

CS - 018

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS



GOMEZ DELGADO
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900,805,341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2015

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de 24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Fecha Generación	5/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	5/03/2026 6:38 PM
Fecha Vence	4/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	120623	ALMOHADILLA DACTILAR almohadilla de tinta no tóxica	2	94	4,940.00	13,000.00	26,000.00
2	Banderita s	Banderitas Adhesivas	20	94	5,016.00	1,320.00	26,400.00
3	IRIS	BLOK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO	2	94	1,292.00	3,400.00	6,800.00
4	BOLSA 25 X 25	PAQUETE X 25 DE BOLSA RESELLABLE 25 X 36	4	94	2,660.00	3,500.00	14,000.00
5	BOLSA	Paquete de Bolsa resellable de 5 x 5 PQ X 100	20	94	7,600.00	2,000.00	40,000.00
6	BR 30 40	BOLSA RESELLABLE DE 30 X 40 PAQUETE X 25 UND	4	94	3,952.00	5,200.00	20,800.00
7	BORRAD OR	BORRADOR DE NATA GRANDE	12	94	570.00	250.00	3,000.00
8	CALCULA DORA	CALCULADORA DE MESA DE 12 DÍGITOS	1	94	5,700.00	30,000.00	30,000.00
9	AZ CARTA	LEGAJADOR AZ TAMAÑO CARTA	6	94	7,866.00	6,900.00	41,400.00
10	LEGAJAD OR AZ	CARPETA A-Z TAMAÑO OFICIO	10	94	12,540.00	6,600.00	66,000.00
11	050326	CARPETA DE PROYECTOS CON TORNILLOS	6	94	6,498.00	5,700.00	34,200.00
12	CARPETA P	CARPETA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	30	94	11,970.00	2,100.00	63,000.00
13	CELUGUI A CARTA	FOLDER CELUGUIA TAMAÑO CARTA	50	94	2,850.00	300.00	15,000.00
14	CELUGUI A OFICIO	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	50	94	3,325.00	350.00	17,500.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de ésta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: e8c6707f09dde0d4ec3f2f8779a3e871e07a83d0704fa5948cffb4b1c3c58165fedee414e70e055ff9232468edaed86

Firma E: YH0DqIQ/eQxCKYm10dKbNKZo30idUkBo7v7cCg/x8FTJvsPb171HL6cYjAJ2b91dKCrIV2Lzc0+rp8xsaKYcM5S13cUp8NphcTB2DjNQLWgUMg9dyHwe6qw6ISS4I0Kh74AQZR5oaMnWEnhFXRE+jm3Y0zsqQivh6LWhBP7AYnXR2T1IVjKL1PPV8AtAgrPxQ+Zt+X9sJ/65MqcnAKA14LZ9OonDpgZWR8q1vogUBURT1kJSYZwqK459it70Bma0x4bzKfzte2HwH9SMK4j3IC73DbxwvyDPSYAK4tw1Qs4LwKAc3JonyaiQbbNBiuJ+433Ru9VSOIG10MktA==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS


GOMEZ DELGADO
 INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2015

 Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
 24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Fecha Generación	5/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	5/03/2026 6:38 PM
Fecha Vence	4/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

15	TK-3182	CARTUCHO DE TONER NEGRO MARCA KYOCERA ORIGINAL TK-3182	10	94	665,000.00	350,000.00	3,500,000.00
16	061225	TONER ORIGINAL KYOCERA REFERENCIA TK-3432 PARA 21000 PÁGINAS	5	95	332,500.00	350,000.00	1,750,000.00
17	CINTA ENMA 24X40	CINTA DE ENMASCARAR 24MM X 40M	10	94	7,980.00	4,200.00	42,000.00
18	GANCHO JUMBO	CAJA DE GANCHO CLIP JUMBO	20	94	7,980.00	2,100.00	42,000.00
19	GANCHO MARIPOS A	CAJA DE GANCHO TIPO MARIPOSA	15	94	5,985.00	2,100.00	31,500.00
20	GANCHO CLIP	CAJA DE GANCHOS CLIP	15	94	1,425.00	500.00	7,500.00
21	PEGANTE 225GR	FRASCO PEGANTE LIQUIDO POR 225GR	2	94	1,064.00	2,800.00	5,600.00
22	C30	COSEDORA METÁLICA PARA 30 HOJAS	3	94	19,950.00	35,000.00	105,000.00
23	CUADER NO ARGOLLA DO	Cuaderno argollado 80 hojas cuadrículado	5	94	0.00	5,000.00	25,000.00
24	ESFERO NEGRO	ESFERO NEGRO PUNTA FINA	180	94	17,100.00	500.00	90,000.00
25	131023	GANCHO DOBLE CLIP 1 1/4 PULG CAJA	6	94	0.00	3,600.00	21,600.00
26	DOBLE CLIP 1 PULG	CAJA DE GANCHO DOBLE CLIP 2 PULG	6	94	9,690.00	8,500.00	51,000.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUF: e8c6707f09dde0d4ec3f2f87f79a3e871e07a83d0704fa5948cbb4b1c3c58165fedee414e70e055ff9232468edaed86

Firma E: YH0DqIQ/eQxsCkYm10dkbNKZ03idUtBo7v7cGg/x8FTjvsPb171HL6cYjA2b91dKChV2Lzc0+rp8xsakYcM5513cUp8NphcTB2DjNQLWgUMg9dyHwa6qw6ISS4iOkh74AQOZR5oaMnWenhFXRE
 +jm3Y0zSsQOivh6LWhBP7AYnXR2T1iVjKL1PPV8AtAgrPxQ+Zt+X9sJ/65MqnaKA14LZ9OonDpQZWR8q1vogu8BURT1kJSYzWqK459it70Bma0x4bzKFzte2HwH9SMK4j3ICf3DbZxrrwyDPSTAK4Iw1Qs4LwKAc6JonyaiQbbNBliuJ
 +433Ru9VSOIG1OMkta==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900,805,341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2015

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

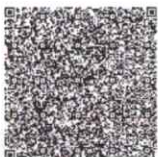
Fecha Generación	5/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	5/03/2026 6:38 PM
Fecha Vence	4/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

27	ADHESIVO	HOJAS CON ADHESIVO PARA IMPRIMIR TAMAÑO CARTA	10	94	10,450.00	5,500.00	55,000.00
	O	PAQUETE X 10 UND					
28	ADHESIVO	HOJAS CON ADHESIVO PARA IMPRIMIR TAMAÑO OFICIO	6	94	8,208.00	7,200.00	43,200.00
	O	PAQ X 10 UND					
29	LÁPIZ UN	LÁPIZ HEXAGONAL NEGRO	12	94	0.00	767.00	9,204.00
30	MARCADOR	MARCADOR BORRABLE NEGRO	24	94	6,384.00	1,400.00	33,600.00
	OR						
	BORRABLE						
	E						
31	RESMA CARTA	RESMA DE PAPEL CARTA X 500 HOJAS	400	94	1,010,800.00	13,300.00	5,320,000.00
32	NOTAS 75 X 75	TACO PEGA NOTAS DE COLORES TACO X 100	40	94	9,880.00	1,300.00	52,000.00
33	PEGANTE 40GR	PEGASTIC EN BARRA X 40GR	10	94	7,220.00	3,800.00	38,000.00
34	PEGANTE GALON	PEGANTE LIQUIDO INSTANTANEO	2	94	1,672.00	4,400.00	8,800.00
35	PILAS AA	PILAS AA BULK X 2	50	94	20,900.00	2,200.00	110,000.00
36	PILAS AAA	PILAS AAA BULK X 2	36	94	15,048.00	2,200.00	79,200.00
37	C2	PILA C2	6	94	13,680.00	12,000.00	72,000.00
38	REGLA	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	5	94	760.00	800.00	4,000.00
39	ROLLO 80 X 60	ROLLO TÉRMICO 80MM X 60MT	6	94	3,306.00	2,900.00	17,400.00
40	08032603	ROLLO PAPEL QUIMICO PARA AUTOCLAVE	6	94	3,306.00	2,900.00	17,400.00
41	SEPARADORES	PAQUETE DE SEPARADORES DE COLORES PLASTICOS X 5	20	94	5,320.00	1,400.00	28,000.00
	UND	TAMAÑO CARTA					

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: e8c6707f09dde0d4ec3f2f87f79a3e871e07a83d0704fa5948c4b1c3c58165fedee414e70e055ff9232468edaed86

Firma E: YH0DqQ/eQxScKym10dKbNKZ030idUBo7v7cCg/x8FTJvsPb171HL6cYAJ2b91dKChV2Lzc0+rp8xsaKYcM55I3cUp8NphcTB2DjNQLWgUMg9dyHwe6qw6IS54IOkh74AQOZR5oaMnWenhFXRE
+jm3Y0zSgQIVh6LWbBP7AYnXR2T1VjKL1PPV8ATaGrPxQ+Zt+X9sJ/65MqcnKA14LZ9OonDpqZWR8q1vogu8BURT1kJSYZwqK459it70BMA0x4bzKFzte2HwH9SMK4j3ICf3DbZxwvyDPYAK4Iw1Qs4LwKAc6JonyaiQbbNBiuJ
+433Ru9VSOIG1OMktA==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2015

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de 24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Fecha Generación	5/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	5/03/2026 6:38 PM
Fecha Vence	4/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026 Crédito

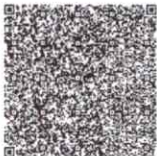
Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

42	SOBRE M OFICIO	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQ X 100	1	94	2,850.00	15,000.00	15,000.00
43	261225	STIKER ADHESIVO PARA SEMAFORIZACIÓN COLOR AMARILLO REF 13-13 X 308 Pcs	6	94	1,824.00	1,600.00	9,600.00
44	TIJERAS 7,5	TIJERAS GRANDES PARA CORTAR PAPEL	15	94	12,825.00	4,500.00	67,500.00
45	CF217A /CF217X	Cartucho de tóner HP LaserJet CF217A Negro de Rendimiento Estándar. Impresora HP LaserJet M102w, M130fw	5	94	33,250.00	35,000.00	175,000.00
46	CF283A	TONER HP 83A	6	94	28,500.00	25,000.00	150,000.00
47	CE505A	TONER HP 05A	2	94	13,300.00	35,000.00	70,000.00
48	CF226X	TONER HP 26A	8	94	48,640.00	32,000.00	256,000.00
49	CF287X	TONER MARCA HP MODELO CF287X	8	94	141,360.00	93,000.00	744,000.00
50	W1103A	Toner color negro, rendimiento : 2.500 paginas , Compatible:HP Neverstop Laser 1000, serie de HP Neverstop Laser MFP 1200	10	94	95,000.00	50,000.00	500,000.00

Son: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	13,950,204.00
Descuento	0.00
IVA	2,639,936.00
Neto a Pagar	16,590,140.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

Firma Aceptación Cliente

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: e8c6707f09dde0d4ec3f2f87f79a3e871e07a83d0704fa5948cffb4b1c3c58165fedee414e70e055ff9232468edaed86

Firma E: YH0DqQ/eQxsCkYm10dkbNKZo30idUtBo7v7cCg/x8FTJvsPb171HL6cYjA32b91dKCrIV2Lzc0+rp8xsaKYcM55I3cUp8NphcTB2DjNQLWgUMg9dyHwe6qw6ISS4IOkh74AQOZR5oaMnWenhFXRE
+jm3Y0zSqiVh6LWhBP7AYnXR2T1VjKL1PPV8ATAgRPxQ+Zt+X9sJ/65MqnaKA14LZ9OonDpQZWR8q1vogu8BURT1kJSY2wqK459it70Bma0x4bzKFzte2HwH9SMK4j3ICF3DbZxrwYDPSTAK4Iw1Qs4LwKAc6JonyaiQbbNBliUj
+433Ru9VSOIG1OMktA==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260086
Fecha: 09/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2015 Fecha: 05/03/2026 Fecha de vencimiento: 04/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELASEX051	PILAS REDONDAS	UNIDAD	C2	31/12/2027	N/A	6.00	\$12.000.00	\$13.680.00	\$85.680.00
ELASEX053	PILAS TRIPLE AA	PAR	NA	29/01/2033	N/A	36.00	\$2.200.00	\$15.048.00	\$94.248.00
ELPAP238	CARPETA A-Z TAM	UNIDAD	ELPAP238	13/07/2027		6.00	\$6.900.00	\$7.866.00	\$49.266.00
ELPAPX005	BLOCK DE PAPEL	BLOCK	ELPAPX005	07/03/2029	N/A	2.00	\$3.400.00	\$1.292.00	\$8.092.00
ELPAPX006	BOLSA RESELLABL	PAQUETE	NA	06/02/2031	N/A	20.00	\$2.000.00	\$7.600.00	\$47.600.00
ELPAPX008	BORRADOR DE NAT	UNIDAD	ELPAPX008	25/03/2027	N/A	12.00	\$250.00	\$570.00	\$3.570.00
ELPAPX010	CARPETA LEGAJAD	TUBO	ELPAPX010	10/09/2027	N/A	50.00	\$300.00	\$2.850.00	\$17.850.00
ELPAPX011	CARPETA LEGAJAD	UNIDAD	ELPAPX011	08/03/2028	N/A	50.00	\$350.00	\$3.325.00	\$20.825.00
ELPAPX030	CLIPS GANCHO JU	CAJA	NA	10/11/2028	N/A	20.00	\$2.100.00	\$7.980.00	\$49.980.00
ELPAPX031	CLIPS GANCHO PE	CAJA	ELPAPX031	15/03/2028	N/A	15.00	\$500.00	\$1.425.00	\$8.925.00
ELPAPX033	COLBON FRASCO X	FRASCO (S)	ELPAPX033	16/08/2030	N/A	2.00	\$2.800.00	\$1.064.00	\$6.664.00
ELPAPX035	COSEDORA NORMAL	UNIDAD	015	16/09/2032	N/A	3.00	\$35.000.00	\$19.950.00	\$124.950.00
ELPAPX036	CUADERNO ANILA	UNIDAD	ELPAPX036	21/04/2027	N/A	5.00	\$5.000.00	\$0.00	\$25.000.00
ELPAPX038	ESFERO NEGRO BI	UNIDAD	ELPAX	31/03/2030	N/A	180.00	\$500.00	\$17.100.00	\$107.100.00
ELPAPX041	FOLDER-CARPETA	UNIDAD	ELPAPX041	28/02/2029	N/A	10.00	\$6.600.00	\$12.540.00	\$78.540.00
ELPAPX045	HOJAS CON ADHES	PAQUETE	NA	11/03/2032	N/A	10.00	\$5.500.00	\$10.450.00	\$65.450.00
ELPAPX048	LAPIZ MINA NEGR	UNIDAD	ELPAP	31/12/2030	N/A	12.00	\$767.00	\$0.00	\$9.204.00
ELPAPX060	MARCADOR BORRAB	UNIDAD	NA	10/02/2027	N/A	24.00	\$1.400.00	\$6.384.00	\$39.984.00
ELPAPX072	PAPEL BON TAMA	RESMA	ELPAP	31/12/2030	N/A	400.00	\$13.300.00	\$1.010.800.00	\$6.330.800.00
ELPAPX081	PEGANOTAS DE CO	UNIDAD	NA	16/11/2026	N/A	40.00	\$1.300.00	\$9.880.00	\$61.880.00
ELPAPX082	PEGASTIC 69	UNIDAD	ELPA	31/12/2029	N/A	10.00	\$3.800.00	\$7.220.00	\$45.220.00
ELPAPX089	REGLAS 30 CM 69	UNIDAD	NA	13/07/2026	N/A	5.00	\$800.00	\$760.00	\$4.760.00
ELPAPX106	SEPARADORES DE	PAQUETE	NA	05/11/2031	N/A	20.00	\$1.400.00	\$5.320.00	\$33.320.00
ELPAPX110	SOBRE DE MANILA	UNIDAD	ELPAPX110	08/03/2028	N/A	100.00	\$150.00	\$2.850.00	\$17.850.00
ELPAPX113	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	ELPAPX113	17/03/2028	N/A	15.00	\$4.500.00	\$12.825.00	\$80.325.00
ELPAPX120	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	NA	30/10/2030	N/A	5.00	\$35.000.00	\$33.250.00	\$208.250.00
ELPAPX121	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	ELPAPX121	30/12/2030	N/A	6.00	\$25.000.00	\$28.500.00	\$178.500.00
ELPAPX122	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	NA	06/03/2030	N/A	8.00	\$32.000.00	\$48.640.00	\$304.640.00
ELPAPX126	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	ALM0014	15/03/2031	N/A	8.00	\$93.000.00	\$141.360.00	\$885.360.00
ELPAPX134	CINTA DE ENMASC	ROLLO	ELPAPX134	16/03/2028	N/A	10.00	\$4.200.00	\$7.980.00	\$49.980.00
ELPAPX135	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	ELPAPX135	23/09/2026	N/A	2.00	\$35.000.00	\$13.300.00	\$83.300.00
ELPAPX151	CLIPS GANCHO MA	CAJA	ELPAPX151	28/02/2029	N/A	15.00	\$2.100.00	\$5.985.00	\$37.485.00
ELPAPX169	CALCULADORA CAS	UNIDAD	ELPAPX169	15/04/2026	N/A	1.00	\$30.000.00	\$5.700.00	\$35.700.00
ELPAPX170	BANDERITAS 8 MM	PAQUETE	ELPAPX170	14/03/2029	N/A	20.00	\$1.320.00	\$5.016.00	\$31.416.00
ELPAPX171	PILAS DOBLE AA	PAR	ELPAPX171	27/02/2031	N/A	50.00	\$2.200.00	\$20.900.00	\$130.900.00
ELPAPX172	BOLSA RESELLABL	PAQUETE	NA	24/07/2030	N/A	4.00	\$3.500.00	\$2.660.00	\$16.660.00
ELPAPX181	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	NA	06/05/2031	N/A	10.00	\$50.000.00	\$95.000.00	\$595.000.00
ELPAPX187	HOJAS CON ADHES	PAQUETE	ELPAPX187	08/03/2028	N/A	6.00	\$7.200.00	\$8.208.00	\$51.408.00
ELPAPX196	ROLLO TERMICO 8	UNIDAD	NA	03/11/2027	N/A	6.00	\$2.900.00	\$3.306.00	\$20.706.00
ELPAPX197	BOLSA RESELLABL	PAQUETE	ELPAPX197	09/09/2027	NA	4.00	\$5.200.00	\$3.952.00	\$24.752.00
ELPAPX223	ALMOHADILLA DAC	UNIDAD	ELPAPX223	07/06/2028		2.00	\$13.000.00	\$4.940.00	\$30.940.00
ELPAPX236	CARTUCHO DE TON	CARTUCHO	NA	05/03/2030	N/A	10.00	\$350.000.00	\$665.000.00	\$4.165.000.00
ELPAPX238	CARTUCHO TONER	CARTUCHO	ELPAPX238	29/05/2030	N/A	5.00	\$350.000.00	\$332.500.00	\$2.082.500.00
ELPAPX252	ROLLO TERMICO D	UNIDAD	ELPAPX252	30/12/2030		6.00	\$2.900.00	\$3.306.00	\$20.706.00
ELPAPX264	STIKER ADHESIVO	PAQUETE	ELPAPX264	30/12/2030		6.00	\$1.600.00	\$1.824.00	\$11.424.00
ELPAPX269	CARPETA DE PROY	UNIDAD	ELPAPX269	30/12/2030		6.00	\$5.700.00	\$6.498.00	\$40.698.00
ELPAPX271	CARPETA LEGAJAD	UNIDAD	ELPAPX271	30/12/2030		30.00	\$2.100.00	\$11.970.00	\$74.970.00
ELPAPX325	GANCHO DOBLE CL	CAJA	NA	31/12/2027		6.00	\$3.600.00	\$0.00	\$21.600.00
ELPAPX326	GANCHO DOBLE CL	CAJA	NA	31/07/2028		6.00	\$8.500.00	\$9.690.00	\$60.690.00
ELPAPX327	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	NA	31/12/2030		2.00	\$4.400.00	\$1.672.00	\$10.472.00

Subtotal: \$13.950.204.00
I.V.A: \$2.639.936.00
Total: \$16.590.140.00

Son
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones
CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2015 SEDE GUATEQUE

		Imputación Contable			
Codigo	Cuenta		Debe	Haber	
15149001	Otros materiales y suministros		\$16.410.212.00		
15141701	Elementos y accesorios de aseo		\$179.928.00		
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)			\$20.925.00	
24362701	Reteica Guateque			\$139.502.00	
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%			\$348.755.00	
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar			\$395.990.00	
24010101	Bienes y servicios			\$15.684.968.00	
		Total	\$16.590.140.00	\$16.590.140.00	



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260086
Fecha: 09/03/2026

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2017

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Fecha Generación	9/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	9/03/2026 6:35 AM
Fecha Vence	8/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	CF287X	TONER MARCA HP MODELO CF287X	2	94	35,340.00	93,000.00	186,000.00
2	TIJERAS 7,5	TIJERAS GRANDES PARA CORTAR PAPEL	10	94	8,550.00	4,500.00	45,000.00
3	261225	STIKER ADHESIVO PARA SEMAFORIZACIÓN COLOR VERDE REF 13-13 X 308 Pcs	6	94	1,824.00	1,600.00	9,600.00
4	SEPARAD ORES	PAQUETE DE SEPARADORES DE COLORES PLASTICOS X 5 UND TAMAÑO CARTA	15	94	3,990.00	1,400.00	21,000.00
5	ROLLO 80 X 60	ROLLO TÉRMICO 80MM X 60MT	6	94	3,306.00	2,900.00	17,400.00
6	PEGANTE GALON	PEGANTE LIQUIDO INSTANTANEO	2	94	1,672.00	4,400.00	8,800.00
7	NOTAS 75 X 75	TACO PEGA NOTAS DE COLORES TACO X 100	12	94	2,964.00	1,300.00	15,600.00
8	RESMA CARTA	RESMA DE PAPEL CARTA X 500 HOJAS	180	94	454,860.00	13,300.00	2,394,000.00
9	ADHESIV O	HOJAS CON ADHESIVO PARA IMPRIMIR TAMAÑO OFICIO PAQ X 10 UND	40	94	54,720.00	7,200.00	288,000.00
10	DOBLE CLIP 1 PULG	CAJA DE GANCHO DOBLE CLIP 2 PULG	3	94	4,845.00	8,500.00	25,500.00
11	131023	GANCHO DOBLE CLIP 1 1/4 PULG CAJA	2	94	1,368.00	3,600.00	7,200.00
12	ESFERO NEGRO	ESFERO NEGRO PUNTA FINA	48	94	4,560.00	500.00	24,000.00
13	GANCHO JUMBO	CAJA DE GANCHO CLIP JUMBO	6	94	2,394.00	2,100.00	12,600.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de ésta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 468bb5fb387969a20ed0b2c952f59f9a040b3e01ac4ef8114ae5e983a18db66331f3cb26e8db59e27f7139c89b17f5f2

Firma E: DLaXhD+ByFyqQ3Tc+b+5PjG0XwQISpVcXB8b/cswb/sBA262sviywqhIOS0C3NfhJ2uxni+eSmYfw5VxSEs96mWO2Zlx7ONsMvdOq8/4Aw3rKfZeFBBr0Sx0skZkt9EmOn0VCxBVGcQ6R31As5PVC9QR
+9xmNkwWtZ0x/wmZOFzWVHM36/Gqdzd6uLoFKW03Yw0AoxqukdIVrwbDsMAAnjiv7b5aurwpXOMnKnIF51WJYevu2ocHG/SQmSQLI3XU4xdjZGV54AUBvYYfhFOubASLug7m7Tje
+CRvFST2PHhPhXSFESPUYsDU5gz27pZHIRNz0dLEUQJabvVXKA==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2017

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Fecha Generación	9/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	9/03/2026 6:35 AM
Fecha Vence	8/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Departamento	Boyacá
Pais	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

14	CELUGUI A OFICIO	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	100	94	6,650.00	350.00	35,000.00
15	CELUGUI A CARTA	FOLDER CELUGUIA TAMAÑO CARTA	100	94	5,700.00	300.00	30,000.00
16	CARPETA P	CARPETA LEGAJADORA OFICIO PLASTICA	15	94	5,985.00	2,100.00	31,500.00
17	BOLSA	Paquete de Bolsa resellable de 5 x 5 PQ X 100	15	94	5,700.00	2,000.00	30,000.00
18	BOLSA 25 X 25	PAQUETE X 25 DE BOLSA RESELLABLE 25 X 36	4	94	2,660.00	3,500.00	14,000.00
19	Banderita s	Banderitas Adhesivas	10	94	2,508.00	1,320.00	13,200.00
20	120623	ALMOHADILLA DACTILAR almohadilla de tinta no tóxica	1	94	2,470.00	13,000.00	13,000.00
21	261225	STIKER ADHESIVO PARA SEMAFORIZACIÓN FUCSIA PAQ	10	94	3,040.00	1,600.00	16,000.00

SEDE GARAGOA

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	3,237,400.00
Descuento	0.00
IVA	615,106.00
Neto a Pagar	3,852,506.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 468bb5fb387969a20ed0b2c952f59f9a040b3e01ac4ef8114ae5e983a18db66331f3cb26e8db59e27f7139c89b17f5f2

Firma E: DLaXhD+ByFygQ3Tc+b+5PjG0XwQ1SPvCxEB8b/cswb/sBA262sviywqmHIO50Ci3NfhJ2uxni+eSmYfw5VxSEs96mWO2Zlx7ONsMvdOq8/4Aw3rkfZefBB80Sx0sKzKt9EmOn0VCxBVGcQ6R31As5FVC9QR
+9xmNkwWT0x/wmZOF2WVHM36/Gqdzd6uLoFKW03Yw0AoxqkdiVrwbDsMAnjiv7b5aurwpxOMnKnlFS1WJYevu2ochG/SQmSQLI3XU4xdsjZGV54AFUBvYYthPOubASLug7m7Tje
+CRvFST2PHhPhXSFESPUYsDU5gz27pZHIRNz0dLEUQJabvVXKA==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260089
Fecha: 09/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2017 Fecha: 09/03/2026 Fecha de vencimiento: 08/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX006	BOLSA RESELLABL	PAQUETE	NA	06/02/2031	N/A	15.00	\$2.000.00	\$5.700.00	\$35.700.00
ELPAPX010	CARPETA LEGAJAD	TUBO	ELPAPX010	10/09/2027	N/A	100.00	\$300.00	\$5.700.00	\$35.700.00
ELPAPX011	CARPETA LEGAJAD	UNIDAD	ELPAPX011	08/03/2028	N/A	100.00	\$350.00	\$6.650.00	\$41.650.00
ELPAPX030	CLIPS GANCHO JU	CAJA	NA	10/11/2028	N/A	6.00	\$2.100.00	\$2.394.00	\$14.994.00
ELPAPX038	ESFERO NEGRO BI	UNIDAD	ELPAX	31/03/2030	N/A	48.00	\$500.00	\$4.560.00	\$28.560.00
ELPAPX072	PAPEL BON TAMA	RESMA	ELPAP	31/12/2030	N/A	180.00	\$13.300.00	\$454.860.00	\$2.848.860.00
ELPAPX081	PEGANOTAS DE CO	UNIDAD	NA	16/11/2026	N/A	12.00	\$1.300.00	\$2.964.00	\$18.564.00
ELPAPX106	SEPARADORES DE	PAQUETE	NA	05/11/2031	N/A	15.00	\$1.400.00	\$3.990.00	\$24.990.00
ELPAPX113	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	ELPAPX113	17/03/2028	N/A	10.00	\$4.500.00	\$8.550.00	\$53.550.00
ELPAPX126	TONER IMPRESORA	CARTUCHO	ALM0014	15/03/2031	N/A	2.00	\$93.000.00	\$35.340.00	\$221.340.00
ELPAPX170	BANDERITAS 8 MM	PAQUETE	ELPAPX170	14/03/2029	N/A	10.00	\$1.320.00	\$2.508.00	\$15.708.00
ELPAPX172	BOLSA RESELLABL	PAQUETE	NA	24/07/2030	N/A	4.00	\$3.500.00	\$2.660.00	\$16.660.00
ELPAPX187	HOJAS CON ADHES	PAQUETE	ELPAPX187	08/03/2028	N/A	40.00	\$7.200.00	\$54.720.00	\$342.720.00
ELPAPX196	ROLLO TERMICO 8	UNIDAD	NA	03/11/2027	N/A	6.00	\$2.900.00	\$3.306.00	\$20.706.00
ELPAPX223	ALMOHADILLA DAC	UNIDAD	ELPAPX223	07/06/2028		1.00	\$13.000.00	\$2.470.00	\$15.470.00
ELPAPX265	STIKER ADHESIVO	UNIDAD	NA	31/12/2031		6.00	\$1.600.00	\$1.824.00	\$11.424.00
ELPAPX271	CARPETA LEGAJAD	UNIDAD	ELPAPX271	30/12/2030		15.00	\$2.100.00	\$5.985.00	\$37.485.00
ELPAPX325	GANCHO DOBLE CL	CAJA	NA	31/12/2027		2.00	\$3.600.00	\$1.368.00	\$8.568.00
ELPAPX326	GANCHO DOBLE CL	CAJA	NA	31/07/2028		3.00	\$8.500.00	\$4.845.00	\$30.345.00
ELPAPX327	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	NA	31/12/2030		2.00	\$4.400.00	\$1.672.00	\$10.472.00
ELPAPX328	STIKER ADHESIVO	UNIDAD	NA	31/12/2030		10.00	\$1.600.00	\$3.040.00	\$19.040.00

Subtotal: \$3.237.400.00
I.V.A: \$615.106.00
Total: \$3.852.506.00

Son

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2017 SEDE GARAGOA

		Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber		
15149001	Otros materiales y suministros	\$3.852.506.00			
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$4.856.00		
24362701	Reteica Guateque		\$32.374.00		
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$80.935.00		
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$92.266.00		
24010101	Bienes y servicios		\$3.642.075.00		
Total		\$3.852.506.00	\$3.852.506.00		

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS


GOMEZ DELGADO
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2025

 Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit 900004894
Dirección Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad Guateque

Fecha Generación 12/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición 12/03/2026 12:43 PM
Fecha Vence 11/04/2026
O.C./CTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago 018 DE 2026
 Crédito

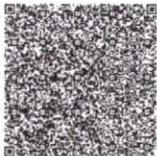
Departamento Boyacá
País CO
Teléfono (098)7540388
Medio de Pago 41 Transferencia bancaria
Moneda COP

Item	Código	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	JUEGO CAPETA 2T	CARPETA TAPA CONTRA TAPA REFUERZO EN TELA YUTE 600GR	30	94	17,670.00	3,100.00	93,000.00
2	191023	ROLLO ETIQUETA tamaño 50x25 mm 2 COLUMNAS	1	94	5,928.00	31,200.00	31,200.00
3	GANCHO EXPEDIEN TE	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO 8CM PAQ X 20	5	94	2,090.00	2,200.00	11,000.00
4	MEMORI A USB 32GB	MEMORIA USB 32GB	6	94	27,360.00	24,000.00	144,000.00
5	191023	ROLLO ETIQUETA DE 100X100 CM DE 10X9CM X 500 STIKER (ZEBRA GK420T Y ZD420)	4	94	24,320.00	32,000.00	128,000.00
6	191023	ROLLO ETIQUETA IMPRESORA SAT TT46051MM X 25MM 2000 ETIQUETAS	1	94	5,928.00	31,200.00	31,200.00
7	TK4	Tóner Kyocera para recarga por kilo, MIC*T142-1* Tk4 polvo para recargar KYOCERA MITA KM 2540/3040	1	94	19,000.00	100,000.00	100,000.00
8	31102302	RIBBON CINTA CERA ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC300 YMCKOK 200 IMG 800300-360LA 800300-360LA	1	94	24,700.00	130,000.00	130,000.00

GUATEQUE

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 872245d9dd9f909b88710fa5a6efa297b2f74d2bb43a7d0089e02ca2b82818d6a5bae5ffde95abe4fa79d6dafed57f1e

Firma E: T1RJIIErDoQoNHyrOrHcj/IMvxSG8yYf9VLUGBOFdTF59FH9B2a+XnQa73g66MC61Y6Mbyl42xS64aNg0rHAFcFj4I/2gqzzMuweiDqfh8wD+kPpuDaSqeTcA
 +ykbJD23wGMN6pgvM6hmQ80h/GJLzhxLhUSvEgwpbEe0y5ahrT7ppZVAm8IC
 +Q6VD17vFX9f9af8PzP5W1xyGZnfJv0KrPx/XasLSJ751415Tsnl9tnYu3JQorYUAFx1oAk0keYcr5wUJ/4SYmrdB8Bz3wYQ0Uz7d3tN261HVdcqDP45m8zX1ZhignjPyinyqAI7/kELodtmgpgVgbbqaZb9bsQ==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2025

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit	900004894
Dirección	Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad	Guateque

Departamento	Boyacá
País	CO
Teléfono	(098)7540388
Medio de Pago	41 Transferencia bancaria
Moneda	COP

Fecha Generación	12/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición	12/03/2026 12:43 PM
Fecha Vence	11/04/2026
O.C./CTO	CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago	018 DE 2026
	Crédito

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	668,400.00
Descuento	0.00
IVA	126,996.00
Neto a Pagar	795,396.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente

Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 872245d9dd9f909b88710fa5a6efa297b2f74d2bb43a7d0089e02ca2b82818d6a5bae5ffde95abe4fa79d6dafed57f1e

Firma E: T1R3JIErDoQoNHyrOrHj/IMvxSG8yyf9VLUGBOFTF59FHY9B2a+XnQa73g66MC61Y6Mby42xS64aNg0rHAFCfJ4I/2gqzzMuweiDqfh8wD+kPpuDa5QeTcA

+yKbJD23wGMN6pgvM6hmQ60h/GJuzhxLhUSvEgwpbEe0y5ahRt7ppZVAm8IC

+Q6VD17vVFX9f9af8PzP5WTxyGZnJ3V0KrPx/XasLSJ75I4I5TsnI9tnYu3JQorYUA4Fx1oAk0keYcr5wU/4SYmrdBz3wFYQ0Uz7dJtN261HVdcoqDP45m8zX1ZhignjPiyinqAI7/kELodtmgpVgbbqaZb9bsQ==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUAQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUAQUE No.20260102
Fecha: 16/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2025 Fecha: 12/03/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX009	CARPETA (YUTE)	UNIDAD	NA	17/03/2032	N/A	30.00	\$3.100.00	\$17.670.00	\$110.670.00
ELPAPX044	GANCHO PARA CAR	PAQUETE	NA	04/11/2031	N/A	5.00	\$2.200.00	\$2.090.00	\$13.090.00
ELPAPX195	MEMORIA USB 32	UNIDAD	ELPAPX195	16/04/2026	N/A	6.00	\$24.000.00	\$27.360.00	\$171.360.00
ELPAPX230	TONER KYOCERA P	CARTUCHO	ELPAPX230	12/08/2026	N/A	1.00	\$100.000.00	\$19.000.00	\$119.000.00
ELPAPX242	PAPEL ADHESIVO	ROLLO	ELPAPX242	11/11/2030	N/A	4.00	\$32.000.00	\$24.320.00	\$152.320.00
ELPAPX330	ROLLO ETIQUETA	UNIDAD	NA	31/03/2031		1.00	\$31.200.00	\$5.928.00	\$37.128.00
ELPAPX331	RIBBON CINTA CE	UNIDAD	NA	31/12/2031		1.00	\$130.000.00	\$24.700.00	\$154.700.00
LAB0001161	ETIQUETA TERMIC	UNIDAD	ETI	31/12/2040		1.00	\$31.200.00	\$5.928.00	\$37.128.00

Subtotal: \$668.400.00
I.V.A: \$126.996.00
Total: \$795.396.00

Son

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2025 SEDE GUAQUE

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15149001	Otros materiales y suministros	\$795.396.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$1.003.00
24362701	Reteica Guateque		\$6.684.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$16.710.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$19.049.00
24010101	Bienes y servicios		\$751.950.00
Total		\$795.396.00	\$795.396.00

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2030

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit 900004894
Dirección Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad Guateque

Fecha Generación 16/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición 16/03/2026 8:28 PM
Fecha Vence 15/04/2026
O.C./CTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago 018 DE 2026
Crédito

Departamento Boyacá
Pais CO
Teléfono (098)7540388
Medio de Pago 41 Transferencia bancaria
Moneda COP

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	JUEGO CAPETA 2T	CARPETA TAPA CONTRA TAPA REFUERZO EN TELA YUTE 600GR	30	94	17,670.00	3,100.00	93,000.00
2	061225	TONER ORIGINAL KYOCERA REFERENCIA TK 3432	4	95	266,000.00	350,000.00	1,400,000.00
3	261225	STIKER ADHESIVO PARA SEMAFORIZACIÓN COLOR VERDE	9	94	27,360.00	16,000.00	144,000.00

SEDE GARAGOA

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL 1,637,000.00
Descuento 0.00
IVA 311,030.00
Neto a Pagar 1,948,030.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 6f830e9b231202e83acfa3ecfa542d65d562039c38d22795f71c9d61f0f99a3078e7dabe4b33581eacdca03d7a846f5c

Firma E: BzAoLQihzCUddIWUrTbTrXzGOKIyppwTh+s5RY965oVcpKsvGQaQddFZUoT6KF01e2iry64LIh1UMh8urS9NVuCXKKVpx1sDzCMG79m42xCGhAOrW59VgjpN1SgO3xThd
+56njd5uu3oeni/bvjLxoNU4jzh0fZPZaQrfvMoeY/p1KnAuAKPv61cw4L1cAMU1/r1kjbYAGrFD5/B2/b6KDG1acn/lwOKSOIGit0qLKfSLrtzFwRYcJTpEmuKE/bjsA/J/azZE7P1sSfaU1hi/z9FJUYIWpyPGnvuy7TC1nAS
+mFU3us7CWz8QtSGXnEv2algzAYmCmzJUIPJZw==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUAQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260106
Fecha: 18/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2030 Fecha: 16/03/2026 Fecha de vencimiento: 15/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX009	CARPETA (YUTE)	UNIDAD	NA	17/03/2032	N/A	30.00	\$3.100.00	\$17.670.00	\$110.670.00
ELPAPX238	CARTUCHO TONER	CARTUCHO	ELPAPX238	29/05/2030	N/A	4.00	\$350.000.00	\$266.000.00	\$1.666.000.00
ELPAPX265	STIKER ADHESIVO	UNIDAD	NA	31/12/2031		9.00	\$16.000.00	\$27.360.00	\$171.360.00

Subtotal: \$1.637.000.00
I.V.A: \$311.030.00
Total: \$1.948.030.00

Son

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS M/CTE

Observaciones

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2030 SEDE GARAGOÁ

		Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber		
15149001	Otros materiales y suministros	\$1.948.030.00			
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$2.456.00		
24362701	Reteica Guateque		\$16.370.00		
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$40.925.00		
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$46.655.00		
24010101	Bienes y servicios		\$1.841.624.00		
Total		\$1.948.030.00	\$1.948.030.00		

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2031

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de 24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit 900004894
Dirección Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad Guateque

Departamento Boyacá
Pais CO
Teléfono (098)7540388
Medio de Pago 41 Transferencia bancaria
Moneda COP

Fecha Generación 16/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición 16/03/2026 8:31 PM
Fecha Vence 15/04/2026
O.C./CTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago 018 DE 2026
Crédito

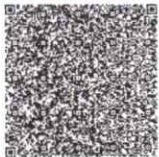
Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	ADHESIVO O	HOJAS CON ADHESIVO PARA IMPRIMIR TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 10	24	94	32,832.00	7,200.00	172,800.00

SEDE GUATEQUE

Son: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	172,800.00
Descuento	0.00
IVA	32,832.00
Neto a Pagar	205,632.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

Firma Aceptación Cliente

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: c9a1c17a6440cffe9a9c4b5be14e8debf90c02f54d04f6cdc04305ebc8258a0debe9a1cc51f01ee2ed67f9013f00b

Firma E: XSj6XKKW5VPikQJhvsYojnBJFyAuxGEqDXWGxN3k9gvJv/4dNP8BEchf9t0+DT453VAMsUTav66erNZp57Le4Ndh6P7MHqOInofhLpAZ9zPLiae11yWn2Hqga68E4fkmeIbbAdK76U9I3QdLoKQS/UP0LCtWr4nbmQwUKi
+NFAJTPVxxXLMz3423Rj7Q2unvb+G3rPMqtA6ReXgJEPMsZhcFVliyh2WuhownpKoSiOizH+o6rOBYPdntZfua3Q3q2JG5BL3KkW3QScOC/vpV3I48TVAvvTu5a+/9z1MvRP1GvWAP3HjsnU20Jf3GIXTv0CTLQJ4bLvFF0EnXg==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260107
Fecha: 18/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2031 Fecha: 16/03/2026 Fecha de vencimiento: 15/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX187	HOJAS CON ADHES	PAQUETE	ELPAPX187	08/03/2028	N/A	24.00	\$7.200.00	\$32.832.00	\$205.632.00

Subtotal: \$172.800.00
I.V.A: \$32.832.00
Total: \$205.632.00

Son

DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2031 SEDE GUATEQUE

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15149001	Otros materiales y suministros	\$205.632.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$259.00
24362701	Reteica Guateque		\$1.728.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$4.320.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$4.925.00
24010101	Bienes y servicios		\$194.400.00
Total		\$205.632.00	\$205.632.00

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900,805,341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2032

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit 900004894
Dirección Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad Guateque

Departamento Boyacá
País CO
Teléfono (098)7540388
Medio de Pago 41 Transferencia bancaria
Moneda COP

Fecha Generación 19/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición 19/03/2026 6:24 AM
Fecha Vence 18/04/2026
O.C./CTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago 018 DE 2026
Crédito

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	TABLERO	TABLERO ACRILICO DE 80 X 120 CM	2	94	68,400.00	180,000.00	360,000.00

SEDE GUATEQUE

Son: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	360,000.00
Descuento	0.00
IVA	68,400.00
Neto a Pagar	428,400.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 4d12a18899bb13f4ca75f0ee820c474eb66de917973aa396bdeeb66c388ead52acef0eafae740188fa9e633f368b351

Firma E: KmHtP/y84eADLbTSJw4idFH9fLDThIEUeJZGjnZmRc9L7m83p+5++R7KWWsKT3JOIDG8Oj6SWJQ+tCCnsenAXiDYW8k0xYtvvIAS0Y0ppev8oG4Azk0Hy7SpZwvA2CiegA118MmuEUDMcmTvdh
+9Bz275gpTvu6dfs3GMHLHUJK09Ok3KYPS8kdfNeyKOhTE92X4Ot6c4XzbYFGD0HSHQKuF11gvposUaruZ2QRiiW4+H7BRr3r11k/e6MsLDau4YxDf3Qlp999kOCjnsok/QENL7yEKStDs9Fg4SjN0YHej3uuF9yvg454hjy6AktMv4Iysay
ya15eil0ed3g==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260110
Fecha: 20/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2032 Fecha: 19/03/2026 Fecha de vencimiento: 18/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX332	TABLERO ACRILIC	UNIDAD	NA	31/03/2029		2.00	\$180.000.00	\$68.400.00	\$428.400.00
Subtotal:									\$360.000.00
I.V.A:									\$68.400.00
Total:									\$428.400.00

Son

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

INSUMOS PAPELERIA FACTURA FE2032 SEDE GUATEQUE

		Imputación Contable			
Codigo		Cuenta		Debe	Haber
15149001	Otros materiales y suministros			\$428.400.00	
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)				\$540.00
24362701	Reteica Guateque				\$3.600.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%				\$9.000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar				\$10.260.00
24010101	Bienes y servicios				\$405.000.00
Total				\$428.400.00	\$428.400.00

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARIA CRUZ PUERTO
CONTADOR

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS

**GOMEZ DELGADO**
INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900.805.341-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

FE2042

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764101933132 de
24/11/2025 hasta 24/11/2026 Rango Autorizado del FE1896 al FE5000

Cliente E.S.E. HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Nit 900004894
Dirección Guateque Kilómetro 1 vía a Sutatenza
Ciudad Guateque

Departamento Boyacá
País CO
Teléfono (098)7540388
Medio de Pago 1 Instrumento no definido
Moneda COP

Fecha Generación 30/03/2026 12:00 AM
Fecha Expedición 30/03/2026 6:35 PM
Fecha Vence 29/04/2026
O.C./CTO CONTRATO DE SUMINISTRO No.
Forma de Pago 018 DE 2026
Crédito

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	31102302	RIBBON CINTA CERA ZEBRA RIBBON COLOR IMP CARNET ZC300 YMCKOK 200 IMG 800300-360LA 800300-360LA	1	94	24,700.00	130,000.00	130,000.00
2	31072402	CARNET en PVC de 3mm 5.5 x 8.5mm paq x 50	2	94	15,966.39	42,016.81	84,033.61

SEDE GUAQUEQUE

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	214,033.61
Descuento	0.00
IVA	40,666.39
Neto a Pagar	254,700.00

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



Esta factura de venta es un Título Valor Negociable de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen la autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, al cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura de venta causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

Favor depositar el pago en la cuenta de ahorros Bancolombia No 358-357-89932 o cuenta de ahorros Banco de Bogotá 596510552

CALLE 3 No 25a 04 SOGAMOSO BOYACÁ 3112417342 SOGAMOSO - COLOMBIA

CUFE: 347fd2511ed605097c4479631e839cd54b61f7b72a2df752fdd2b89a1f9b8487b8848911373c9d865ca92d0db68029a4

Firma E: FOIub5pmnVR4JZGSF1a7FrLV014kNho+ChBs0ctZBc0WBRS2INTFLCivW19M62+SMpbETadRFXXWVQJFDh2zK/KZNUyqeFaoANHwKYNyyI6TWqCk07I3nuMqWQRzrG3pjCw0BK81dNbxs
+cX8h69gfKyj/XqCWZWy91esINmhaDposHaMqj6BU6njgmwrh3H6fQ6njzt0LEWGDvWyIO8MrH8IAkZnVpxN+iHbJBkRr8p2xaeEs+uuNx
+Po3FjnE/8msFVbZdrg84r/ahbfkyu4APINKDFedycTOH39amFz45u93v19vRj6LTA8MkR1fLMryjK0IViJxLU5vQ==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



**HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA**
KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
Nit. 900004894-0

ENTRADA ALMACEN
GUATEQUE No.20260159
Fecha: 08/03/2026

Proveedor

NI 900805341-7 GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S
Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Presupuesto

Compromiso No: 290 Disponibilidad No: 296

Factura

No. FE2042 Fecha: 30/03/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
ELPAPX331	RIBBON CINTA CE	UNIDAD	NA	31/12/2031		1.00	\$130.000.00	\$24.700.00	\$154.700.00
ELPAPX333	CARNET EN PVC D	PAQUETE	NA	31/12/2030		2.00	\$42.016.81	\$15.966.39	\$100.000.00

Subtotal: \$214.033.61
I.V.A: \$40.666.39
Total: \$254.700.00

Son

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA FACTURA FE2042

		Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber		
15149001	Otros materiales y suministros	\$254.700.00			
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$321.00		
24362701	Reteica Guateque		\$2.140.00		
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$5.351.00		
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$6.100.00		
24010101	Bienes y servicios		\$240.788.00		
Total		\$254.700.00	\$254.700.00		

ALMACEN

PAULA ANDREA SAMACA
ALMACENISTA
1054780645

APROBO

JOHN FREDY CANO PINEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO

NATALIA MARÍA CRUZ PUERTO
CONTADOR

Tunja, 30 de marzo 2026

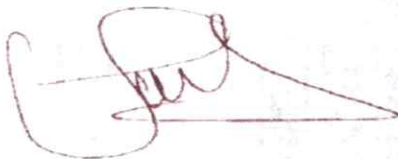
Señores

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA ESE
Ciudad

JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS, identificado con c.c. No. 4.079.645, en mi calidad de contador público con tarjeta profesional No.97117-T

CERTIFICO

Que la sociedad GÓMEZ DELGADO INGENIEROS SAS, identificada con Nit 900.805.341-7 inscrito en cámara de comercio de Sogamoso, bajo el No. 00064333, 30 de diciembre de 2014, según consta en el certificado de cámara de comercio; ha cumplido a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar. Así mismo certifico que de acuerdo a lo establecido por el artículo 114-1 del estatuto tributario, GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS no se encuentra obligada hacer aportes al Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-



JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS
T. P. 97117-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.079.645

GOMEZ VARGAS

APELLIDOS

JAIRO ANTONIO

NOMBRES



A ADITIVO
EN INTERES



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1956

CIENEGA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.R. RF

M

SEXO

17-ENE-1978 CIENEGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
FACILITADOR ABEL GARCIA TORRES



A-0794500-00218454-M-0064073645-20100220

0021055834A 1

25985275

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B B C C A 9 2 F A 1 6 A C 1 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

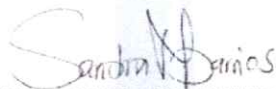
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIRO ANTONIO GOMEZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4079645 de CIENEGA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 97117-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RAZÓN SOCIAL :	GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900805341
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36566840
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36566840
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	\$ 197.000	\$ 197.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000	\$ 80.000
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.000	\$ 277.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.107.800	\$ 1.107.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.107.800	\$ 1.107.800
14-23	860011153	POSITIVA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.200	\$ 36.200
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.200	\$ 36.200
CCF10	891800213	COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.000	\$ 277.000
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.000	\$ 277.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.698.000	\$ 1.698.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026
----------------------------------	------------



HOSPITAL REGIONAL
DE Tarma
VALLE DE TENZA E.S.E.

IFORME DE EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTROS 018-2026

CONTRATISTA:	GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS
NIT/CC:	900805341-7
REPRESENTANTE LEGAL:	MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON
CC:	7.187.610 EXPEDIDA EN TUNJA
CDP No. (Rubro y fecha de expedición)	N° 296 DE 16 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO 24010101
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Rubro y Fecha de expedición)	N° 290 DE 19 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO 24010101
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 110.000.000
ADICION:	\$ 0
CDP ADICIÓN No. (Rubro y fecha de expedición)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. (Rubro y Fecha de expedición)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 110.000.000

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20260086	FE2015	5 de marzo de 2026	\$ 16.590.140	\$ 0	\$ 16.590.140
20260089	FE2017	9 de marzo de 2026	\$ 3.852.506	\$ 0	\$ 3.852.506
20260102	FE2025	12 de marzo de 2026	\$ 795.396	\$ 0	\$ 795.396
20260106	FE2030	16 de marzo de 2026	\$ 1.948.030	\$ 0	\$ 1.948.030
20260107	FE2031	16 de marzo de 2026	\$ 205.632	\$ 0	\$ 205.632
20260110	FE2032	19 de marzo de 2026	\$ 428.400	\$ 0	\$ 428.400
20260159	FE2042	30 de marzo de 2026	\$ 254.700	\$ 0	\$ 254.700
TOTAL, EJECUTADO			\$ 24.074.804	\$ 0	\$ 24.074.804

VALOR EJECUTADO:	\$ 24.074.804
SALDO A EJECUTAR:	\$ 85.925.196

Elaboró: Paula Andrea Samacá Piñeros
Líder Profesional de Recursos Físicos

 HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GDO-04
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Página 1 de 2
	FORMATO: COMUNICACIONES INTERNAS	Fecha Aprobación: 31/07/2024

Fecha: 9 de abril de 2026

Destinatario:

JOHN FREDY CANO PIÑEROS

Subgerente Administrativo

Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza

Asunto: Certificación Contrato de Suministros 018-2026

Respetado(a) Señor(a)

Por medio de la presente me permito certificar que se recibió de la empresa **GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS** con **NIT 900805341-7** suministro la papelería y útiles de oficina requeridos, la cual cumple con; calidad, cantidad y especificaciones técnicas solicitadas, de acuerdo con lo consignado en el **CONTRATO DE SUMINISTROS 018 de 2026, el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

De acuerdo con las entradas de almacén:

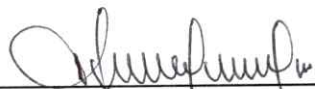
NÚMERO DE ENTRADA	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO	TOTAL A PAGAR
20260086	FE2015	5 de marzo de 2026	\$ 16,590,140	\$ 0	\$ 16,590,140
20260089	FE2017	9 de marzo de 2026	\$ 3,852,506	\$ 0	\$ 3,852,506
20260102	FE2025	12 de marzo de 2026	\$ 795,396	\$ 0	\$ 795,396
20260106	FE2030	16 de marzo de 2026	\$ 1,948,030	\$ 0	\$ 1,948,030

 HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			Código: FR-GDO-04
	PROCESO			Versión: 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL			Página 2 de 2
	FORMATO: COMUNICACIONES INTERNAS			Fecha Aprobación: 31/07/2024

20260107	FE2031	16 de marzo de 2026	\$ 205,632	\$ 0	\$ 205,632
20260110	FE2032	19 de marzo de 2026	\$ 428,400	\$ 0	\$ 428,400
20260159	FE2042	30 de marzo de 2026	\$ 254,700	\$ 0	\$ 254,700
TOTAL, EJECUTADO			\$ 24,074,804	\$ 0	\$ 24,074,804

Por lo cual es pertinente el reconocimiento y pago de la suma de **VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$24.074.804)**

Cordialmente,



PAULA ANDREA SAMACÁ PIÑEROS
Líder Profesional de Recursos Físicos

Elaboro: Paula Andrea Samacá Piñeros
Reviso: John Fredy Cano
Folios: 001
Anexos: 000

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GHU-10
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN HUMANA	Página 1 de 5
	INFORME DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha Aprobación: 29/01/2026

DATOS DEL CONTRATO INICIAL				
Contrato	Fecha de inicio:	Fecha de finalización:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
018 DE 2026 ✓	02/03/2026 /	31/07/2026 /	296 (16/02/2026) ✓	290 (19/02/2026) /
DATOS ADICIÓN 001				
Valor de la Adición	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DATOS ADICIÓN 002				
Valor de la Adición	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DATOS ADICIÓN 003				
Valor de la Adición	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	No. del Certificado de Disponibilidad	No. del Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DATOS PRORROGA 001				
DESDE			HASTA	
N/A			N/A	
DATOS PRORROGA 002				
DESDE			HASTA	
N/A			N/A	
DATOS PRORROGA 003				
DESDE			HASTA	
N/A			N/A	
OBJETO DEL CONTRATO				
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.				

1. DATOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR		
Nombre Del Contratista / Proveedor	Tipo Documento	No. Documento
GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS	NIT /	900.805.341-7

2. DATOS DEL PRESENTE INFORME		
Informe número	Periodo del informe	Supervisor
01	2 de marzo – 30 de marzo de 2026	John Fredy Cano Piñeros Subgerente administrativo y financiero

3. ACTIVIDADES CONTRATADAS			
No.	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS	EVIDENCIA **
1	Asumir todos los costos asociados al transporte, fletes, seguros y cualquier otro gasto derivado de la entrega de los	Asumimos todos los costos derivados de la entrega de los bienes contratados. Estos llegaron en óptimas condiciones a las instalaciones del Almacén sede Guateque y de Almacén sede Garagoa	FACTURAS DE VENTA. REGISTRO FOTOGRÁFICO. REGISTRO DE ENVIOS POR TRANSPORTADORA INTERRAPIDISMO. GUIA 760016370615 PEDIDO DE FECHA 11

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GHU-10
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN HUMANA	Página 2 de 5
	INFORME DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha Aprobación: 29/01/2026

	elementos de papelería, garantizando su llegada en óptimas condiciones.		03 2026. GUIAS 760016370659 Y 760016370661 PEDIDO DE FECHA 16 03 2026. GUIA 760016370681 PEDIDO DE FECHA 18 03 2026. GUIA 760008687677 PEDIDO DE FECHA 28 03 2026.
2	Garantizar el suministro oportuno, eficiente y completo de los elementos de papelería, cumpliendo con la calidad y las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. En caso de que el contratista no pueda entregar los elementos de papelería ofrecidos debido a circunstancias como desabastecimiento o dificultades de importación, deberá informar de inmediato y presentar la ficha técnica del insumo con el que planea cumplir la obligación. Bajo ninguna circunstancia, el cambio de insumo implicará un incremento en el precio pactado en la propuesta inicial.	Se realizó la entrega de los pedidos de manera completa y en los tiempos pactados. Dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas	FACTURAS DE VENTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
3	Entregar los elementos en el término de siete (7) días contados a partir de la solicitud de la entidad, de acuerdo con las necesidades del hospital, en cada una de sus sedes o en el lugar indicado, asegurando que estén debidamente empacados y protegidos para evitar su deterioro o daño durante el traslado y almacenamiento.	La entrega de la totalidad de los elementos facturados se hizo en el Almacén del Hospital Regional Valle de Tenza sede Guateque y sede Garagoa, según instrucciones del supervisor. Dentro del término de los siete (7) días posteriores a la solicitud y debidamente protegidos, sin que éstos presentaran daños o deterioro	FACTURAS DE VENTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
4	Responder por cualquier producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, procediendo a su reemplazo en un término no mayor de tres (3) días contados a partir de la comunicación verbal, mensaje de datos o escrita al contratista (sin generar costos adicionales para la entidad ni modificaciones en los plazos de entrega establecidos).	Manifestamos que estamos prestos a responder por cualquier producto que resulte defectuoso y a reemplazarlo en los tiempos estipulados, si así lo llegara a determinar el Hospital.	INFORME DEL CONTRATISTA
5	En el caso de los tóneres, las cajas deberán contar con el sello de seguridad más reciente, el cual permita, a través de un código QR, verificar la autenticidad del empaque y del producto.	Los toner originales cuentan con sello de seguridad y código QR para comprobar la autenticidad del producto	FACTURAS DE VENTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GHU-10
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN HUMANA	Página 3 de 5
	INFORME DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha Aprobación: 29/01/2026

6	Los tóneres a ser suministrados por el contratista deberán contar con una fecha de fabricación no mayor a dos (2) años al momento de la solicitud de suministro.	Manifiesto que los toner suministrados, tienen fecha de fabricación inferior a dos (2) años.	FACTURAS DE VENTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	Los tóneres de la marca KYOCERA suministrados deberán ser exclusivamente de línea comercial, garantizando su compatibilidad y rendimiento óptimo.	Los toner marca Kyocera se adquieren directamente con el fabricante, son de línea comercial, garantizando su compatibilidad y el rendimiento óptimo de las impresoras en los cuales se instalan.	FACTURAS DE VENTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

* Transcriba en su totalidad, las actividades específicas definidas en el Contrato, particularmente las actividades específicas en la **CLAUSULA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA** anexe o elimine filas de acuerdo con el número en su contrato.

** Esta casilla debe ser diligenciada con los anexos: Documentos o archivos magnéticos o físicos que soporte del cumplimiento de la actividad

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: FR-GHU-10
	PROCESO		Versión: 1
	GESTIÓN HUMANA		Página 4 de 5
	INFORME DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Fecha Aprobación: 29/01/2026



4. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
Periodo pagado de Seguridad Social	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF	Total Pagado
MARZO	36566840 ✓	\$1.107.800	\$277.000	\$36.200	\$277.000 ✓	\$1.698.000 ✓

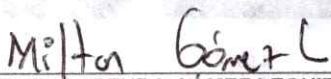
Certifico que realicé mis aportes al sistema de seguridad social calculando el IBC (Índice Base de Cotización) por los ingresos correspondientes al presente informe teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y facturadas.

5. PROGRAMACION DE PAGOS			
No. DE PAGO	No. DE FACTURA	VALOR CONTRATO	\$ 110.000.000
		VALOR DE LA FACTURA / CUENTA DE COBRO	SALDO DESPUES DEL PAGO (Valor Contrato - Valor de Factura / Cuenta de cobro)
1	FE2015	\$24.074.804	\$85.925.196 ✓

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GHU-10
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN HUMANA	Página 5 de 5
	INFORME DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha Aprobación: 29/01/2026

FE2017 /		
FE2025 /		
FE2030 /		
FE2031 /		
FE2032 /		
FE2042 /		

El presente informe se suscribe el cuatro (4) de abril del año 2026 /

Firma	
Nombre	MILTON ARTURO GÓMEZ LEGUIZAMON R/L GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS
Número de identificación	900.805.341-7
Teléfono	3112417342
CONTRATISTA	



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 16/03/2026 4:06:07 p. m.

Tiempo estimado de entrega: 17/03/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

GARAGOA\BOYA\COL

DESTINATARIO

JOHANA ALFONZO OSORIO CC .:314322272

TV 8 # 6 62 , HOSPITAL OFICINA DE ALMACEN HOSPITAL OFICINA DE ALMACEN

Tel: 3143222728

NOT@GMAIL.CO

Cod. postal 152860

RAPI CARGA

NUMERO DE REMESA PARA SEGUIMIENTO



760016370659



Fecha Impresión : 6/04/2026 5:56:05 p. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN

Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar

Empaque: CAJA
Vr comercial: 75.000
Piezas: 1
peso x vol: 0
peso en kilos: 7
No bolsa:
No de folios: 0
Dice Contener: ACCESORIOS

RAPI CARGA
Vr. sobre flete: 1.500
Vr. descuento: 0
Vr. otros conceptos: 0
Vr Imp.otros conceptos: 0
Valor total: 35.600
Forma de Pago: Contado

\$ 0

REMITENTE

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS . NI .: 900805341

CL 3 # 25 A - 04, -

Tel: 3112417342

GERENCIA@GODELSAS.COM

SOGAMOSO\BOYA\COL

x _____
Nombre y Firma

CONTRATO

CARGA: Ley Comercial. Cosas de más de 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario generador de la Carga: ACEPTA las condiciones del contrato de transporte publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que la cosa transportada no contiene dinero en efectivo, Joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. Se entrega copia de la Remesa física y/o electrónica. El remitente está obligado a suministrar, los documentos necesarios para el transporte, las formalidades de policía, aduanas, sanidad y consumo, este se responsabiliza por el origen y contenido de las mercancías. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO a consultar y/o reportar en centrales mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago de los servicios adquiridos y costos adicionales.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com – PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com
Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle
18 # 65a - 03 – PBX 5605000 Cel: 323 2554455

b1b282e8-2fd5-4494-b0c9-4c39e8676f62

GLO-ENT-R-01

No. 760016370659

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 18/03/2026 10:12:54 a. m.

Tiempo estimado de entrega: 19/03/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

GUATEQUE\BOYA\COL

DESTINATARIO

PAULA ANDREA SAMACA CC.: 313496834

// HOSPITAL, OFICINA DE ALMACEN OFICINA DE ALMACEN

Tel: 3134968343

NOSUMINISTRA@GMAIL.COM

Cod. postal 153050

RAPI CARGA

NUMERO DE REMESA PARA SEGUIMIENTO



760016370681



Fecha Impresión: 6/04/2026 5:54:29 p. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar

Empaque: PAQUETE
Vr comercial: 75.000
Piezas: 1
peso x vol: 5
peso en kilos: 15
No bolsa:
No de folios: 0
Dice Contener: TABLERO

RAPI CARGA
Vr. sobre flete: 1.500
Vr. descuento: 0
Vr. otros conceptos: 0
Vr Imp. otros conceptos: 0
Valor total: 67.600
Forma de Pago: Contado

\$ 0

REMITENTE

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS . NI.: 900805341

CL 3 # 25 A - 04, -

Tel: 3112417342

GERENCIA@GODELSAS.COM

SOGAMOSO\BOYA\COL

x _____
Nombre y Firma

CONTRATO

CARGA: Ley Comercial. Cosas de más de 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario generador de la Carga: ACEPTA las condiciones del contrato de transporte publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que la cosa transportada no contiene dinero en efectivo, Joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. Se entrega copia de la Remesa física y/o electrónica. El remitente está obligado a suministrar, los documentos necesarios para el transporte, las formalidades de policía, aduanas, sanidad y consumo, este se responsabiliza por el origen y contenido de las mercancías. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO a consultar y/o reportar en centrales mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago de los servicios adquiridos y costos adicionales.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com

Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle

18 # 65a - 03 - PBX 5605000 Cel: 323 2554455

c9af1d61-2714-46fc-9c87-e15ead4da4ae

GLO-ENT-R-01

No. 760016370681

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7
Fecha y hora de Admisión: 28/03/2026 4:56:35 p. m.
Tiempo estimado de entrega: 31/03/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

GUATEQUE\BOYA\COL

DESTINATARIO

ESE HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA YADIRA TORO . NI.: 900004894

VIA KM 1 VIA # GUATENQUE SUATE, SITATENZA - GUA

Tel: 3134968343

GERENCIA@HOSPITALREGIONALVALLEDETENZA.GOV.CO

Cod. postal 153050

MENSAJERÍA

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO



760008687677

Fecha Impresión : 6/04/2026 5:52:28 p. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar

Empaque:	PAQUETE PEQUEÑO	MENSAJERÍA	
Vr comercial:	45.000	Vr. sobre flete:	900
Piezas:	1	Vr. descuento	0
peso x vol:	7	Vr. otros conceptos:	0
peso en kilos:	1	Vr Imp. otros conceptos	0
No bolsa:		Valor total:	11.000
No de folios:	0	Forma de Pago:	Contado
Dice Contener:	REPUESTOS TÉCNICOS		

\$ 0

REMITENTE

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS . NI.: 900805341

CL 3 # 25 A - 04 SUR, -

Tel: 3112417342

GERENCIA@GODELSAS.COM

SOGAMOSO\BOYA\COL

x

Nombre y Firma

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com
Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle
18 # 65a - 03 - PBX 5605000 Cel: 323 2554455

f100610f-c7b0-4c4e-8aaa-fa4028391823

GLO-ENT-R-01

No. 760008687677

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 11/03/2026 6:01:37 p. m.

Tiempo estimado de entrega: 12/03/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

GUATEQUE\BOYA\COL

DESTINATARIO

PAULA ANDREA SAMACA CC .:313496834

// KM 1 VIA GUTEQUE , HOSPITAL OFICINA DE ALMACEN HOSPITAL OFICINA DE ALMACEN

Tel: 3134968343

NOSUMINISTRA@GMAIL.COM

Cod. postal 153050

RAPI CARGA

NUMERO DE REMESA PARA SEGUIMIENTO



760016370615



Fecha Impresión : 6/04/2026 5:58:44 p. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar

Empaque: CAJA
Vr comercial: 75.000
Piezas: 1
peso x vol: 0
peso en kilos: 10
No bolsa:
No de folios: 0
Dice Contener: ACCESORIOS

RAPI CARGA
Vr. sobre flete: 1.500
Vr. descuento: 0
Vr. otros conceptos: 0
Vr Imp.otros conceptos: 0
Valor total: 47.600
Forma de Pago: Contado

\$ 0

REMITENTE

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS . NI .: 900805341

CL 3 # 25 A - 04

Tel: 3112417342

GERENCIA@GODELSAS.COM

SOGAMOSO\BOYA\COL

x

Nombre y Firma

CONTRATO

CARGA: Ley Comercial. Cosas de más de 5 kilos - El Remitente y/o Destinatario generador de la Carga: ACEPTA las condiciones del contrato de transporte publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que la cosa transportada no contiene dinero en efectivo, Joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. Se entrega copia de la Remesa física y/o electrónica. El remitente está obligado a suministrar, los documentos necesarios para el transporte, las formalidades de policía, aduanas, sanidad y consumo, este se responsabiliza por el origen y contenido de las mercancías. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO a consultar y/o reportar en centrales mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago de los servicios adquiridos y costos adicionales.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com
Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle
18 # 65a - 03 - PBX 5605000 Cel: 323 2554455

ddb38ca3-1213-4902-9abc-8cf0c5f027dd

GLO-ENT-R-01

No. 760016370615

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.



PRUEBA DE ENTREGA
Inter Rapidísimo S.A.
NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 09/16/2026
Tiempo estimado de entrega: 3/17/2026 6:00:00 PM
Guía de Transporte / Servicio:
MENSAJERÍA

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO

760016370661

Valor cobrar al destinatario
al momento de entregar
0

DESTINO

GUATEQUE\BOYA\COL

DESTINATARIO

KATERINE CORTES

Dirección: /// KM 1 VIA GUATEQUE SUTATENSA 1 VIA GUATEQUE SUTATENSA

Correo: NOSUMINISTRA@GMAIL.COM

Tel: 3134968359

CC: 313496835

Cod. postal: 153050

REMITENTE

GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS.

Dirección: CL 3 # 25 A - 04 -

Correo: GERENCIA@GODELSAS.COM

Tel: 3112417342

NI: 900805341

Ciudad: SOGAMOSO\BOYA\COL

Peso: 3 Dico Contenedor ADESORBOS Vol: Peso 15,100 Vol: Impulsores Conceptos 6
Numero Pallets: 1 Vol: Sobre 15kg 1,200 Forma de pago Contado
Vol: Comercial 60 000 Vol: Otros Conceptos 6

Valor Total
19,300

Observaciones de Admisión:.

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

RECIBIDO POR:

No Identificación.: 1048846174

GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

1 - Entrega Exitosa	3 - Dirección Errada	5 - Rehusado
2 - Desconocido	4 - No Reclamo	6 - No Reside
7 - Otros		

ESTELA RIVERA

No Gestión	Fecha 1er Intento Gestion			
1	17	03	2026	15:02
No Gestión	Fecha 2do Intento Gestion			
0	0	0	0	0

Mensajero

YADDY LEON MSJ4

Observaciones:

X

Estela



HOSPITAL REGIONAL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
VALLE DE TENZA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: 400-C13-01-001 -FT-11

FECHA DE APROBACIÓN: 01/01/2023

PRÓXIMA REVISIÓN: 30/01/2025

MINUTA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 1

En mi calidad de supervisor del Contrato de Suministros No. 018 de 2026, suscrito entre el HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. Nit 900004894-0 y GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S. Nit 900805341-7 representado legalmente por MILTON ARTURO GOMEZ LEGUIZAMON identificado con la cédula de ciudadanía No. 7187610 ; suscribo el presente informe, en relación con ejecución PARCIAL en los siguientes términos:

1. TIPO DE VIGILANCIA: LEGAL (L), ADMINISTRATIVA (A), TÉCNICA (T), FINANCIERA Y CONTABLE (F&C)

LEGAL	L	ADMINISTRATIVA	A	TÉCNICA	T	FINANCIERA Y CONTABLE	F&C
-------	---	----------------	---	---------	---	-----------------------	-----

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO						
CONTRATO No.	018 DE 2026						
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.						
FECHA DE INICIO CONTRATO	19 de febrero de 2026						
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	31 de julio de 2026						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 296 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2026 DEL RUBRO PRESUPUESTAL No. 212020100301 DENOMINADO MATERIALES Y SUMINISTROS						
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RP NO. 290 de diecinueve (19) de febrero de 2026						
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE.						
VALOR TOTAL CONTRATO EN NUMEROS	\$						110,000,000.00
OTROSI 1 - PRORROGA	NO APLICA						
OTROSI 2 - PRORROGA	NO APLICA						
OTROSI 3 - PRORROGA	NO APLICA						
OTROSI 1 - ADICIÓN	\$						-
OTROSI 2 - ADICIÓN	\$						-
OTROSI 3 - ADICIÓN	\$						-
PERIODO A SUPERVISAR	MARZO						
FECHA DE SUPERVISIÓN	29 de abril de 2026						

3. CONTROL DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO VS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

No. ACTIVIDAD CONTRATADA	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1	Asumir todos los costos asociados al transporte, fletes, seguros y cualquier otro gasto derivado de la entrega de los elementos requeridos, garantizando su llegada en óptimas condiciones.	El contratista asume los costos de flejes, transporte, seguros como se plasmó dentro del contrato de suministros número 018. El material es recibido en la oficina de almacén sede Guateque y sede Garagoa.
2	Garantizar el suministro oportuno, eficiente y completo de los elementos de papelería, cumpliendo con la calidad y las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación. En caso de que el contratista no pueda entregar los elementos ofrecidos debido a circunstancias como desabastecimiento o dificultades de importación, deberá informar de inmediato y presentar la ficha técnica del insumo con el que planea cumplir la obligación. Bajo ninguna circunstancia, el cambio de insumo implica un incremento en el precio pactado en la propuesta inicial.	Según certificación del día 09 de abril de 2026 firmada por la Líder de Almacén del Hospital Regional Valle de Tenza Paula Andrea Samaca Piñeros, se recibió por parte de la empresa contratista el suministro de elementos de papelería requeridos, el cual cumple con la calidad, cantidad, y especificaciones técnicas solicitadas, y dentro de los tiempos requeridos. Se evidencian registros fotográficos de la entrega de los respectivos insumos de papelería.
3	Entregar los elementos objetos del presente contrato en el Almacén del Hospital o lugar que se le indique por el supervisor, debidamente verificado	Los elementos requeridos de papelería son entregados por el proveedor en la oficina de almacén sede Guateque y sede Garagoa.
4	Responder por cualquier producto defectuoso o que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, procediendo a su reemplazo en un término no mayor de tres (3) días contados a partir de la comunicación verbal, mensaje de datos o escrita al contratista (sin generar costos adicionales para la entidad ni modificaciones en los plazos de entrega establecidos.	Para el presente mes de supervisión no se requirió reemplazo de algún material que no cumpliera con las condiciones de calidad solicitadas.
5	En el caso de los tóneros, las cajas deberán contar con el sello de seguridad más reciente, el cual permita, a través de un código QR, verificar la autenticidad del empaque y del producto.	Para el presente mes de supervisión no se requirió reemplazo de algún material que no cumpliera con las condiciones de calidad solicitadas.
6	Los tóneros a ser suministrados por el contratista deberán contar con una fecha de fabricación no mayor a dos (2) años al momento de la solicitud de suministro.	El contratista cumple a cabalidad las actividades inherentes al contrato. Se evidencian factura electrónica de venta FE2015 - FE2017 - FE2025 - FE2030 - FE2031 - FE2032 FE2024 (en ella se detallan los elementos de papelería requeridos por el hospital)
7	Los tóneros de la marca KYOCERA suministrados deberán ser exclusivamente de línea comercial, garantizando su compatibilidad y rendimiento óptimo.	El contratista cumple a cabalidad las actividades inherentes al contrato. Se evidencian factura electrónica de venta FE2015 - FE2017 - FE2025 - FE2030 - FE2031 - FE2032 FE2024 (en ella se detallan los elementos de papelería requeridos por el hospital)

4. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL



HOSPITAL REGIONAL
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
VALLE DE TENZA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO:

400-C13-01-001 -FT-11

FECHA DE APROBACIÓN:

01/01/2023

PRÓXIMA REVISIÓN:

30/01/2025

MINUTA

El supervisor certifica que ha verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla presentada por el contratista y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Periodo pagado de Seguridad Social	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF	Total Pagado	CUMPLE
MARZO	36566840	\$1,107,800	\$277,000	\$36,200	\$277,000	\$1,698,000	SI

5. CALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS DEL SUPERVISOR
Calidad		X		
Seriedad		X		
Cumplimiento de sus obligaciones		X		

7. CONTROL DE PAGOS

No. DE PAGO	VALOR DEL CONTRATO	FACTURA / CUENTA DE	No DE FACTURA / CUENTA DE COBRO	MES	VALOR MENSUAL	SALDO A EJECUTAR
1	\$ 110,000,000	Factura electrónica	FE2015 - FE2017 - FE2025 - FE2030 FE2031 - FE2032 FE2024	MARZO	\$24,074,804	\$85,925,196
						\$85,925,196
						\$85,925,196
						\$85,925,196
	\$ 110,000,000				\$24,074,804	\$85,925,196

8. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Valor Inicial del Contrato	\$110,000,000		21.89%
Valor de la Adición 1 (si la hay)			
Valor de la Adición 2 (si la hay)			
Valores reconocidos acumulados de la ejecución		\$0	
Valores reconocidos en el presente informe		\$24,074,804	
Valores reconocidos incluyendo el presente pago		\$24,074,804	
Saldo pendiente de ejecución		\$85,925,196	
SUMAS IGUALES	\$110,000,000	\$110,000,000	

9. FIRMA - DATOS COMPLETOS DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES DEL CONTRATO

JOHN FREDY CANO PIÑEROS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL COMPROBANTE EGRESO No.20260642
DE ATENCION VALLE DE TENZA
 KM 1 VIA GUATEQUE A SUTATENZA - Tel:0
 Nit. 900004894-0

Fecha: 06/05/2026

Tercero

NI 900805341-7 **GOMEZ DELGADO INGENIEROS S.A.S**
 Dirección: CL 3 25 A 04 Teléfono: 3112417342

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DE BOGOTA Cuenta : 360034086

Concepto

CS-018-2026 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES EN EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E. FACTURA FE2015 SEDE GUATEQUE

Documento	Numero	Documento	Factura Numero	Fecha	Valor
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260086	FCP	FE2015	05/03/2026	\$15.684.968.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260089	FCP	FE2017	09/03/2026	\$3.642.075.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260102	FCP	FE2025	12/03/2026	\$751.950.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260106	FCP	FE2030	16/03/2026	\$1.841.624.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260107	FCP	FE2031	16/03/2026	\$194.400.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260110	FCP	FE2032	19/03/2026	\$405.000.00
ENTRADA ALMACEN GUATEQUE	20260159	FCP	FE2042	30/03/2026	\$240.788.00
Total :					\$22.760.805.00

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	Bienes y servicios	\$24.074.804.00	
11100503	B. Bogota, cta. 360034086		\$22.760.805.00
24360803	Compras a Declarantes de Renta 2.5%		\$505.996.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido Pendiente De Consignar		\$575.245.00
24362702	Avisos y tableros (15% sobre el ICA)		\$30.360.00
24362701	Reteica Guateque		\$202.398.00
Total		\$24.074.804.00	\$24.074.804.00

Imputación Presupuestal			
Rubro	Descripción	Concepto	Valor
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$16.590.140.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$3.852.506.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$795.396.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$1.948.030.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$205.632.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$428.400.00
212020100301	Materiales y suministros (papeleria, combustible, aseo, fotocopias, otros)		\$254.700.00

SON

VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

BENEFICIARIO

AUTORIZA

RECIBIDO - C.C. NRO.

ELABORO

GUSTAVO PERALTA GOMEZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 74361071

Edwin Ulloa Hurtado

EDWIN ULLOA HURTADO
 GERENTE
 74242717

SUBGERENTE

JOHN FREDY CANO PINEROS
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 1010176028



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000048940
Generado por: EDWIN ULLOA HURTADO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09170159	Fecha de Emisión	2026/05/06
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4086	No. Producto	*****4086
Fecha de Pago	2026/05/06		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9008053417		
Beneficiario	GOMEZ DELGADO INGENIEROS		
Valor a Pagar	\$22,760,805.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	35835789932		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	MARZO CS018 2026		
Información Adicional			
Estado	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

 HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GDO-02
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Página 1 de 2
	FORMATO: RESOLUCIONES	Fecha Aprobación: 08/08/2024

RESOLUCIÓN NRO 0756 DE 2026

(mayo 05)

Por la cual se autoriza y reconoce un pago por concepto de bienes y/o servicios.

EL GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E., en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

1-Que EL HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA celebró contrato de suministro **número 018 de 2026**, con **GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS** cuyo objeto es suministro de papelería y útiles de oficina para el correcto desarrollo de la actividades operativas, administrativas y asistenciales en Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza ESE, con el cual cumple con la totalidad de los requisitos del acuerdo negocial estatal.

2- Que conforme se estableció en el contrato de la referencia, EL CONTRATISTA presentó para el pago las respectivas facturas según certificación de acuerdo a las entradas de almacén firmada por Paula Andrea Samaca (Líder Profesional de Recurso Físico), correspondiente a **marzo** de 2025, avalada por el supervisor del contrato.

3-Que a las facturas se anexaron los documentos requeridos por ley y por disposición contractual, para proceder al pago.

4-Que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, señaló:

"...ARTICULO 195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen jurídico:..

...7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente Ley."¹ Subrayado fuera del texto original.

5-Que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, norma aplicable a las Empresas Sociales del Estado en materia presupuestal, a la letra establece:

"...ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos."² Destacado fuera del texto original.

¹ L. 100/1993, Art. 195. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1635955>.

² D. 111/1996, Art. 71. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1024830>.

 HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-GDO-02
	PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Página 2 de 2
	FORMATO: RESOLUCIONES	Fecha Aprobación: 08/08/2024

6-Que en el Decreto Compilatorio 780 del año 2016, se determinó al alcance del Régimen Presupuestal de las Empresas Sociales del Estado:

"...Artículo 2.5.3.8.4.3.4 Régimen presupuestal. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el régimen presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolsos contra prestación de servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la reglamentación que al efecto se expida..."³.

7-Que existe el certificado de disponibilidad presupuestal para la cancelación de dicho gasto desde el proceso de selección de contratista.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Páguese a, **GOMEZ DELGADO INGENIEROS SAS** la suma de **VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS(\$ 24.074.804.00) MONEDA CORRIENTE** según facturas adjuntas de acuerdo con los considerandos expuesto en este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago se hará con cargo al código N° 212020200807 del presupuesto de gastos de la presente vigencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).-

Expedido en Guatemala,


EDWIN ULLOA HURTADO

Gerente Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza Empresa Social del Estado

Revisó: John Fredy Cano Piñeros
Subgerente Administrativo

Proyectó: Gustavo Peralta Gómez
Auxiliar administrativo (Tesorería)

V.º B.º Oficina Jurídica: John Alexander Carvajal Martínez
Asesor jurídico Externo

³ D. 780/2016, Art. 2.5.3.8.4.3.4. <https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos%2F30021559>.