



## E.S.E. Centro De Salud De Santana

NIT 820003632-3  
Calle 1 No 4 - 45 C.P. 156860  
UNIDAD INICIAL



Fecha: 26/01/2026

Comprobante de Egreso No. 202600003

C.C./NIT. : 901897521      **Beneficiario** : CONSTRUYENDO FACIL S.A.S.  
Cta. Cte. No. : 492020565  
**Banco** : BANCO POPULAR - E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA  
**Referencias** : CDP : 202600029, CRP : 202600029, OP : 202600003  
: FACTURA FE 35 - CONTRATO SUMINISTRO # 004-2026 - OBJETO: SUMINISTRO DE  
**Concepto** : ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SANTANA

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios	8.652.088,00	
111005	Cuenta corriente		8.652.088,00
<b>Total Documento:</b>		<b>8.652.088,00</b>	<b>8.652.088,00</b>

**TOTAL : OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (8.652.088,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00626	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA - CONSTRUYENDO FACIL S.A.S.		8.652.088,00

### TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR PAGAR IVA	1.459.295,82	218.894,40
COMPRA GENERAL 2.5% DECLARANTES ICR	7.680.504,18	192.012,60
RETENCIÓN DE ICA	7.680.504,18	76.805,00
<b>Total Descuentos</b>		<b>487.712,00</b>

\* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1740	212020100301-121000		3.000.000,01
		Materiales y Suministros Administrativos - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
1743	212020100304-121000		2.000.000,00
		Suministro de repuestos por mantenimiento Administrativo - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
1816	2450103-01-121000		3.000.000,00
		Materiales y Suministros Operativo - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
1820	2450103-05-121000		1.139.799,99
		Suministro de repuestos por mantenimiento Operativo - FTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
<b>Total Rubros</b>			<b>9.139.800,00</b>

EDURNE GARZÓN ARENAS  
Gerente

MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ C.  
Tesorera



## Internas, Aval y otros Bancos

**Empresa:** E.S.E CTRO DE SALUD SANTANA B  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 820003632  
**Generado por:** EDURNE GARZON ARENAS

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

### Origen

<b>Fecha de Emisión</b>	2026/01/26		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente		
<b>Nombre Producto</b>	CTE0565	<b>Nro. Producto</b>	*****0565
<b>Fecha Transferencia</b>	2026/01/26		

### Destino


<b>Valor Transferencia</b>	\$8,652,088.00
<b>Nombre Destinatario</b>	CONSTRUYENDO FACIL SAS
<b>Tipo Identificación</b>	NIT Persona Jurídica
<b>Nro. Identificación</b>	901897521
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nro. Producto Destino</b>	55500004098
<b>Referencia / Nro. Factura</b>	FACTURA FE 35
<b>Información Adicional</b>	E.S.E. SANTANA
<b>Estado</b>	En Proceso



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco




	<b>E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA</b> NIT. 820.003.632-3	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>	
		<b>FORMATO</b>	
	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>F-GCO-13</b> Versión 5	<b>Pág. 1 de 4</b> 27-05-2024
<b>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>			

<b>TIPO Y NUMERO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 004-2026
<b>OBJETO:</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERÍA GENERAL PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA-
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUYENDO FACIL S.A.S N.I.T. No 901897521-3 Representante Legal: MIRIAM JANET SÁNCHEZ SANCHEZ C. C. No. 46.677.587 de Chiquinquirá
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DEL 20 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.000.000)
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	20-01-2026 a 23-01-2026
<b>FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b>	23 DE ENERO DE 2025

#	COMPROMISOS CONTRACTUALES - GENERALES
1	Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato
2	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y en trabamientos que afecten el debido desarrollo
3	Llevar registros, archivos y controles que se requieran para información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo
4	Atender los requerimientos hechos por el contratante o supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto.
5	Mantener informada a la supervisión de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato
6	Acreditar mensualmente, junto con el informe de supervisión su afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensión y riesgos laborales en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de conformidad con lo preceptuado en la ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1955 de 2019
7	Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar
8	Aplicar tanto la Ley de archivo como la Ley de Habeas Data, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
9	Operar y manejar en forma correcta, así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.
10	Las demás obligaciones requeridas por el supervisor o por el ordenador del gasto para el buen desarrollo del objeto contractual.
11	Ejecutar el objeto del presente contrato, con la logística, infraestructura, personal idóneo y demás condiciones y equipos necesarios para que se pueda realizar una correcta entrega de los elementos a suministrar, en las condiciones requeridas por la E.S.E. y con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto a la E.S.E.
#	COMPROMISOS CONTRACTUALES - ESPECIFICOS
1	Garantizar el suministro de los elementos de ferretería enunciados en el alcance del contrato del servicio contratado de forma continua, ininterrumpida, oportuna, diligente y con calidad y los que se lleguen a necesitar que no estén en el listado pero que guarde relación con el objeto.

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768  
 Página WEB. <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: [gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co](mailto:gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co)

	<b>E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA</b> NIT. 820.003.632-3	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>	
		<b>FORMATO</b>	
	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>F-GCO-13</b> Versión 5	<b>Pág. 2 de 4</b> 27-05-2024

**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**

2	Garantizar el suministro conforme a la propuesta presentada.
3	Garantizar que el servicio contratado cumpla con los requisitos legales.
4	Generar la documentación correspondiente en el ejercicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual.
5	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en el tema de obligaciones tributarias sin incidencias adicionales en el valor contratado.
6	Responder por la buena calidad del objeto contratado.
7	Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en desarrollo del objeto contractual e imputada su responsabilidad a título de dolo o culpa generada por imprudencia.
8	Asumir los gastos por concepto Tributarios y demás impuestos.
9	Los bienes suministrados, deberán ser entregadas en las condiciones técnicas establecidas, en la jurisdicción del Municipio de Santana.
10	La propuesta hace parte integral del contrato.
11	La entrega de insumos por parte del contratista se realizará en máximo 2 días hábiles después de realizada la orden de compra.
12	El contratista se compromete a no suministrar materiales de construcción, elementos, accesorios, herramientas y equipos de ferretería diferente a la contratada por la E.S.E y aprobado por la supervisión.
13	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, liberando a la E.S.E de cualquier responsabilidad civil, penal, laboral o administrativa surgida en la ejecución del contrato, por lo que asume cualquier daño que se genere.
14	Tramitar cualquier modificación al contrato que se requiera, mínimo con cinco (05) días hábiles de anticipación a la necesidad que corresponda

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Verificada la información aportada por el Contratista, se evidencia el suministro, de los elementos y materiales que se relacionan a continuación, acorde con la solicitud de pedido 001-2026 de fecha 21-01-2026, realizada por la Supervisora del Contrato, esto es:

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unidad	Vr. IVA	Vr. Total Unidad	Vr. Total Pedido
1	1 CERAMICO GRIS X 25KLBL PEGAFACIL	7	12.185	2.315	14.500	101.500
	2 ESTUCO MUNDOMASTICK BALDE	2	34.790	6.610	41.400	82.800
	3 ESTUKA ACRILICO 30K	1	71.429	13.571	85.000	85.000
	4 LIJA AGUA G180	40	2.353	447	2.800	112.000
	5 BROCHA 2	4	2.941	559	3.500	14.000
	6 LLANA METALICA LISA	1	14.706	2.794	17.500	17.500
	7 ESPATULA METALICA 5	1	6.723	1.277	8.000	8.000
	8 MULTITOMA 6PUEST OS X 5M CABLE ONIX	1	20.672	3.928	24.600	24.600
	9 BOMBILLO LED 21W	5	5.462	1.038	6.500	32.500
	10 PORTABOMBILLO INTERPERIE INDUSTRIAL	1	2.941	559	3.500	3.500
	11 VINILICO BLANCO CAN 5	17	251.261	47.739	299.000	5.083.000
	12 ESTUCOMASTIC BLANCO	11	57.143	10.857	68.000	748.000
	13 RODILLO BELLOTA 9	15	6.303	1.197	7.500	112.500
	14 BROCHA 4"	2	6.303	1.197	7.500	15.000
	15 CEMENTO FUERTE TIPO UG X 50Kg/saco-HOLCIM	1	27.731	5.269	33.000	33.000
	16 CEMENTO BLANCO X KILO	15	2.941	559	3.500	52.500
	17 TOMACORRIENTE DOBLE ECO	26	9.412	1.788	11.200	291.200
	18 INTERRUPTOR SENCILLO WHITE	24	7.143	1.357	8.500	204.000
	19 TOMA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	4	9.664	1.836	11.500	46.000
	20 CAJA METALICA 580	4	1.513	287	1.800	7.200

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768  
 Página WEB. <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: [gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co](mailto:gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co)

**CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unidad	Vr. IVA	Vr. Total Unidad	Vr. Total Pedido
22	ESMALTE NEGRO ICOMAX 1/4	1	79.832	15.168	95.000	95.000
23	TORNILLO LAMINA 10X2	20	168	32	200	4.000
24	TORNILLO DRYWALL 8X2	2	168	32	200	400
25	SILICONA TUBO BLANCA CASELI	1	10.084	1.916	12.000	12.000
26	Invecryl galón	1	54.454	10.346	64.800	64.800
27	BROCHA 11/2112	2	2.941	559	3.500	7.000
28	BROCHA 3	2	6.303	1.197	7.500	15.000
29	ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA	2	79.832	15.168	95.000	190.000
30	ESMALTE DOMESTICO BLANCO 1	1	79.832	15.168	95.000	95.000
31	ALAMBRE GALV C125BRLLANTE	1	11.765	2.235	14.000	14.000
32	CANDADO SEGURIDAD 40ECO	1	12.605	2.395	15.000	15.000
33	LAMINA DRYWALL	6	62.689	11.911	74.600	447.600
34	TORNILLO DRYWALL 8X1	200	118	22	140	28.000
35	THINNER ACRILICO GALON	2	26.050	4.950	31.000	62.000
36	OMEGAS PERFILES	6	6.050	1.150	7.200	43.200
37	GANCHO CANAL LARGO	20	3.782	718	4.500	90.000
38	LAVAMANOS SANT	1	150.420	28.580	179.000	179.000
39	LLAVE LAVAMANOS CLASSIC	5	12.605	2.395	15.000	75.000
40	ARBOL ENTRADA 5/16	4	15.126	2.874	18.000	72.000
41	TEJA ETERNIT N 8	6	44.370	8.430	52.800	316.800
42	CABALLETE FIJO P751 15	4	46.218	8.782	55.000	220.000
43	ROSETA PLASTICA MERCURY	2	2.185	415	2.600	5.200
<b>TOTAL</b>						<b>9.139.800</b>


El Contratista presenta la factura electrónica de venta N° FE 35 de fecha 23-01-2025 por valor total de \$9.139.000,00 y soporte de pago de seguridad social periodo 2025-12 – 2026-01. Teniendo en cuenta el informe de seguimiento se autoriza el pago total de la misma, atendiendo lo dispuesto en el Contrato de Suministro N° 004-2026.

ITEM	SI	NO
El suministro contratado corresponde a lo solicitado, definido y aceptado en el contrato.	X	
A la fecha el contratista ha cumplido con las cláusulas contractuales y en especial, las obligaciones contraídas, de acuerdo con el acta de seguimiento en comento.	X	
El contratista cumple con sus obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2180 de 2002.	X	
<b>OBSERVACIONES. No. de Planillas de Pago Seguridad Social (1)</b>		

ASPECTOS A REVISAR			
<b>MORAL</b>	Todos sus actos demuestran buenos principios éticos y morales.		
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	Hace uso adecuado de los recursos que están bajo su cargo		
<b>DESCRIPCION</b>	Cumplió Satisfactoriamente con el Objeto del Contrato		
<b>ACTIVIDADES</b>	El contratista Efectuó las actividades contempladas en el Contrato		
<b>AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD</b>			
	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	SI	NO
SI	NO		




*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

 <b>ESE</b> CENTRO DE SALUD SANTANA	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>	
		<b>FORMATO</b>	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCO-13 Versión 5	Pág. 4 de 4 27-05-2024
<b>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>			

El contratista presento el informe correspondiente	X	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato	X	
El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social	X	
<b>Valor del Contrato</b>	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	
\$ 10.000.000.00	\$ 9.139.800.00	
<b>Valor Ejecutado</b>	<b>Valor Por Ejecutar</b>	
\$ 9.139.800.00	\$ 860.200.00	
Certifico que las actividades del periodo referido en precedencia se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el Contratista presentó el soporte de pago de seguridad social periodo 2025-12 – 2026-01; por lo tanto, se <b>AUTORIZA PARA PAGO</b> , el cual estará sujeto a la presentación del soporte requerido		

En constancia se firma, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).


---

**MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CAMACHO**  
 Supervisor del Contrato

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768  
 Página WEB. <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: [gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co](mailto:gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co)



CONSTRUYENDO FACIL SAS  
 NIT 901.897.521-3  
 VRD SAN ISIDRO 200 MTS VIA SANTANA BARBOSA VDA  
 SAN ISIDRO  
 Tel: (608) 3115750705  
 Santana - Colombia  
 construyendofacilcolombia@gmail.com  
 www.construyefacil.com



Factura electrónica de venta  
 No. FE 35

## Fecha y hora Factura

Generación	23/01/2026, 15:03
Expedición	23/01/2026, 15:03
Vencimiento	23/01/2026

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTANA BOYACA		
NIT	820.003.632-3	Teléfono	5607289584
Dirección	CR 1 4 45	Ciudad	Santana - Colombia

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CF091	CERAMICO GRIS X 25 KL PEGAFACIL	7.00	12,184.87	19 %	85,294.12	101,500.00
2	A1628	ESTUCO MUNDOMASTICK BALDE	2.00	34,789.92	19 %	69,579.83	82,800.00
3	A1645	ESTUKA ACRILICO 30K	1.00	71,428.57	19 %	71,428.57	85,000.00
4	FC398	LIJA AGUA G180	40.00	2,352.94	19 %	94,117.65	112,000.00
5	A1249	BROCHA 2	4.00	2,941.18	19 %	11,764.71	14,000.00
6	HT0576	LLANA METALICA LISA	1.00	14,705.88	19 %	14,705.88	17,500.00
7	A1613	ESPATULA METALICA 5	1.00	6,722.69	19 %	6,722.69	8,000.00
8	HT0757	MULTITOMA 6 PUESTOS X 5M CABLE ONIX	1.00	20,672.27	19 %	20,672.27	24,600.00
9	E086	BOMBILLO LED 12 W	5.00	5,462.18	19 %	27,310.92	32,500.00
10	E560	PORTABOMBILLO INTERPERIE INDUSTRIAL	1.00	2,941.18	19 %	2,941.18	3,500.00
11	A1843	VINILICO BLANCO CAN 5	17.00	251,260.50	19 %	4,271,428.57	5,083,000.00
12	A1637	ESTUCOMASTIC BLANCO	11.00	57,142.86	19 %	628,571.43	748,000.00
13	A1771	RODILLO BELLOTA 9	15.00	6,302.52	19 %	94,537.82	112,500.00
14	A1266	BROCHA 4"	2.00	6,302.52	19 %	12,605.04	15,000.00
15	CP170	CEMENTO FUERTE TIPO UG X 50 Kg/saco -HOLCIM	1.00	27,731.00	19 %	27,731.09	33,000.00
16	CP080-1	CEMENTO BLANCO X KILO	15.00	2,941.18	19 %	44,117.65	52,500.00
17	E514	TOMACORRIENTE DOBLE ECO	26.00	9,411.76	19 %	244,705.88	291,200.00
18	E465	INTERRUPTOR SENCILLO WHITE	24.00	7,142.86	19 %	171,428.57	204,000.00
19	E699	TOMA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	4.00	9,663.87	19 %	38,655.46	46,000.00
20	E258	CAJA METALICA 5800	4.00	1,512.61	19 %	6,050.42	7,200.00
21	FC328	GRATA CABO PLASTICO ROJA	2.00	6,302.52	19 %	12,605.04	15,000.00
22	A1529	ESMALTE NEGRO ICOMAX 1/4	1.00	79,831.93	19 %	79,831.93	95,000.00
23	T2307	TORNILLO LAMINA 10X2	20.00	168.07	19 %	3,361.34	4,000.00
24	T2172	TORNILLO DRYWALL 8X2	2.00	168.07	19 %	336.13	400.00
25	FC555	SILICONA TUBO BLANCA CASELI	1.00	10,084.03	19 %	10,084.03	12,000.00
26	A1768	Invecryl galon	1.00	54,453.78	19 %	54,453.78	64,800.00
27	A1241	BROCHA 1 1/2	2.00	2,941.18	19 %	5,882.35	7,000.00
28	A1258	BROCHA 3	2.00	6,302.52	19 %	12,605.04	15,000.00
29	A1507	ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA	2.00	79,831.93	19 %	159,663.87	190,000.00
30	A1464	ESMALTE DOMESTICO BLANCO 1	1.00	79,831.93	19 %	79,831.93	95,000.00
31	HE102	ALAMBRE GALV C12.5 BRILLANTE	1.00	11,764.71	19 %	11,764.71	14,000.00
32	T1482	CANDADO SEGURIDAD 40 ECO	1.00	12,605.04	19 %	12,605.04	15,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
33	CB137	LAMINA DRYWALL	6.00	62,689.08	19 %	376,134.45	447,600.00
34	T2169	TORNILLO DRYWALL 8X1	200.00	117.65	19 %	23,529.41	28,000.00
35	FC815	THINNER ACRILICO GALON	2.00	26,050.42	19 %	52,100.84	62,000.00
36	HE303	OMEGAS PERFILES	6.00	6,050.42	19 %	36,302.52	43,200.00
37	CB136	GANCHO CANAL LARGO	20.00	3,781.51	19 %	75,630.25	90,000.00
38	H0364	LAVAMANOS SANT	1.00	150,420.17	19 %	150,420.17	179,000.00
39	H0436	LLAVE LAVAMANOS CLASSIC	5.00	12,605.04	19 %	63,025.21	75,000.00
40	H0085	ARBOL ENTRADA 5/16	4.00	15,126.05	19 %	60,504.20	72,000.00
41	CB184	TEJA ETERNIT N 8	6.00	44,369.75	19 %	266,218.49	316,800.00
42	CB112	CABALLETE FIJO P7 15	4.00	46,218.49	19 %	184,873.95	220,000.00
43	E570	ROSETA PLASTICA MERCURY	2.00	2,184.87	19 %	4,369.75	5,200.00

Total items: 43

**Valor en Letras:**

Nueve millones ciento treinta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**


Consignación bancaria - Pagos por cuenta bancaria \$ 9,139,800.00

Total Bruto	7,680,504.18
IVA 19%	1,459,295.82
Total a Pagar	9,139,800.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093198348 aprobado en 20250516 prefijo FE desde el número 1 al 20000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa  
 CUFE: ed5e00a03ddf021ffc7ea86c1679eb1d28050a325ee08ce3226bdb244a1cae5bb93e2996014923a6e6f2d695a9144446

 <b>E.S.E</b> CENTRO DE SALUD SANTANA	<b>E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA</b> NIT. 820.003.632-3		<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	
			<b>FORMATO</b>	
			<b>F-GA-29</b>	<b>Pág. 1 de 2</b>
	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>		<b>Versión 3</b>	<b>04-07-2024</b>
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				

Santana, Boyacá 21 de enero de 2026

Señores  
**CONSTRUYENDO FACIL S.A.S**  
 N.I.T. No 901897521-3  
 Ciudad

Ref: Orden de pedido 001-2026 – Contrato de Suministro N° 004-2026


Por medio de la presente me permito solicitar el suministro de los elementos y materiales que se relacionan a continuación, con destino a la E.S.E. Centro de Salud Santana:

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unidad	Vr. IVA	Vr. Total Unidad	Vr. Total Pedido
1	CERAMICO GRIS X 25KLKL PEGAFACIL	7	12.185	2.315	14.500	101.500
2	ESTUCO MUNDOMASTICK BALDE	2	34.790	6.610	41.400	82.800
3	ESTUKA ACRILICO 30K	1	71.429	13.571	85.000	85.000
4	LIJA AGUA G180	40	2.353	447	2.800	112.000
5	BROCHA 2	4	2.941	559	3.500	14.000
6	LLANA METALICA LISA	1	14.706	2.794	17.500	17.500
7	ESPATULA METALICA 5	1	6.723	1.277	8.000	8.000
8	MULTITOMA 6PUEST OS X 5M CABLE ONIX	1	20.672	3.928	24.600	24.600
9	BOMBILLO LED 21W	5	5.462	1.038	6.500	32.500
10	PORTABOMBILLO INTERPERIE INDUSTRIAL	1	2.941	559	3.500	3.500
11	VINILICO BLANCO CAN 5	17	251.261	47.739	299.000	5.083.000
12	ESTUCOMASTIC BLANCO	11	57.143	10.857	68.000	748.000
13	RODILLO BELLOTA 9	15	6.303	1.197	7.500	112.500
14	BROCHA 4"	2	6.303	1.197	7.500	15.000
15	CEMENTO FUERTE TIPO UG X 50Kg/saco-HOLCIM	1	27.731	5.269	33.000	33.000
16	CEMENTO BLANCO X KILO	15	2.941	559	3.500	52.500
17	TOMACORRIENTE DOBLE ECO	26	9.412	1.788	11.200	291.200
18	INTERRUPTOR SENCILLO WHITE	24	7.143	1.357	8.500	204.000
19	TOMA INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	4	9.664	1.836	11.500	46.000
20	CAJA METALICA 580	4	1.513	287	1.800	7.200
21	GRATA CABO PLASTICO ROJA	2	6.303	1.197	7.500	15.000
22	ESMALTE NEGRO ICOMAX 1/4	1	79.832	15.168	95.000	95.000
23	TORNILLO LAMINA 10X2	20	168	32	200	4.000
24	TORNILLO DRYWALL 8X2	2	168	32	200	400
25	SILICONA TUBO BLANCA CASELI	1	10.084	1.916	12.000	12.000
26	Invecryl galon	1	54.454	10.346	64.800	64.800
27	BROCHA 11/2112	2	2.941	559	3.500	7.000
28	BROCHA 3	2	6.303	1.197	7.500	15.000
29	ESMALTE DOMESTICO VERDE ESMERALDA	2	79.832	15.168	95.000	190.000
30	ESMALTE DOMESTICO BLANCO 1	1	79.832	15.168	95.000	95.000
31	ALAMBRE GALV C125BRLLANTE	1	11.765	2.235	14.000	14.000
32	CANDADO SEGURIDAD 40ECO	1	12.605	2.395	15.000	15.000
33	LAMINA DRYWALL	6	62.689	11.911	74.600	447.600
34	TORNILLO DRYWALL 8X1	200	118	22	140	28.000
35	THINNER ACRILICO GALON	2	26.050	4.950	31.000	62.000
36	OMEGAS PERFILES	6	6.050	1.150	7.200	43.200
37	GANCHO CANAL LARGO	20	3.782	718	4.500	90.000



*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768  
 Página WEB. <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: [gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co](mailto:gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co)

	E.S.E CENTRO DE SALUD SANTANA NIT. 820.003.632-3		GESTION ADMINISTRATIVA		
	FORMATO				
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-GA-29	Pág. 2 de 2	
			Versión 3	04-07-2024	
ORDEN DE PEDIDO					

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unidad	Vr. IVA	Vr. Total Unidad	Vr. Total Pedido
38	LAVAMANOS SANT	1	150.420	28.580	179.000	179.000
39	LLAVE LAVAMANOS CLASSIC	5	12.605	2.395	15.000	75.000
40	ARBOL ENTRADA 5/16	4	15.126	2.874	18.000	72.000
41	TEJA ETERNIT N 8	6	44.370	8.430	52.800	316.800
42	CABALLETE FIJO P751 15	4	46.218	8.782	55.000	220.000
43	ROSETA PLASTICA MERCURY	2	2.185	415	2.600	5.200
<b>TOTAL</b>						<b>9.139.800</b>

Agradezco su oportuna gestión.

Cordialmente,



**MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CAMACHO**  
Tesorera – Supervisora Contrato Suministro N° 004-2026  
E.S.E. Centro de Salud Santana

*Nuestro Compromiso Es Su Salud*

Vereda Santa Bárbara, Santana – Boyacá, Código Postal 154440, Tel. 3148142768  
Página WEB: <http://www.esse-santana-boyaca.gov.co> Email: [gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co](mailto:gerencia@ese-santana-boyaca.gov.co)



Se certifica que la empresa, identificada con NI-901897521 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo prestación: 2025-12	25-14	900330004	COLPENSIONES	1	15	227.895	2.399	230.100
Periodo salud: 2025-01	EPS005	800251440	SANTAS	1	15	57.000	599	57.599
Periodo otro: 30112585 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	15	99.100	1.000	100.100
Código de aportante: B	CCF40	800201578	CONFENALCO SANTANDER	1	15	57.000	599	57.599
Fecha transacción: 2025-01-22	PASENA	899999034	SENA	0	15	0	0	0
Nombre: 1567	PAICBF	899999239	ICBF	0	15	0	0	0
Transacción: 2247387	FAESAP	899999054	ESAP	0	15	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	15	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 445.400</b>