Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR Nit: 890.981.424-7			Código: GF-FO-049 Versión: 01 actualización: 21/09/2026 Página: 1 de 1
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 14199	Fecha:	Oct.29/2026

2026 10 29 *****11,692,406**

**JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
******ONCE** MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L.**********

Proveedor: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
Nit/CC: 800.145.840
Vr Pagado: **11,692,406**
No Fact.: 495 502 503 504 505 506
Fecha Fact.: Oct.21/2026
Fact.Ref:
Cta. Banco: 51 -397569999816
Cheque: 1
Vr Cheque: 11,692,406
Vr Letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/L.

Observaciones:
CANCELACION INSUMOS VARIOS PARA LAS NECESIDADES DE LA ESE HOSPITAL Y MANTENIMIENTO DE KYOCREAS ARCHIVO Y URGENCIAS, MANTENIMIENTO DE AIRES DE SISTMAS Y URGENCIAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE GERENCIA

VALORES

Vr. Bruto:	11,692,406	Vr. Iva:	0
Vr. Retención:	0	Vr.Estampillas:	0
Vr. Rete-Iva:	0	Vr.Descuento:	0
N-Crédito:	0	Vr.NETO:	11,692,406

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	C. De Costos	Valor
1 1 10 05 007			11,692,406.00 CR
2 4 01 01 001	800,145,840		11,692,406.00 DB

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unidad Ejecutora	Rubro	Valor
2026	2.1.2.02.02.005.501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	1,047,200.00
2026	2.1.2.02.02.005.501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	833,000.00
2026	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes,	10,139,395.00
2026	2.1.2.02.01.004.401	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herr	630,700.00
2026	2.1.2.02.01.004.401	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herr	238,000.00
2026	2.1.2.02.02.005.501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	476,000.00
		Total:	**13,364,295.00**

NO REQUIERE FIRMA POR
CONSIGNACION GERENCIA ELECTRONICA

JAIME ALBERTO VELEZ ESCOBAR
Gerente

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subgerente Administrativo

JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:TES006 Imprime: TES006 Pagina:1 de 1
Fecha Sistema:30/10/2026
Hora:8:25:57

11'692'406
OP 14199

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 501

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR
NIT	890981424 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 428

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/10/2026	19/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	MANTENIMIENTO GENERAL MULTIFUNCIONALES KYOCERAS: ARCHIVO Y URGENCIAS	2	160.000	19%	30.400	320.000
2	002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REAJUSTE DE REFRIGERANTE-DESINCRUSTANTE AIRES ACONDICIONADOS: SISTEMAS Y URGENCIAS	2	280.000	19%	53.200	560.000

1% → 8'800
4% → 35'200
2% → 17'600
1.5% → 13'200
0.010% → 8'800
15% → 25'080
4% → 35'200
Total → 903'320

Total líneas o ítems: 2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/10/2026 14:57:01

SUBTOTAL	**880.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**167.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.047.200**

1'047'200

CIRC 6 67 A 11 L 101 Teléfono 2608977
Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

CUFE: 0cdaa20b561f1f72391f9e4ec5fd3000b18b99131a7535d88255ce45488822dcc46f827d891036e00d76eb97ec6e4e89 --Expedición: 19/10/2026 02:58 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 592
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Servicio mantenimiento equipos impresora

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	87130	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	1,047,200

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**1,047,200**
SON: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 720
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	SERVIC	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	1,047,200

	TOTAL:	**1,047,200**
SON: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26592	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Mantenimineto impresoras		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6423

FACTURA CREDITO No. FP 495 Fecha: **Oct.19/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **903,320.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **MANTENIMIENTO GENERAL MULTIFUNCIONALES KYOCERAS:ARCHIVO Y URGENCIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO-REAJUSTE DE REFRIGERANTE-DESINCRUSTANTE AIRES ACONDICIONADOS: SISTEMAS Y URGENCIAS**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**			880,000.00
Vr. IVA:	167,200.00	**Vr. Retención:**	34		35,200.00
Vr. ReteIVA:	25,080.00	**Vr. Timbre:**			
Vr. Estampilla:	74,800.00	**Vr. Dscto. Gravado:**			
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**			**903,320.00**

Son: **NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	C26720	D26592	1,047,200.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		903,320.00
511115003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA	880,000.00	
511115003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA	167,200.00	
243605001	RET. SERVICIOS 4% DECLARANTES		35,200.00
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		8,800.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		8,800.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		35,200.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		17,600.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		13,200.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		25,080.00

Elaborado Por | Autorizado | Revisado

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 021

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GIL A.Y CIA.LTDA **NIT:800.145.840-5**	**No FACTURA FE 501-2026**
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR:VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO

OBJETO DEL CONTRATO: MANO DE OBRA PUNTO DE ENERGIA Y MONTAJE AIR 18000 BTU

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.047.200,00**	DURACIÓN: 8 DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: D26597	**2.1.2.02.02.00.501**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma de UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1,047,200) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 1.047.200,00	$ 0,00	100,00%
LIQUIDACION FINAL			100,00%

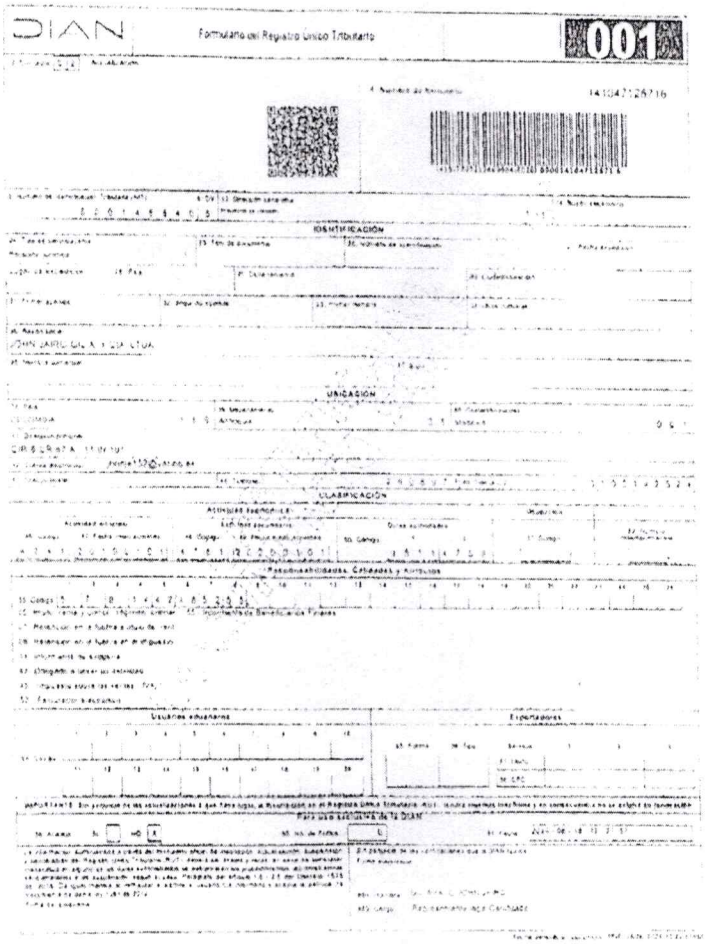
CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(19)** del mes **(10)** de **2026**

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.70066.684
GIL AVALO
JOHN JAIRO


01-JUL-1952
MEDELLIN
ANTIOQUIA
1.60
O-
M
24-AGO-1973 MEDELLIN


DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Usuarios aduaneros

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 502

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR

NIT 890981424 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 430

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2026	21/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	MANO DE OBRA PUNTO ENERGIA Y MONTAJE AIR 18000 BTU	1	700.000	19%	133.000	700.000

1% → 7'000
4% → 28'000
2% → 14'000
1.5% → 10'500
0.010 → 7'000
15% → 19'950
4% → 28'000

Total → 718'550

Total lineas o items: 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2026 11:54:11

SUBTOTAL	700.000
DESCUENTO	0
IVA	133.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	833.000

CIRC 6 67 A 11 L 101 Telefono 2608977

Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

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

CUFE: 4a56849b16ecd3fcc1551773a26e6748065af490aadf17b6d45f94ea05fecfe4722315e7e38b21c4d2093e8bdbf1ad58 --Fecha y Hora de Expedición: 21/10/2026 1:17:16 p. m.

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 597
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Montaje aire acondicionado de habitación de pensión

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	87130	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	833,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**833,000**
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 724
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	SERVIC	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	833,000

	TOTAL:	**833,000**
SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26597	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Montaje aire acondicionado de habitación de pensión		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6425

FACTURA CREDITO No. FP 502 Fecha: **Oct.21/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **718,550.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **MANO DE OBRA PUNTO ENERGIA Y MONTAJE AIR 18000 BTU**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		700,000.00
Vr. IVA:	133,000.00	**Vr. Retención:**	34	28,000.00
Vr. RetelVA:	19,950.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	59,500.00	**Vr. Dscto. Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		**718,550.00**

Son: **SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	C26724	D26597	833,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		718,550.00
511115002	MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	700,000.00	
511115002	MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	133,000.00	
243605001	RET. SERVICIOS 4% DECLARANTES		28,000.00
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		7,000.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		7,000.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		28,000.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		14,000.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		10,500.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		19,950.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Hospital San José de Salgar E.S.E.	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 020

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GIL A.Y CIA.LTDA NIT:800.145.840-5	**No FACTURA FE 502-2026**
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR:VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO

OBJETO DEL CONTRATO: MANO DE OBRA PUNTO DE ENERGIA Y MONTAJE AIR 18000 BTU

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 833,000.00**	DURACIÓN: 8 DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: D26597	**2.1.2.02.02.00.501**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma OCHOSIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($833.000) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	**$ 833,000.00**	**$ 0.00**	**100.00%**
LIQUIDACION FINAL			**100.00%**

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

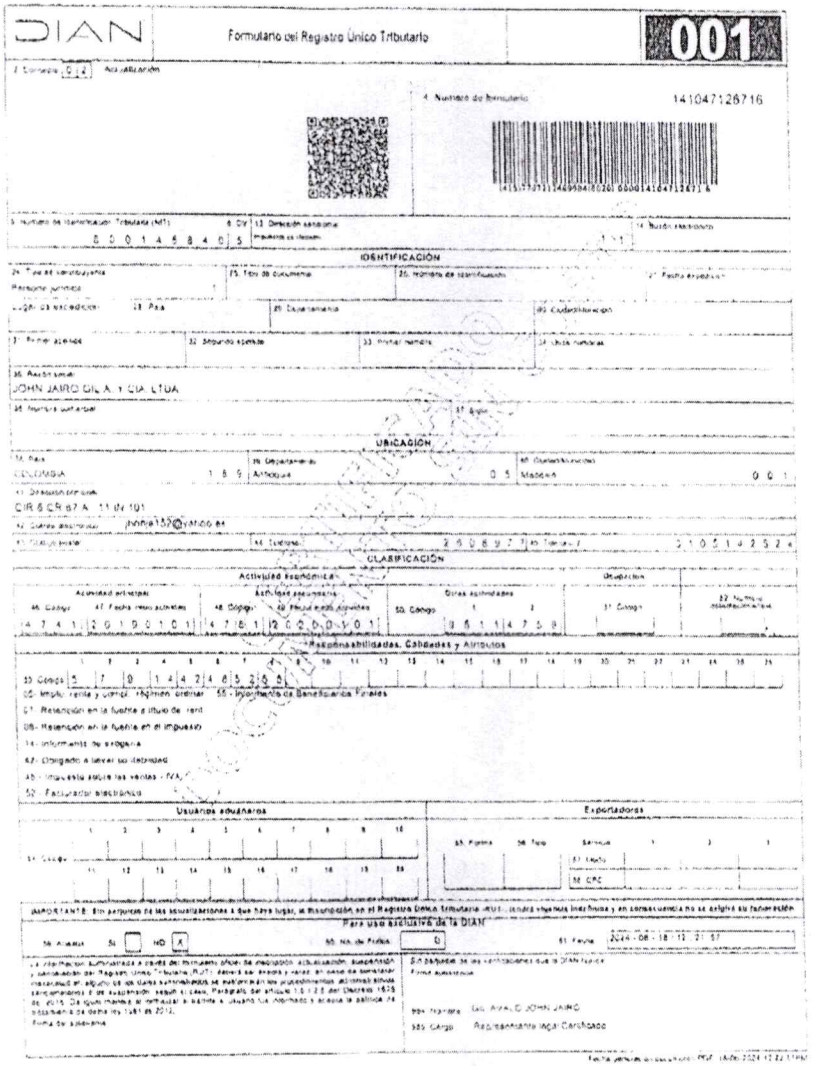
En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(21)** del mes **(10)** de **2026**

Vic R Dia S.

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70.036.664
GIL AVALO
JOHN JAIRO


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1952
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.60
O+
M
24-AGO-1973 MEDELLIN



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Formato: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141047126716

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 5 8 4 0 5

6. DV: 5

13. Dirección seccional: Impuestos de Neiva

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

28. Clasificación: 03 Sociedad

29. País

30. Departamento

40. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 8 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41. Dirección seccional: CR 6 CR 67 A 11 Uv 101

42. Correo electrónico: johnjairo1520@yahoo.es

43. Confirmación correo

44. Teléfono 1: 2 5 0 8 9 7 7

45. Teléfono 2: 2 1 0 5 1 4 2 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 4 7 4 1 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 9 0 1 0 1

Actividad secundaria: 48. Código: 4 7 5 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 0 0 9 0 1

Otras actividades: 50. Código 1: 8 6 1 1 — Código 2: 4 7 5 8

Ocupación: 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 6

05- Impto. renta y complementarios régimen ordinario

55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Semestre 1 2

57. Cupo

58. CPC

IMPORTANTE: En relación con las actualizaciones a que haya lugar, el inscrito en el Registro Único Tributario (RUT) podrá inscribir inactivas y en estas ultima no se asigna su número

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Actuaria: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024-08-18 12:21:57

La información suministrada a partir del momento antes de producirse actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de suministrar información en alguno de los datos solicitados se incurrirá en las sanciones establecidas en el artículo 658 del Estatuto Tributario (E.T.). Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera se notificará a partir a usuario los términos y acogida la política de tratamiento a la Ley No. 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

990. Nombre: GIL ARIAS JOHN JAIRO

995. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación: 2024-12-23 11:46:

OC2 601 541666

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 503

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR

NIT 890981424 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 423

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2026	21/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 36000 BTU CONVENCIONAL	1	5.500.000	19%	1.045.000	5.500.000
2	001	ROLLO TUBERIA 5/8	1	540.000	19%	102.600	540.000
3	001	ROLLO DE TUBERIA 3/8	1	302.000	19%	57.380	302.000
4	001	METROS ENCAUCHETADOS 4X4	15	12.000	19%	2.280	180.000
5	001	METROS ENCAUCHETADOS 3X12	15	18.000	19%	3.420	270.000
6	001	TIRAX RUBATEX 3/4	10	12.000	19%	2.280	120.000
7	001	CODOS 5/8	4	5.000	19%	950	20.000
8	001	CODOS 3/8	4	3.000	19%	570	12.000
9	001	ROLLOS CINTA VINILO	3	7.000	19%	1.330	21.000
10	001	BASE DE AIRE 24-36 BTU	1	90.000	19%	17.100	90.000
11	001	SOLDADURA	5	3.500	19%	665	17.500
12	001	ROLLO CINTA FOAT	1	25.000	19%	4.750	25.000
13	001	PAQUETE AMARRAS 25 CMS	2	20.000	19%	3.800	40.000
14	001	TABLERO 4 CIRCUITOS	1	52.000	19%	9.880	52.000
15	001	BREKE DE 20 AMPERIOS BIPOLAR A 220 VOLTIOS	1	51.000	19%	9.690	51.000
16	002	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU-MONTAJE AIRE 36000 BTU-UNIDAD CONDENSADORA -UNIDAD MODERADORA CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES	1	1.280.000	19%	243.200	1.280.000

1% → 85'205 15% → 242'834
4% → 340'820 Total → 8'874'101
2% → 170'410
15% → 127'808
25% → 213'013
0.010 → 85'205

Total lineas o items: 16

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2026 13:19:43

SUBTOTAL	8.520.500
DESCUENTO	0
IVA	1.618.895
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.139.395

CIRC 6 67 A 11 L 101 Teléfono 2608977

Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

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

CUFE: 4fb14c35828e5f58cb95703ed0820f0303f9bd761c270cb9b0de02d18c994730fd51f0432b93aeaa3c4e8552514936b7 --Fecha y Hora de Expedición: 21/10/2026 1:20:32 p. m.

Hospital San José de Salgar	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 593
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Suministor de aire acondicionado instalado

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
21201010030302	439120	Actual	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	10,139,395

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**10,139,395**
SON: DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 721
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
21201010030302	APARAT	Actual	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	10,139,395

	TOTAL:	**10,139,395**
SON: DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26593	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Suministro de aire acondicionado con su instalaciòn		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar
Empresa Social del Estado

ENTRADA COMPRA ALMACEN
No. E42 550

Señores
JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
Dir.:CIRUCLAR 6 N° 67A 11
Ciudad:05642
Departamento:
Nit: 800,145,840 TEL: 2608977

FECHA EXP:**Oct.21/2026**
FORMA DE PAGO:**A 30 DIAS**
PEDIDO: 601

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11210230031	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36000 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	8,520,500.00	8,520,500.00

OBSERVACIONES: FACTURA NRO.503 JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA CON ACCESORIOS (ROLLO TUBERIA 5/8,CAN 1, ROLLO TUBERIA 3/8 CAN1, ENCAUCHETADO 4*4 CANT 15, ENCAUCHETADO 3*12 CANT 15, TIRAX RUBATEX 3/4 CANT10, CODOS 5/8

SUBTOTAL	8,520,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	1,618,895.00
TOTAL	8,874,091.00

RETE-IVA: 242,834.00
RETENCIÓN: 213,010.00
RETE-ICA: 85,210.00
RETECREE: .**OTRAS DEDUCCIONES: 724,250.00**

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L.

Martha Mejia
RECIBIDO:MARTHA ISABEL MEJIA CASTAÑO

Fecha Elaborado:Oct.22/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Hospital San José de Salgar	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código:** GF-FO-047 **Versión:** 01 **actualización:** 21/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6433

FACTURA CREDITO No. FP 503 Fecha: **Oct.21/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **8,874,091.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **FACTURA NRO.503 JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA CON ACCESORIOS (ROLLO TUBERIA 5/8,CAN 1, ROLLO TUBERIA 3/8 CAN1, ENCAUCHETADO 4*4 CANT 15, ENCAUCHETADO 3*12 CANT 15, TIRAX RUBATEX 3/4 CANT10, CODOS 5/8 CANT4, CODOS 3/8 CANT4, ROLLO**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		Vr. Gravado:			8,520,500.00
Vr. IVA:	1,618,895.00	Vr. Retención:	06		213,010.00
Vr. ReteIVA:	242,834.00	Vr. Timbre:			
Vr. Estampilla:	724,250.00	Vr. Dscto. Gravado:			
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:			**8,874,091.00**

Son: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	C26721	D26593	10,139,395.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		8,874,091.00
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,520,500.00	
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,618,895.00	
243608001	RET. COMPRAS 2.5% DECLARANTES		213,010.00
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		85,210.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		340,820.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		170,410.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		127,810.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		85,210.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		242,834.00

Martha Rojas

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ACTA DE SUPERVISIÓN**	**Código**	
		Versión	**1**
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 001

CONTRATISTA:JHON JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA NIT: 800.145.840	N° FACTURA: FE 503
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR: **VÍCTOR RAÚL DIAZ GALLEGO**
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aire acondicionado para el area de sistemas.	

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 10.139.395,00**	DURACIÓN: 30 Dias
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N: D26 593		**2.1.2.02.01.003.03,02**
PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026		

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (Factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma de DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (10.139.395) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	**$ 10.139.395,00**	**$ 0,00**	**100,00%**
LIQUIDACION FINAL			**100,00%**

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(21)** del mes **(10)** de **2026**

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70.036.664
GIL AVALO
JOHN JAIRO


01-JUL-1952
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.60
O+
M
24-AGO-1973 MEDELLIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Current: 012 Actualización

4. Número de formulario: 14104712871 6

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 5 8 4 0 5

6. DV: 5

13. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA 1 8 9

40. Departamento: Antioquia 0 5

41. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

42. Dirección principal: CR 6 CL 47 A 11 UN 101

43. Correo electrónico: jhonjo1320@yahoo.es

44. Código postal:

45. Teléfono: 2 5 0 8 9 7 7

46. Teléfono 2: 3 1 0 5 1 4 2 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
44. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número de inscripción
4 7 4 1	2 0 1 9 0 1 0 1	4 7 5 1	2 0 0 0 0 1 0 1	8 6 1 1	4 7 5 8		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 0 1 4 2 4 0 5 2 5 5

05- Impto. renta y contrib. régimen ordinar 55- Importante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

61. Efectivo

62. CIF

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), dejará efectos inactivos y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

66. Actualiza: Si [ ] No [X]

66. No. de Folios: 0

67. Fecha: 2024 - 08 - 12 21:57

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán los procedimientos, actuaciones, sanciones y de subsanación, según el caso, previstos en el artículo 15 y 17 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al ratificar o actualizar el RUT, declaro los ingresos y activos se ajustan a lo establecido en el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto 1625 de 2016.

Firma de aceptación

Bajo gravedad de juramento manifiesto que la información suministrada en el presente formulario es veraz y corresponde a la verdad.

Firma autorizada

Nombre: GIL AVILA JOHN JAIRO

Cargo: Representante Legal Designado

Fecha efectiva de actualización: 2024-12-12 21:57:19

OC2 602
541 667

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 504

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR

NIT 890981424 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 426

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2026	21/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	KILOS REFRIGERANTE 410	2	140.000	19%	26.600	280.000
2	001	SENSOR TEMPERATURA	1	80.000	19%	15.200	80.000
3	001	BASE AIRE 12000 BTU	1	80.000	19%	15.200	80.000
4	001	METROS ENCAUCHETADO 3X12	3	18.000	19%	3.420	54.000
5	001	METROS ENCAUCHETADOS 4 X 14	3	12.000	19%	2.280	36.000

1% → 5'300
4% → 21'200
2% → 10'600
1.5% → 7'950
15% → 15'105

Total → 570'545

Total lineas o items: 5

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2026 13:35:33

SUBTOTAL	530.000
DESCUENTO	0
IVA	100.700
TOTAL DE LA OPERACIÓN	630.700

CIRC 6 67 A 11 L 101 Teléfono 2608977

Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_21)

CUFE: 2078373e8cb79687d4e5b095a6a8872afc6ddb822a45e8e393d9a7a39f24a7cbabf5d7a3ef0caf24b378c83368b845a... Fecha y Hora de Expedición: 21/10/2026 1:36:15 p. m.

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 595
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Suministro de accesorios para traslado de aire acondicionado a la habitación de pension

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100401	87130	Actual	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	630,700

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**630,700**
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 723
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100401	SERVIC	Actual	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	630,700

	TOTAL:	**630,700**
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26595	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Suministro de accesorios para traslado de aire acondicionado a la habitación de pension		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar
Empresa Social del Estado

ENTRADA COMPRA ALMACEN
No. E42 551

Señores
JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
Dir.:CIRUCLAR 6 N° 67A 11
Ciudad:05642
Departamento:
Nit: 800,145,840 TEL: 2608977

FECHA EXP:**Oct.21/2026**
FORMA DE PAGO:**A 30 DIAS**
PEDIDO: 602

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1010100258	REFRIGERANTE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	140,000.00	280,000.00
11210700531	SENSOR DE TEMPERATURA CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	80,000.00	80,000.00
1151040629	BASE DE AIRE 24-36 BTU CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	80,000.00	80,000.00
1151040624	METROS ENCAUCHETADOS 3*12 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	18,000.00	54,000.00
1151040623	METROS ENCAUCHETADOS 4*4 CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		3.00	12,000.00	36,000.00

OBSERVACIONES: FACTURA NRO. 504 JHON JAIRO GIL A. CIA

RETE-IVA: 15,105.00
RETENCIÓN:
RETE-ICA:
RETECREE:
.OTRAS DEDUCCIONES: 45,050.00

	SUBTOTAL	530,000.00
	DESCUENTO	0.00
	FLETES	0.00
	IVA	100,700.00
	TOTAL	570,545.00

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.

Martha Mejía
RECIBIDO:MARTHA ISABEL MEJIA CASTAÑO

Fecha Elaborado:Oct.22/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6434

FACTURA CREDITO No. FP 504 Fecha: **Oct.21/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **570,545.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **FACTURA NRO. 504 JHON JAIRO GIL A. CIA**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**	530,000.00
Vr. IVA:	100,700.00	**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:	15,105.00	**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	45,050.00	**Vr. Dscto. Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	**570,545.00**

Son: **QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100401	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	C26723	D26595	630,700.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		570,545.00
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	530,000.00	
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,700.00	
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		21,200.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		10,600.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		7,950.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		5,300.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		15,105.00

Marlha Mejia
Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ACTA DE SUPERVISIÓN**	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 002

CONTRATISTA:JHON JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA NIT: 800.145.840	N° FACTURA: FE 504
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR: **VÍCTOR RAÚL DIAZ GALLEGO**

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de accesorios para mantenimiento y traslado de aire acondicionado para habitacion de pension,

VALOR DEL CONTRATO:	$ 630.700,00	DURACIÓN: 30 Dias

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N: D26 595	**2.1.2.02.01.004.01**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (Factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma de SEICIENTOS TRENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/L (630.700) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 630.700,00	$ 0,00	100,00%
LIQUIDACION FINAL			100,00%

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(21)** del mes **(10)** de **2026**

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70.036.664
GIL AVALO
JOHN JAIRO


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1952
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.60
O+
M
24-AGO-1973 MEDELLIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Versión: 0 1 Actualización

4. Número de formulario: 14104712671 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 5 8 4 6 | 5 — 6. DV — 12. Dirección seccional — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1 — 25. Tipo de documento — 26. Número de identificación — 27. Fecha expedición

Lugar de expedición: 28. País — 29. Departamento — 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: JOHN JAIRO GIL A Y CIA LTDA

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 — 39. Departamento: Antioquia 0 5 — 40. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41. Dirección seccional:

42. Dirección física: CR 6 CR 97 A 11 IN 101

43. Correo electrónico: johnjair132@yahoo.es

44. Casilla postal — 45. Teléfono: 2 5 0 8 9 7 3 — 46. Teléfono 2: 3 1 0 5 1 4 2 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 0 0 1 0 1	4 7 5 1	2 0 2 0 0 7 0 1	8 5 1 1	4 7 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 7 0 1 4 2 4 8 5 2 5 8

05 - Impto. renta y complem. régimen ordinar — 55 - Informante de beneficiarios finales

07 - Retención en la fuente a título de renl

09 - Retención en la fuente en el impuesto

11 - Informante de exógena

42 - Obligado a llevar contabilidad

45 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Semana 1 2 3

57. Modo

58. CIIU

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) quedará ejecutoriada y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024-08-13 21:51

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz. En caso de omitirse maliciosamente el objeto de las datos suministrados se someterán a los procedimientos, sanciones y demás consecuencias a que haya lugar, según el Libro Perlimero del artículo 15 y 17 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al firmarlo o sellarlo y dejarlo sus números y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del suscriptor

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la información suministrada en el presente formulario es veraz y corresponde a la verdad.

Firma autorizada

964. Nombre: GIL AVALO JOHN JAIRO

965. Cargo: Representante legal Cartagena

Fecha generación documento: PDF 13/08/2024 17:32:17 PM

OC2 603
541 668

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 505

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR

NIT 890981424 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 431

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2026	21/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	KILO REFRIGERANTE	1	140.000	19%	26.600	140.000
2	001	BALINERAS	2	30.000	19%	5.700	60.000

1% → 2'000
4% → 8'000
2% → 4'000
1.5% → 3'000
15% → 5'700
Total → 215'300

Total lineas o ítems: 2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2026 13:43:10

SUBTOTAL	200.000
DESCUENTO	0
IVA	38.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	238.000

CIRC 6 67 A 11 L 101 Telefono 2608977

Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 26fb08fd5035b51914a3cb47360d39dd0007636c863ea403085ebebdf65d5c86162bd1Ceb4669e94ae5e3dfa3349a3 --Fecha y Hora de Expedición: 21/10/2026 1:44:03 p. m.

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 596
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Suministro de accesorios para arreglo de aire acondicionado gerencia

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100401	87130	Actual	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	238,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**238,000**
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 725
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020100401	SERVIC	Actual	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	238,000

	TOTAL:	**238,000**
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26596	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Suministro de accesorios para aire acondicionado de gerencia.		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar
Empresa Social del Estado

ENTRADA COMPRA ALMACEN
No. E42 552

Señores
JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA
Dir.:CIRUCLAR 6 N° 67A 11
Ciudad:05642
Departamento:
Nit: 800,145,840 TEL: 2608977

FECHA EXP:**Oct.21/2026**
FORMA DE PAGO:**A 30 DIAS**
PEDIDO: 603

COD/REF	DESCRIPCION – PRESENTACION -CUM – ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1010100258	REFRIGERANTE CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		1.00	140,000.00	140,000.00
112102434	BALINERAS CUM: -00 PRESENTACION: ATC: REGISTRO INVIMA: LOTE: FECHA VENCIMIENTO: 0000/00/00		2.00	30,000.00	60,000.00

OBSERVACIONES: FACTURA NRO. 505 JHON JAIRO GIL A CIA. LTDA

RETE-IVA: 5,700.00
RETENCIÓN:
RETE-ICA:
RETECREE: **.OTRAS DEDUCCIONES: 17,000.00**

SUBTOTAL	200,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	38,000.00
TOTAL	215,300.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.

Martha I Mejia

RECIBIDO:MARTHA ISABEL MEJIA CASTAÑO

Fecha Elaborado:Oct.22/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6435

FACTURA CREDITO No. FP 505 Fecha: **Oct.21/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **215,300.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **FACTURA NRO. 505 JHON JAIRO GIL A CIA. LTDA**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**	200,000.00
Vr. IVA:	38,000.00	**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:	5,700.00	**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	17,000.00	**Vr. Dscto. Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	**215,300.00**

Son: **DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100401	Mantenimiento - Partes, Accesorios, Herramientas	C26725	D26596	238,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		215,300.00
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
511114001	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		8,000.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		4,000.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		3,000.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		2,000.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		5,700.00

Martha Rojo
Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ACTA DE SUPERVISIÓN**	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 003

CONTRATISTA:JHON JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA NIT: 800.145.840	N° FACTURA: FE 505
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR: **VÍCTOR RAÚL DIAZ GALLEGO**
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de accesorios para aire acondicionado de gerencia.	

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 238.000,00**	DURACIÓN: 30 Dias
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N:D26 596		**2.1.2.02.01.004.01**
PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026		

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (Factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L (238.000) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 238.000,00	$ 0,00	100,00%
LIQUIDACION FINAL			100,00%

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(21)** del mes **(10)** de **2026**

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70.036.664
GIL AVALO
JOHN JAIRO


01-JUL-1952
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.60
O+
M
24-AGO-1973 MEDELLIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Formato 0 1 2 Actualización

4. Número de formulario: 14104712671 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 5 8 4 0 5

6. DV: 1

13. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

28. Clase de sociedad:

29. País:

30. Departamento:

31. Ciudad/Población:

32. Primer apellido:

33. Segundo apellido:

34. Primer nombre:

35. Otros nombres:

36. Razón social: JOHN JAIRO GIL A Y CIA LTDA

UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA 1 6 9

40. Departamento: Antioquia 0 5

41. Ciudad/Población: Medellín 0 0 1

42. Dirección seccional:

43. Dirección: CR 6 CR 87 A 11 UN 101

44. Correo electrónico: johnjair132@yahoo.es

45. Código postal:

46. Teléfono: 2 5 5 8 3 7 Fax (opcional): 2 1 0 5 1 4 2 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
48. Código	47. Fecha inicio actividades	48. Código	49. Fecha inicio actividades	50. Código		51. Código	52. Número de establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 9 0 1 0 1	4 7 5 1	2 0 2 0 0 1 0 1	3 8 1 1	4 7 5 8		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 0 1 4 2 4 8 5 2 5 5

05 - Impto. renta y comp. régimen ordinar
55 - Informante de Beneficiarios Finales
01 - Retención en la fuente a título de renl
08 - Retención en la fuente en el impuesto
14 - Informante de exógena
42 - Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Servicio: 1 2 3

61. Título:

62. CRC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) quedará inactivada y no conservará los efectos que la ley le asigna su inscripción.

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Actuación: Si [ ] NO [X]

59. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024-08-12 21:57

La información suministrada a partir del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser avalada y validada en cada caso particular mediante el cruce de las cuales suministradas se realizarán las correspondientes actuaciones administrativas sancionatorias a que hubiere lugar, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al momento de validar o avalar los datos y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente formulario, manifiesto que la información aquí consignada es veraz y corresponde a la verdad, lo cual puede ser verificado por la DIAN en cualquier momento.

Firma autorizada

Nombre: GIL AVALO JOHN JAIRO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICADO

Fecha y hora de generación del PDF: 12/08/2024 12:22:17 PM

EQUIPOS DE OFICINA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS

CAMARAS DE SEGURIDAD - MULTIFUNCIONALES - MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - DOTACIONES - ASEO - PAPELERIA

JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

Nit 800145840 5

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 506

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102682722 que habilita desde FE 441 hasta FE 1000. Vence 2027-06-05

No responsables del IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 8.00 X 1000

CLIENTE E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR

NIT 890981424 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 32 A 33 04	Salgar	8442020

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No FE 432

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2026	21/10/2026	JHON JAIRO GIL A Y CIA LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	MANO DE OBRA: REPARACION AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE BALINERAS, REAJUSTE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE GERENCIA	1	400.000	19%	76.000	400.000

1% → 4'000
4% → 16'000
2% → 8'000
1.5% → 6'000
4% → 16'000
15% → 11'400
0.010 → 4'000
TOTAL → 410'600

Total líneas o items: 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2026 13:57:44

SUBTOTAL	400.000
DESCUENTO	0
IVA	76.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	476.000

CIRC 6 67 A 11 L 101 Teléfono 2608977

Correo Electrónico jhonja152@yahoo.es

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (vio_2)

CUFE: d9e03ec3ae36a36b3681c8d23f21cf9e9b87685b3e4afdc1456894d0aa7a989951e652172fa4fe70854e222bd71ac604 -Fecha y Hora de Expedicion: 21/10/2026 1:58:34 p. m.

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 598
Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: Servicio reparacion aire acondicionado de gerencia

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	871569	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	476,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**476,000**
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 726
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
212020200501	SERVIC	Actual	Mantenimiento - Servicios Planta Física	476,000

	TOTAL:	**476,000**
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26598	**Contrato No:**	
A Nombre De: JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA		
N.I.T.: 800.145.840	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: Servicio arreglo aire acondicionado gerencias		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6426

FACTURA CREDITO No. FP 506 Fecha: **Oct.21/2026**

Señor(es): **JHON JAIRO GIL Y CIA LTDA**

Nit: **800.145.840-5** Valor: **410,600.00**

Dirección: **CIRUCLAR 6 N° 67A 11, 05642**

Concepto: **MANO DE OBRA: REPARACION AIRE ACONDICIONADO, COMBO DE BALINERAS, REAJUSTE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE GERENCIA**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		400,000.00
Vr. IVA:	76,000.00	**Vr. Retención:**	34	16,000.00
Vr. ReteIVA:	11,400.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	34,000.00	**Vr. Dscto. Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		**410,600.00**

Son: **CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020200501	Mantenimiento - Servicios Planta Física	C26726	D26598	476,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		410,600.00
511115002	MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	400,000.00	
511115002	MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS	76,000.00	
243605001	RET. SERVICIOS 4% DECLARANTES		16,000.00
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		4,000.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		4,000.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		16,000.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		8,000.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		6,000.00
243625001	IMPTO A LAS VENTAS RET. POR		11,400.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 020

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GIL A.Y CIA.LTDA NIT:800.145.840-5	**No FACTURA FE 506-2026**
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR:VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO

OBJETO DEL CONTRATO: MANO DE OBRA REPARACION AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE BALINERAS, REAJUSTE REFRIGERANTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE GERENCIA

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 476,000.00**	DURACIÓN: 8 DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: D26598	**2.1.2.02.02.00.501**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (factura)

ACTA DE PAGO

PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($476000) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 476,000.00	$ 0.00	100.00%
LIQUIDACION FINAL			100.00%

CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(21)** del mes **(10)** de **2026**

Interventor del Contrato


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70.036.664
GIL AVALO
JOHN JAIRO


FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1952
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.60
O+
M
24-AGO-1973 MEDELLIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Versión: 0 1 2 Actualización

4. Número de formulario: 14104712671 6

3. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 4 5 8 4 0 5 — 6. DV: — 13. Dirección seccional: — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1 — 25. Tipo de documento — 26. Número de identificación — 27. Fecha expedición

28. Es responsable: — 29. País — 30. Departamento — 40. Ciudad/Población

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: JOHN JAIRO GIL A. Y CIA. LTDA.

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA 1 8 9 — 79. Departamento: Antioquia 0 5 — 68. Municipio/Ciudad: Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 CR 67 A 11 07 101

42. Correo electrónico: johnjair1520@yahoo.es

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 2 5 0 8 9 7 7 — Teléfono 2: 3 1 0 5 1 4 2 5 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica - Actividad principal		Actividad económica - Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 1	2 0 1 9 0 1 0 1	4 7 5 1	2 0 0 0 0 1 0 1	3 5 1 1	4 7 5 9		

*Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 — 0 1 4 4 2 4 8 5 3 5 5

05: Impto. renta y compl. régimen ordinar — 55: Informante de Exogenas Varias

07: Retención en la fuente a título de renta

08: Retención en la fuente en el impuesto

14: Informante de exogena

42: Obligado a llevar contabilidad

45: Impuesto sobre las ventas - IVA

52: Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	65. Forma — 66. Tipo — Semestre 1 2 3 — 67. Inicio — 68. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

69. Actualiza: SI ☐ NO X — 69. No. de Folios: 0 — 81. Fecha: 2024-08-15 12:21:57

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de generarse inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán las sanciones previstas en los procedimientos aduaneros, sin perjuicio de otras sanciones a que hubiere lugar. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, al firmarse el presente, declaro los conocidos y acepto la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma de solicitante

Se autoriza la(s) suscripción(es) que la DIAN tenga

Firma autorizada

apellidos y nombres: GIL AVALO JOHN JAIRO

cargo: Representante Legal Certificado

Fecha generación del documento: DEF 15/08/2024 12:21:57

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) victor raul diaz gallego
NIT 8909814247 - E S E HOSPITAL SAN JOSE

jueves 29 de octubre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	Proveedores Oct 2026	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560397569999816	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	11195240	Fecha de Creación	29/10/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	29/10/2026	Hora de Pago	13:33
Total de Registros	28	Monto Total	$ 176.725.980,00
Registros Ingresados	28	Monto Ingresado	$ 176.725.980,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	22
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 78.875.405,00	Valor Pagos ACH	$ 97.850.575,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 176.725.980,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016512459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500004567	BANCOLOMBIA	$ 2.312.310,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9013060408		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000002900027454	BANCOLOMBIA	$ 9.141.520,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9002288421		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000024380210135	BANCOLOMBIA	$ 30.736.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9003856339		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062565147949	BANCOLOMBIA	$ 2.283.722,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
43567198		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397570001537	DAVIVIENDA	$ 4.205.805,00	Pago Exitoso	
98511587		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500031422	DAVIVIENDA	$ 9.766.630,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017154784		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000027500005276	BANCOLOMBIA	$ 897.818,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9006654112		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000034214751447	BANCOLOMBIA	$ 812.219,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8001458405		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000584046502	BOGOTA	$ 11.692.406,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9006644060		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000088300000376	BANCOLOMBIA	$ 569.320,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9005521943		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000001988122655	BANCOLOMBIA	$ 2.890.413,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8110094529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010282130140	BANCOLOMBIA	$ 4.761.609,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8110227580		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064178160662	BANCOLOMBIA	$ 311.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9014394481		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000088300000801	BANCOLOMBIA	$ 9.534.875,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
8909851226		0000000000000000	Cuenta Corriente	0560399669999639	DAVIVIENDA	$ 38.976.525,00	Pago Exitoso	
9015603463		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000088300000344	BANCOLOMBIA	$ 706.840,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9002526171		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000397500040779	DAVIVIENDA	$ 7.584.370,00	Pago Exitoso	
9016632783		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000088300000462	BANCOLOMBIA	$ 1.689.085,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
98455490		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000067217292503	BANCOLOMBIA	$ 6.821.630,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9019050343		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000108900579146	DAVIVIENDA	$ 692.434,00	Pago Exitoso	
9016267906		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000002100002572	BANCOLOMBIA	$ 166.677,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9001374988		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550108900734568	DAVIVIENDA	$ 17.649.641,00	Pago Exitoso	
71642039		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000010537283120	BANCOLOMBIA	$ 5.191.868,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1039758916		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064178829333	BANCOLOMBIA	$ 1.040.350,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9010613534		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000007278945345	BANCOLOMBIA	$ 430.960,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9006825651		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000001400010457	BANCOLOMBIA	$ 86.120,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9001943651		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000031413226191	BANCOLOMBIA	$ 4.972.763,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9018191834		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000043800003678	BANCOLOMBIA	$ 800.670,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial