Factura Electrónica De Venta No

FJG No. 17060

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

FERROGASES JG SAS

Nit 900936825 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 11040.00 X 1000

CLIENTE	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER		POR CONCEPTO DE
NIT	890202002 1		SUMINISTRO DE OXIGENO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 2 N° 1 - 06	Barichara	7267400	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/07/2026	27/07/2026	JAIME FERNANDO GOMEZ AFANADOR	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U. M	Vlr. Unitario	IVA	Vlr. IVA	Total
1	346512	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M³	2,00	m³	31.500	0%	0	63.000
2	654321	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M³ (1)	3,50	m³	20.800	0%	0	72.800

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 2

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 135.800
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 135.800
RETEFUENTE	$ 0
TOTAL MENOS RETENCION	$ 135.800

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

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

CUENTA CORRIENTE

BANCOLOMBIA 32255640957

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 09:44:38

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Cr 10 8 75 Teléfono 7242135 *Elaborado por: Eliana Rocio Salamanca*

Correo Electrónico ferrogasesjg.sas@gmail.com

CUFE: ca0cacbe6426fa527e6ba92db94b37c69c5791b63371652e8764ffcc741c0bdbe620670578f03c6414ed3e71b6b1525d --Expedición: 27/07/2026 09:49 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL No 004
CONTRATO DE SUMINISTRO 026-2026.

Barichara Santander, julio 27 de 2026.

Doctor:
HENRY GOMEZ PÉREZ.
Gerente

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL No 004 CONTRATO No 026-2026.

Cordial Saludo.

FERROGASES JG S.A.S, con NIT No 900.936.825-1, me permito presentar el **INFORME PARCIAL No 004** de actividades ejecutadas desde el **01 de julio al 27 de julio de 2026** en relación al **CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE USO HOSPITALARIO Y REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER**

INFORME No	004.
No DE CONTRATO/ COMPRA	026- 2026
CONTRATISTA	FERROGASES JG S.A.S
No NIT	900.936.825-1
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE USO HOSPITALARIO Y REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER**
PERIODO:	DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 27 DE JULIO DE 2026

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NO	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar el suministro de oxígeno de uso hospitalario-recarga de balas y/o cilindros según requerimiento de la E.S.E Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara Santander en un tiempo no mayor a un (1) día desde el respectivo requerimiento.	Se cumplió con el servicio solicitado mensualmente por la E.S.E	anexo remisiones de entrega de suministro.

2	Efectuar el suministro de los cilindros, reguladores y accesorios necesarios para materializar el suministro de oxígeno hospitalario de conformidad con los requerimientos institucionales.	Se presta el servicio de suministro de oxígeno con eficiencia y calidad cada vez que sea requerido por la E.S.E	no aplica
3	Presentar la correspondiente factura en la que indique en forma clara la clase, cantidad y valor unitario y total de lo suministrado	Se presenta factura electrónica mensual por el suministro entregado, señalando ITEM, código, descripción, cant, U.M, Vlr Unitario, IVA, Vlr.IVA, total	se anexa factura electrónica de venta
4	Cumplir con los requerimientos de la E.S.E, de manera oportuna	Para el mes periodo de 1 de julio al 27 de julio de 2026 se efectuaron las obligaciones establecidas y requeridas para el funcionamiento de la E.S.E.	no aplica
5	Acoger las recomendaciones de la gerencia respecto del proceso contrato	Se atiende las recomendaciones o indicaciones dadas por gerencia que conllevan al buen proceso del presente contrato	no aplica
6	Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral	Se realiza el pago de seguridad social correspondiente.	se anexa planilla de pago de seguridad social
7	No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho	Declaramos que no estamos involucrados en ningún causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses que impida el desarrollo o la ejecución del contrato	no aplica

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ÍTEM	NO PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
PENSIÓN	**37851350**	**2026-06**	**2026-07-06**	$ 2.073.800
SALUD	**37851350**	**2026-06**	**2026-07-06**	$ 518.600
RIESGOS LABORALES	**37851350**	**2026-06**	**2026-07-06**	$ 488.600
PARAFISCALES	**37851350**	**2026-06**	**2026-07-06**	$ 518.600

*Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS.

- **A.** Planilla de seguridad social julio de 2026.
- **B.** Facturas electrónicas FJG 17060
- **C.** Remisiones de suministro entregado.

CUENTA AUTORIZADA PARA PAGO:

NÚMERO	**CUENTA**	**BANCO CORRESPONDIENTE**
32255640957	CORRIENTE	BANCOCOLOMBIA S.A

No siendo otro el objeto,

JHON ALEXANDER GOMEZ AFANADOR
C.C Nro 91.074.145 de San Gil
R.L FERROGASES JG S.A.S
Nit nro 900.936.825-1

FERROGASES JG SAS
Carrera 10 No 8 - 75
Telefax: 6077222672 Cel: 3229354414
e-mail: ferrogasesjg.sas@gmail.com
San Gil - Santander

REMISION ENTREGA

SEÑORES HOSPITAL BARICHARA
DIRECCION

FECHA 21 JULIO 2026

REFERENCIA	CANTIDAD	PRODUCTO
OXIGENO	1	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5MT³
OXIGENO	2	RECARGA CILINDRO OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1MT³

DESPACHADO

JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR
R/L. FERROGASES JG SAS

RECIBIDO
Nombre Orlando Diaz
Telefono 3140421136
Cedula 91243420

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FERROGASES JG SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900936825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-07
FECHA DE PAGO:	2026-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37851350
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37851350
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.800	$ 183.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.700	$ 100.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100	$ 234.100
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.800	$ 734.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.339.000	$ 1.339.000
Subtotal Pensión		2	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.073.800	$ 2.073.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.600	$ 488.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.600	$ 518.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.599.600	$ 3.599.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/08/2026