236.300
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.100	$ 541.100
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.100	$ 541.100
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.400	$ 559.400
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.400	$ 559.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.896.200	$ 3.896.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2025