| | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E<br>NIT. 892.000.264 – 4 | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL | | |
| | SUPERVISION DE CONTRATO | | |
| | Fecha: 08/04/2024 | Código: GJ-SP1-FR-04 | Versión: 03 |

| CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:** | | | |
| **NOMBRE:** | INVERSIONES FA ASOCIADOS SAS | **IDENTIFICACIÓN:** | 901.344.445-5 |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS** | | | |
| **CONTRATO NO:** | 531 DE 2024 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL NO:** | 1147 DE 2024 RP/ADICION 1958 | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20 / 08 / 2024 | **FECHA DE INICIO:** | 20 / 08 / 2024 |
| **PRORROGA DE TIEMPO** | 30 DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 19 / 12 / 2024 | **PLAZO DEL CONTRATO:** | CUATRO ( 04 ) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO |

**Balance Económico:**

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO:** | $ 20.000.000 |
| **ADICION CONTRATO:** | $ 6.000.000 |
| **TOTAL VALOR CONTRATO:** | $ 26.000.000 |
| **SEPTIEMBRE FACTURA #IFFE - 5889** | $ 9.932.500 |
| **DICIEMBRE FACTURA #IFFE - 6413** | $ 16.008.849 |
| **TOTAL EJECUTADO:** | $ 25.941.349 |
| **SALDO DEL CONTRATO:** | $ 58.651 |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ** |

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

| CONCEPTO DEL SUPERVISOR: | |
|---|---|
| **CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:** | Presenta en una (01) factura electrónica de venta # IFFE 6413 de diciembre 2024. |
| **SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):** | Presenta certificación en un (1) folio, documentos del contador. |
| **RELACIÓN DE ACTIVIDADES:** | Se reciben Los elementos en buen estado, con las especificaciones y valores contratados los cuales cumplen a cabalidad con lo requerido en las Obligaciones Contractuales. |
| **ACTA DE INICIO DEL CONTRATO** | Anexa en un (01) folio |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**<br>NIT. 892.000.264 – 4 | | |
| | **PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL** | | |
| | **SUPERVISION DE CONTRATO** | | |
| | Fecha: 08/04/2024 | Código: GJ-SP1-FR-04 | Versión: 03 |

| | |
|---|---|
| | |
| **RETENCION EN LA FUENTE** | |
| **ACTA DE FINALIZACION CONTRATO (ULTIMO PAGO)** | Se realiza acta de finalización y liquidación del contrato. Quedando un saldo del RP 1958 a favor del hospital de 58.651 pesos. |
| **OBSERVACIONES:** Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas por lo cual se autoriza el pago que corresponde a la factura electrónica de venta de diciembre de 2024. | |
| **Ciudad y Fecha:** Acacias, diciembre de 2024. | |
| **Firma de supervisor:**<br><br>**FREDY ANTONIO VALERO**<br>**Supervisor** | |

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
| **Razon Social:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | **IFFE -6413** | |
| **Direccion:** | **Ciudad:** ACACIAS | Fecha Factura: | 26/12/2024 1 |
| **Nit:** | 892000264-4 **Telefono:** 6560160 | Fecha Vencimiento: | 31/12/2024 |
| **Email:** | gerencia@hospitaldeacacias.gov.co | Forma de Pago: | Crédito 5 Días |
| **Vendedor:** | EMPRESA **Celular:** 3108889833 | Pedido No : | 0 |

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3651 | LLAVE LAVAMANOS PLASGRIFOS | UNIDAD | 2.00 | 20,168.06 | 0.00 | 40,336.13 | 7,663.86 | 19 | 48,000.00 |
| 2 | 204 | ACOPLE LAVAMANOS / LAVAPLATOS 40CM GRIVA | UNIDAD | 2.00 | 5,882.35 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 3 | 5224 | ESPATULA 5" CON MG/ PLAS PETRUL | UNIDAD | 1.00 | 11,764.70 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 4 | 854 | CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1700 X 18 MTS | UNIDAD | 3.00 | 29,411.76 | 0.00 | 88,235.29 | 16,764.70 | 19 | 105,000.00 |
| 5 | 5192 | CERRADURA ALCOBA FANAL 021 | UNIDAD | 2.00 | 58,823.52 | 0.00 | 117,647.05 | 22,352.94 | 19 | 140,000.00 |
| 6 | 2454 | LIMPIADOR GERFOR 1/128 | UNIDAD | 1.00 | 5,882.35 | 0.00 | 5,882.35 | 1,117.64 | 19 | 7,000.00 |
| 7 | 3873 | BOMBILLO LED 12W MERCURY | UNIDAD | 10.00 | 15,966.38 | 0.00 | 159,663.86 | 30,336.13 | 19 | 190,000.00 |
| 8 | 1713 | PUNTILLA ACERO VERTICAL DE 1" | CAJA | 1.00 | 12,605.04 | 0.00 | 12,605.04 | 2,394.95 | 19 | 15,000.00 |
| 9 | 4808 | TORNILLO GOLOSO 10 X 1 1/2 | UNIDAD | 15.00 | 252.10 | 0.00 | 3,781.51 | 718.48 | 19 | 4,500.00 |
| 10 | 849 | CHAZO PLASTICO 5/16 | UNIDAD | 15.00 | 252.10 | 0.00 | 3,781.51 | 718.48 | 19 | 4,500.00 |
| 11 | 4810 | ARANDELA 5 /32 | UNIDAD | 15.00 | 252.10 | 0.00 | 3,781.51 | 718.48 | 19 | 4,500.00 |
| 12 | 5311 | EXTERMI HORMIGA 250G | UNIDAD | 1.00 | 31,932.77 | 0.00 | 31,932.77 | 6,067.22 | 19 | 38,000.00 |
| 13 | 696 | CANDADO YALE 110-60 | UNIDAD | 1.00 | 75,630.25 | 0.00 | 75,630.25 | 14,369.74 | 19 | 90,000.00 |
| 14 | 4852 | ASIENTO BLANCO REDONDO CORONA BASICO | UNIDAD | 3.00 | 58,823.52 | 0.00 | 176,470.58 | 33,529.41 | 19 | 210,000.00 |
| 15 | 4819 | AEROSOL ALTA TEMP ALUMINIO350 ML TEKB | UNIDAD | 1.00 | 29,411.76 | 0.00 | 29,411.76 | 5,588.23 | 19 | 35,000.00 |
| 16 | 168 | ACEITE 3 EN 1 PEQUEÑO ORIGINAL | UNIDAD | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 17 | 1588 | CABLE DUPLEX DE 2X8 | METROS | 23.00 | 6,722.68 | 0.00 | 154,621.84 | 29,378.15 | 19 | 184,000.00 |
| 18 | 5465 | CONO SEÑALIZACION 70CM NARANJA | UNIDAD | 6.00 | 79,831.93 | 0.00 | 478,991.59 | 91,008.40 | 19 | 570,000.00 |
| 19 | 2670 | SILLA PLASTICA RIMAX | UNIDAD | 4.00 | 38,655.46 | 0.00 | 154,621.84 | 29,378.15 | 19 | 184,000.00 |
| 20 | 2345 | GRAPA PARA LAVAMANOS X PAR | PAR | 2.00 | 10,084.03 | 0.00 | 20,168.06 | 3,831.93 | 19 | 24,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 20

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Fraly Ubero
Firma: _____

Fecha de Generacion:
26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion :
26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

**Nombre:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E
**Razon Social:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Direccion:** **Ciudad:** ACACIAS
**Nit:** 892000264-4 **Telefono:** 6560160
**Email:** gerencia@hospitaldeacacias.gov.co
**Vendedor:** EMPRESA **Celular:** 3108889833

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**IFFE -6413**

Fecha Factura: 26/12/2024 1
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1693 | PASADOR INDUMA ZINCADO DE 2 Y 1/2 | UNIDAD | 2.00 | 6,722.68 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 22 | 5416 | PANEL LED 48W CUADRADO 60X60 INCRUSTAR | UNIDAD | 14.00 | 79,831.93 | 0.00 | 1,117,647.05 | 212,352.94 | 19 | 1,330,000.00 |
| 23 | 4842 | CINTA DOBLE FAZ ORINAL 3M 1/2 X2MM | UNIDAD | 2.00 | 6,722.68 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 24 | 5505 | VENEVO SICARIO | UNIDAD | 2.00 | 15,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 | 30,000.00 |
| 25 | 1828 | TAPON ROSCA PRESION 1 1/2 | UNIDAD | 2.00 | 8,403.36 | 0.00 | 16,806.72 | 3,193.27 | 19 | 20,000.00 |
| 26 | 1809 | TEE DE PRESION DE 1.1/2 | UNIDAD | 2.00 | 11,764.70 | 0.00 | 23,529.41 | 4,470.58 | 19 | 28,000.00 |
| 27 | 1850 | UNIVERSAL DE PRESION 1 1/2 GERFOR | UNIDAD | 4.00 | 42,016.80 | 0.00 | 168,067.22 | 31,932.77 | 19 | 200,000.00 |
| 28 | 5334 | CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2" HYDROSFER | UNIDAD | 1.00 | 96,638.65 | 0.00 | 96,638.65 | 18,361.34 | 19 | 115,000.00 |
| 29 | 2341 | VALVULA REGULABLE DOBLE PLASTIGRIFOS | UNIDAD | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 30 | 846 | CHAZO PLASTICO 1/4 | UNIDAD | 30.00 | 336.13 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 31 | 166 | ACEITE 3 EN 1 GRANDE ECONOMICO | UNIDAD | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 32 | 5500 | MULTITOMA 2X6 INCRUSTAR | UNIDAD | 3.00 | 21,848.73 | 0.00 | 65,546.21 | 12,453.78 | 19 | 78,000.00 |
| 33 | 4943 | EXTENSION ELECTRICA NARANJA 8 M | UNIDAD | 3.00 | 25,210.08 | 0.00 | 75,630.25 | 14,369.74 | 19 | 90,000.00 |
| 34 | 4942 | EXTENSION ELECTRICA NARANJA 5M | UNIDAD | 2.00 | 21,008.40 | 0.00 | 42,016.80 | 7,983.19 | 19 | 50,000.00 |
| 35 | 2787 | EXTENSION ELECTRICA NARANJA X 3M | UNIDAD | 3.00 | 15,126.05 | 0.00 | 45,378.15 | 8,621.84 | 19 | 54,000.00 |
| 36 | 5296 | GRAMOXONE X LITRO | UNIDAD | 1.00 | 42,016.80 | 0.00 | 42,016.80 | 7,983.19 | 19 | 50,000.00 |
| 37 | 923 | TLLO AUTOPERFORANTE 6X1 | UNIDAD | 20.00 | 252.10 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 38 | 4279 | TLLO AUTOPERFORANTE 8X1" | UNIDAD | 20.00 | 252.10 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 39 | 4924 | CLORO GRANULADO 91%BOLSA MARCLOR | UNIDAD | 6.00 | 35,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0 | 210,000.00 |
| 40 | 785 | ARANDELA 1/4 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 40

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Foody Valero
Firma: 1742120 2

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

**Nombre:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E
**Razon Social:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Direccion:**
**Ciudad:** ACACIAS
**Nit:** 892000264-4
**Telefono:** 6560160
**Email:** gerencia@hospitaldeacacias.gov.co
**Vendedor:** EMPRESA
**Celular:** 3108889833

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**IFFE -6413**

Fecha Factura: 26/12/2024 1
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 848 | CHAZO PLASTICO 3/8 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 42 | 4809 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 43 | 771 | RODILLO 4" MASTDER | UNIDAD | 4.00 | 7,563.02 | 0.00 | 30,252.10 | 5,747.89 | 19 | 36,000.00 |
| 44 | 805 | CANCAMO ABIERTO 1 1/2 | UNIDAD | 30.00 | 1,008.40 | 0.00 | 30,252.10 | 5,747.89 | 19 | 36,000.00 |
| 45 | 5406 | PINTURA PARA PARQUEADERO AMARILLO X GL | GALON | 1.00 | 268,907.56 | 0.00 | 268,907.56 | 51,092.43 | 19 | 320,000.00 |
| 46 | 5440 | VINITEX AZ060 - A AZUL OSCURO GL | UNIDAD | 1.00 | 277,310.92 | 0.00 | 277,310.92 | 52,689.07 | 19 | 330,000.00 |
| 47 | 5439 | VINITEX AZUK AZ12-T GL | UNIDAD | 1.00 | 277,310.92 | 0.00 | 277,310.92 | 52,689.07 | 19 | 330,000.00 |
| 48 | 848 | CHAZO PLASTICO 3/8 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 49 | 4809 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 50 | 785 | ARANDELA 1/4 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 51 | 3864 | BROCA MURO DE 3/8 INCOLMA | UNIDAD | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 52 | 4944 | CANALETA PLASTICA 12 MM X 8 MM MERCURY | UNIDAD | 3.00 | 11,764.70 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 53 | 3519 | PIST RGO PLAST 3/4GHT,4 SURTEK PIM4P | UNIDAD | 1.00 | 13,445.37 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 54 | 5263 | TUBO LED T8 9W 6500K | UNIDAD | 12.00 | 20,168.06 | 0.00 | 242,016.80 | 45,983.19 | 19 | 288,000.00 |
| 55 | 3163 | GUANTE NEGRO CAUCHO TLL-9 | PAR | 1.00 | 16,806.72 | 0.00 | 16,806.72 | 3,193.27 | 19 | 20,000.00 |
| 56 | 542 | MANIJA BAÑO CRISTAL PLASTIGRIFOS | UNIDAD | 3.00 | 3,865.54 | 0.00 | 11,596.63 | 2,203.36 | 19 | 13,800.00 |
| 57 | 1515 | INVERCRIL | UNIDAD | 6.00 | 16,806.72 | 0.00 | 100,840.33 | 19,159.66 | 19 | 120,000.00 |
| 58 | 5599 | VINILO TIPO 1 PINTUKILER CUÑETE | UNIDAD | 1.00 | 364,705.88 | 0.00 | 364,705.88 | 69,294.11 | 19 | 434,000.00 |
| 59 | 2120 | VINILOVERDE FRESCURA BOTANICA XGL | GALON | 2.00 | 210,084.03 | 0.00 | 420,168.06 | 79,831.93 | 19 | 500,000.00 |
| 60 | 4779 | BROCHA 2 1/2" GOYA | UNIDAD | 12.00 | 11,764.70 | 0.00 | 141,176.47 | 26,823.52 | 19 | 168,000.00 |
| 61 | 771 | RODILLO 4" MASTDER | UNIDAD | 6.00 | 7,563.02 | 0.00 | 45,378.15 | 8,621.84 | 19 | 54,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 61

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Freddy Valero
Firma: _____

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

**Nombre:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E
**Razon Social:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Direccion:** **Ciudad:** ACACIAS
**Nit:** 892000264-4 **Telefono:** 6560160
**Email:** gerencia@hospitaldeacacias.gov.co
**Vendedor:** EMPRESA **Celular:** 3108889833

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**IFFE -6413**

Fecha Factura: 26/12/2024 1
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 5678 | PANEL 24W SOBREPONER UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 35,294.11 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 63 | 5653 | CANDADO DE 50MM UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 25,210.08 | 0.00 | 25,210.08 | 4,789.91 | 19 | 30,000.00 |
| 64 | 5713 | PANEL REDONDO 24W INCRUSTAR UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 35,294.11 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 65 | 2081 | LAMINA FLANCHE LISA 2.14X90 | LAMINA | 1.00 | 40,336.13 | 0.00 | 40,336.13 | 7,663.86 | 19 | 48,000.00 |
| 66 | 2640 | RODILLO 9" FELPA CARIBE ANTI-GOTA | UNIDAD | 1.00 | 21,008.40 | 0.00 | 21,008.40 | 3,991.59 | 19 | 25,000.00 |
| 67 | 2604 | BROCHA BUEN PINTOR DE 2" | UNIDAD | 2.00 | 8,403.36 | 0.00 | 16,806.72 | 3,193.27 | 19 | 20,000.00 |
| 68 | 23421 | YESO XKLS | KILO | 2.00 | 6,722.68 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 69 | 880 | PUNTILLA DE 1" X 400 | UNIDAD | 1.00 | 6,722.68 | 0.00 | 6,722.68 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 70 | 5186 | ESMALTE MULTITONOS GALON | UNIDAD | 1.00 | 134,453.78 | 0.00 | 134,453.78 | 25,546.21 | 19 | 160,000.00 |
| 71 | 125 | SIKA 101 MORTERO PLUS BLANCO X 2KLS | UNIDAD | 1.00 | 243,697.47 | 0.00 | 243,697.47 | 46,302.52 | 19 | 290,000.00 |
| 72 | 5435 | TEXTUCO BALDE 14 KG CORONA | UNIDAD | 1.00 | 117,647.05 | 0.00 | 117,647.05 | 22,352.94 | 19 | 140,000.00 |
| 73 | 3097 | BARRA DE SEGURIDAD DE 30" | UNIDAD | 3.00 | 319,327.73 | 0.00 | 957,983.19 | 182,016.80 | 19 | 1,140,000.00 |
| 74 | 542 | MANIJA BAÑO CRISTAL PLASTIGRIFOS | UNIDAD | 3.00 | 3,865.54 | 0.00 | 11,596.63 | 2,203.36 | 19 | 13,800.00 |
| 75 | 5296 | GRAMOXONE X LITRO | UNIDAD | 1.00 | 42,016.80 | 0.00 | 42,016.80 | 7,983.19 | 19 | 50,000.00 |
| 76 | 2101 | CINTA MULTIISEALSIKA 15CMXMTS | ROLLO | 1.00 | 172,268.90 | 0.00 | 172,268.90 | 32,731.09 | 19 | 205,000.00 |
| 77 | 512 | LLAVE MIXTA 12MM | UNIDAD | 1.00 | 11,764.70 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 78 | 3551 | CHAPA P/ ALCOBA POMO METALICO UNITEC | UNIDAD | 2.00 | 58,823.52 | 0.00 | 117,647.05 | 22,352.94 | 19 | 140,000.00 |
| 79 | 5678 | PANEL 24W SOBREPONER UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 35,294.11 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 80 | 4347 | ANGULO METALICO DE 1" INDUMA | UNIDAD | 4.00 | 336.13 | 0.00 | 1,344.53 | 255.46 | 19 | 1,600.00 |
| 81 | 847 | CHAZO PLASTICO 3/16 | UNIDAD | 8.00 | 336.13 | 0.00 | 2,689.07 | 510.92 | 19 | 3,200.00 |
| 82 | 3815 | TORNILLO GOLOSO 6X1 | UNIDAD | 8.00 | 336.13 | 0.00 | 2,689.07 | 510.92 | 19 | 3,200.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 82

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Freddy Valero
Firma: _____

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
| **Razon Social:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | **IFFE -6413** | |
| **Direccion:** | **Ciudad:** ACACIAS | Fecha Factura: | 26/12/2024 1 |
| **Nit:** | 892000264-4 **Telefono:** 6560160 | Fecha Vencimiento: | 31/12/2024 |
| **Email:** | gerencia@hospitaldeacacias.gov.co | Forma de Pago: | Crédito 5 Días |
| **Vendedor:** | EMPRESA **Celular:** 3108889833 | Pedido No : | 0 |

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2345 | GRAPA PARA LAVAMANOS X PAR | PAR | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 84 | 805 | CANCAMO ABIERTO 1 1/2 | UNIDAD | 6.00 | 1,008.40 | 0.00 | 6,050.42 | 1,149.57 | 19 | 7,200.00 |
| 85 | 1398 | CABLE DUPLEX DE 2X12 | METROS | 10.00 | 6,689.91 | 0.00 | 66,899.16 | 12,710.84 | 19 | 79,610.00 |
| 86 | 5678 | PANEL 24W SOBREPONER UNITEC | UNIDAD | 4.00 | 35,294.11 | 0.00 | 141,176.47 | 26,823.52 | 19 | 168,000.00 |
| 87 | 2976 | ACOPLE PCP LAVAMAMOS 60CM | UNIDAD | 2.00 | 5,882.35 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 88 | 5674 | BOMBILLO LED 9 W UNITEC | UNIDAD | 10.00 | 8,403.36 | 0.00 | 84,033.61 | 15,966.38 | 19 | 100,000.00 |
| 89 | 4279 | TLLO AUTOPERFORANTE 8X1" | UNIDAD | 20.00 | 252.10 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 90 | 5244 | TLLO AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/2 | UNIDAD | 15.00 | 336.13 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 91 | 4101 | CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48 MM X 5 MTS ABRACOL | UNIDAD | 1.00 | 25,210.08 | 0.00 | 25,210.08 | 4,789.91 | 19 | 30,000.00 |
| 92 | 1765 | SIFON LAVAMANOS PLASTGRIFOS | UNIDAD | 1.00 | 13,445.37 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 93 | 3408 | BROCA COBAL AC ALT VEL 13/64 SURTEK BS13/64 | UNIDAD | 1.00 | 13,445.37 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 94 | 848 | CHAZO PLASTICO 3/8 | UNIDAD | 30.00 | 336.13 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 95 | 4809 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | UNIDAD | 30.00 | 336.13 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 96 | 717 | BROCA ACERO 17/64 INCOLMA | UNIDAD | 1.00 | 12,605.04 | 0.00 | 12,605.04 | 2,394.95 | 19 | 15,000.00 |
| 97 | 4944 | CANALETA PLASTICA 12 MM X 8 MM MERCURY | UNIDAD | 2.00 | 11,764.70 | 0.00 | 23,529.41 | 4,470.58 | 19 | 28,000.00 |
| 98 | 5638 | CANDADO DORADO DE 40MM UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 13,445.37 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 99 | 1693 | PASADOR INDUMA ZINCADO DE 2 Y 1/2 | UNIDAD | 1.00 | 6,722.68 | 0.00 | 6,722.68 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 100 | 3551 | CHAPA P/ ALCOBA POMO METALICO UNITEC | UNIDAD | 2.00 | 58,823.52 | 0.00 | 117,647.05 | 22,352.94 | 19 | 140,000.00 |
| 101 | 5263 | TUBO LED T8 9W 6500K | UNIDAD | 10.00 | 20,168.06 | 0.00 | 201,680.67 | 38,319.32 | 19 | 240,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 101

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Fredy Valero
Firma: _____

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E | | |
| **Razon Social:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |
| **Direccion:** | | **Ciudad:** | ACACIAS |
| **Nit:** | 892000264-4 | **Telefono:** | 6560160 |
| **Email:** | gerencia@hospitaldeacacias.gov.co | | |
| **Vendedor:** | EMPRESA | **Celular:** | 3108889833 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**IFFE -6413**

Fecha Factura: 26/12/2024 1
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 5790 | FLOTADOR EN BRONCE COMPLETO 2" BOLA COBRE | UNIDAD | 1.00 | 571,428.57 | 0.00 | 571,428.57 | 108,571.42 | 19 | 680,000.00 |
| 103 | 5632 | CANDADO DORADO 60MM UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 52,100.84 | 0.00 | 52,100.84 | 9,899.15 | 19 | 62,000.00 |
| 104 | 2241 | BOMBILLO LED 9W MERCURY | UNIDAD | 5.00 | 8,403.36 | 0.00 | 42,016.80 | 7,983.19 | 19 | 50,000.00 |
| 105 | 4697 | PUNTA ESTRELLA SATA #2 | UNIDAD | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 | 4,201.68 | 798.31 | 19 | 5,000.00 |
| 106 | 542 | MANIJA BAÑO CRISTAL PLASTIGRIFOS | UNIDAD | 4.00 | 3,865.54 | 0.00 | 15,462.18 | 2,937.81 | 19 | 18,400.00 |
| 107 | 3613 | PUNTA PALA 1/4 | UNIDAD | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 | 4,201.68 | 798.31 | 19 | 5,000.00 |
| 108 | 2527 | VALVULA LLENADO HIDROSTTICA GRIVAL | UNIDAD | 2.00 | 50,420.16 | 0.00 | 100,840.33 | 19,159.66 | 19 | 120,000.00 |
| 109 | 5416 | PANEL LED 48W CUADRADO 60X60 INCRUSTAR | UNIDAD | 6.00 | 79,831.93 | 0.00 | 478,991.59 | 91,008.40 | 19 | 570,000.00 |
| 110 | 4944 | CANALETA PLASTICA 12 MM X 8 MM MERCURY | UNIDAD | 2.00 | 11,764.70 | 0.00 | 23,529.41 | 4,470.58 | 19 | 28,000.00 |
| 111 | 1982 | SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE | UNIDAD | 1.00 | 25,210.08 | 0.00 | 25,210.08 | 4,789.91 | 19 | 30,000.00 |
| 112 | 2640 | RODILLO 9" FELPA CARIBE ANTI-GOTA | UNIDAD | 1.00 | 21,008.40 | 0.00 | 21,008.40 | 3,991.59 | 19 | 25,000.00 |
| 113 | 5681 | CABLE DUPLEX BLANCO 2X14 UNITEC | UNIDAD | 15.00 | 5,711.92 | 0.00 | 85,678.86 | 16,278.98 | 19 | 101,958.00 |
| 114 | 2960 | ARENA GRIS | LONA | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 | 10,000.00 |
| 115 | 2873 | TAPA CIEGA PLASTICA 4X4 INDUMA | UNIDAD | 10.00 | 840.33 | 0.00 | 8,403.36 | 1,596.63 | 19 | 10,000.00 |
| 116 | 2209 | TAPA CIEGA PLASTICA 5800 | UNIDAD | 10.00 | 840.33 | 0.00 | 8,403.36 | 1,596.63 | 19 | 10,000.00 |
| 117 | 771 | RODILLO 4" MASTDER | UNIDAD | 1.00 | 7,563.02 | 0.00 | 7,563.02 | 1,436.97 | 19 | 9,000.00 |
| 118 | 3232 | BROCHA BUEN PINTOR DE 2.1/2 | UNIDAD | 1.00 | 11,764.70 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 119 | 1064 | LIJA AGUA 220 NEGRA | UNIDAD | 2.00 | 2,521.00 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 120 | 1981 | SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCA | UNIDAD | 1.00 | 71,428.57 | 0.00 | 71,428.57 | 13,571.42 | 19 | 85,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 120

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Fraky Olaya
Firma: _____

Fecha de Generacion:
26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion :
26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
| **Razon Social:** | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | **IFFE -6413** | |
| **Direccion:** | **Ciudad:** ACACIAS | Fecha Factura: | 26/12/2024 1 |
| **Nit:** | 892000264-4 **Telefono:** 6560160 | Fecha Vencimiento: | 31/12/2024 |
| **Email:** | gerencia@hospitaldeacacias.gov.co | Forma de Pago: | Crédito 5 Días |
| **Vendedor:** | EMPRESA **Celular:** 3108889833 | Pedido No : | 0 |

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2209 | TAPA CIEGA PLASTICA 5800 | UNIDAD | 10.00 | 840.33 | 0.00 | 8,403.36 | 1,596.63 | 19 | 10,000.00 |
| 122 | 5846 | AMARRE PLASTICO NEGRO 10CM X2.5MM UNITEC | UNIDAD | 2.00 | 3,361.34 | 0.00 | 6,722.68 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 123 | 4944 | CANALETA PLASTICA 12 MM X 8 MM MERCURY | UNIDAD | 3.00 | 11,764.70 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 124 | 2882 | CANALETA PLASTICA DE 20X10 | UNIDAD | 1.00 | 11,764.70 | 0.00 | 11,764.70 | 2,235.29 | 19 | 14,000.00 |
| 125 | 5681 | CABLE DUPLEX BLANCO 2X14 UNITEC | UNIDAD | 7.00 | 5,711.92 | 0.00 | 39,983.47 | 7,596.85 | 19 | 47,580.00 |
| 126 | 2786 | TOMA DOBLE POLO TIERRA BLANCA MERCURY ETI11 | UNIDAD | 1.00 | 7,563.02 | 0.00 | 7,563.02 | 1,436.97 | 19 | 9,000.00 |
| 127 | 2088 | CAJA PLASTICA 5800 INDUMA | UNIDAD | 1.00 | 1,008.40 | 0.00 | 1,008.40 | 191.59 | 19 | 1,200.00 |
| 128 | 2905 | CLAVIJA INDUSTRIAL 15AMP GRANDE | UNIDAD | 2.00 | 5,042.01 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 129 | 4810 | ARANDELA 5 /32 | UNIDAD | 20.00 | 252.10 | 0.00 | 5,042.01 | 957.98 | 19 | 6,000.00 |
| 130 | 1981 | SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCA | UNIDAD | 1.00 | 71,428.57 | 0.00 | 71,428.57 | 13,571.42 | 19 | 85,000.00 |
| 131 | 3414 | BROCA CONC AC SDC PLUS 1/4X6 SURTEK 119205 | UNIDAD | 1.00 | 6,722.68 | 0.00 | 6,722.68 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 132 | 5713 | PANEL REDONDO 24W INCRUSTAR UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 35,294.11 | 0.00 | 35,294.11 | 6,705.88 | 19 | 42,000.00 |
| 133 | 4852 | ASIENTO BLANCO REDONDO CORONA BASICO | UNIDAD | 13.00 | 58,823.52 | 0.00 | 764,705.88 | 145,294.11 | 19 | 910,000.00 |
| 134 | 4852 | ASIENTO BLANCO REDONDO CORONA BASICO | UNIDAD | 1.00 | 58,823.52 | 0.00 | 58,823.52 | 11,176.47 | 19 | 70,000.00 |
| 135 | 1981 | SIKAFLEX UNIVERSAL BLANCA | UNIDAD | 1.00 | 71,428.57 | 0.00 | 71,428.57 | 13,571.42 | 19 | 85,000.00 |
| 136 | 5686 | RODILLO DUO 9" REF 888 UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 21,008.40 | 0.00 | 21,008.40 | 3,991.59 | 19 | 25,000.00 |
| 137 | 1765 | SIFON LAVAMANOS PLASTGRIFOS | UNIDAD | 1.00 | 13,445.37 | 0.00 | 13,445.37 | 2,554.62 | 19 | 16,000.00 |
| 138 | 2357 | SIFON FLEXIBLE GRIVAL | UNIDAD | 1.00 | 8,403.36 | 0.00 | 8,403.36 | 1,596.63 | 19 | 10,000.00 |
| 139 | 3551 | CHAPA P/ ALCOBA POMO METALICO UNITEC | UNIDAD | 8.00 | 58,823.52 | 0.00 | 470,588.23 | 89,411.76 | 19 | 560,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 139

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Freddy Valero
Firma: _____

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# INVERSIONES FA ASOCIADOS

NIT: 901.434.445-5
Responsable de IVA
Dir: LOTE 1 VIA MALECÓN
Tel: 321 207 4752
email: inversionesfaasociados@gmail.com
Acacias - Meta
Código CIIU: 4663
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

**Nombre:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL E
**Razon Social:** HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
**Direccion:** **Ciudad:** ACACIAS
**Nit:** 892000264-4 **Telefono:** 6560160
**Email:** gerencia@hospitaldeacacias.gov.co
**Vendedor:** EMPRESA **Celular:** 3108889833

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**IFFE -6413**

Fecha Factura: 26/12/2024 1
Fecha Vencimiento: 31/12/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Días
Pedido No : 0

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | % Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 3097 | BARRA DE SEGURIDAD DE 30" | UNIDAD | 3.00 | 319,327.73 | 0.00 | 957,983.19 | 182,016.80 | 19 | 1,140,000.00 |
| 141 | 167 | ACEITE 3 EN 1 GRANDE ORIGINAL | UNIDAD | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 10,084.03 | 1,915.96 | 19 | 12,000.00 |
| 142 | 5674 | BOMBILLO LED 9 W UNITEC | UNIDAD | 10.00 | 8,403.36 | 0.00 | 84,033.61 | 15,966.38 | 19 | 100,000.00 |
| 143 | 848 | CHAZO PLASTICO 3/8 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 144 | 785 | ARANDELA 1/4 | UNIDAD | 20.00 | 336.13 | 0.00 | 6,722.69 | 1,277.31 | 19 | 8,000.00 |
| 145 | 3931 | TLLO GOLOSO 10X2 | UNIDAD | 16.00 | 336.13 | 0.00 | 5,378.15 | 1,021.84 | 19 | 6,400.00 |
| 146 | 953 | TLLO GOLOSO 14 X 2 | UNIDAD | 1.00 | 336.13 | 0.00 | 336.13 | 63.86 | 19 | 400.00 |
| 147 | 2102 | CINTA MULTISEAL SIKA 10CMXMTS | ROLLO | 2.00 | 130,252.10 | 0.00 | 260,504.20 | 49,495.79 | 19 | 310,000.00 |
| 148 | 3551 | CHAPA P/ ALCOBA POMO METALICO UNITEC | UNIDAD | 1.00 | 58,823.52 | 0.00 | 58,823.52 | 11,176.47 | 19 | 70,000.00 |
| 149 | 2109 | CONCOLOR BEIGE X2KL | UNIDAD | 1.00 | 25,210.08 | 0.00 | 25,210.08 | 4,789.91 | 19 | 30,000.00 |
| 150 | 5713 | PANEL REDONDO 24W INCRUSTAR UNITEC | UNIDAD | 4.00 | 35,294.11 | 0.00 | 141,176.47 | 26,823.52 | 19 | 168,000.00 |

Son: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 13,492,730 |
| **Descuento:** | 0 |
| **Subt. Factura:** | 13,492,730 |
| **Iva:** | 2,516,119 |
| **Impoconsumo:** | 0 |
| **Icn** | 0 |
| **Rte-Fuente:** | 337,318 |
| **Rte-Iva:** | 0 |
| **Rte-Ica:** | 0 |
| **Total Factura:** | 15,671,531 |

RESOLUCION DIAN
FACTURA ELECTRONICA

No. 18764063866299 / 2024-01-17 vence 2025-01-17 de: IFFE 4832 - 10000 vigencia en meses 0

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,671,531

**Total Items:** 150

TARIFAS DE IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 0.00% | 250,000 | 0 |
| 19.00% | 13,242,729 | 2,516,118 |

**CUFE:**
4e13b307a3d8057b38878f7fbf9b93323d37a58cad11698a52798f11ff6d50387e18270b1aa1ef4f33680924a87f71a4

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: Freddy Ustero
Firma: _____

Fecha de Generacion: 26/12/202413:09:42
Fecha de Validacion : 26/12/202413:09:42

Firma Emisor de la Factura

**Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software**

# HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

**892,000,264 - 4**

## ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

**Docum: FCA - 471** **Factura: IFFE 6413** **FECHA: 26 dic. 2024**

**PROVEEDOR: INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S** **FECHA RECEPCION: 26 dic. 2024**

**NIT: 901434445**

| Item | Producto | Nombre del Producto | Cantidad | Unidad | Valor Unidad | Valor I.V.A. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FRRYF031 | LLAVE PARA LAVAMANOS | 2.00 | UNIDAD | 20,168 | 7,664 | 48,000.00 |
| 2 | 1FRRYF768 | ACOPLE FLEXIBLE PARA LAVAMANOS | 2.00 | UNIDAD | 5,882 | 2,235 | 14,000.00 |
| 3 | 1FRRYF855 | ESPATULA PLASTICA | 1.00 | UNIDAD | 11,765 | 2,235 | 14,000.00 |
| 4 | 1FRRYF252 | CINTA AISLANTE NEGRA | 3.00 | ROLLO | 29,412 | 16,765 | 105,000.00 |
| 5 | 1FRRYF848 | CERRADURA PUERTA | 2.00 | UNIDAD | 58,824 | 22,353 | 140,000.00 |
| 6 | 1FRRYF865 | LIMPIADOR GERFOR 1/128 | 1.00 | UNIDAD | 5,882 | 1,118 | 7,000.00 |
| 7 | 1FRRYF776 | BOMBILLO LED 12W | 10.00 | UNIDAD | 15,966 | 30,336 | 190,000.00 |
| 8 | 1FRRYF866 | PUNTILLA ACERO VERTICAL DE 1" | 1.00 | CAJA | 12,605 | 2,395 | 15,000.00 |
| 9 | 1FRRYF867 | TORNILLO GOLOSO 10 X 1 1/2 | 15.00 | UNIDAD | 252 | 719 | 4,501.00 |
| 10 | 1FRRYF868 | CHAZO PLASTICO 5/16 | 15.00 | UNIDAD | 252 | 719 | 4,501.00 |
| 11 | 1FRRYF869 | ARANDELA 5/32 | 15.00 | UNIDAD | 252 | 719 | 4,501.00 |
| 12 | 1FRRYF870 | EXTERMI HORMIGA 250G | 1.00 | UNIDAD | 31,933 | 6,067 | 38,000.00 |
| 13 | 1FRRYF871 | CANDADO 110-60 | 1.00 | UNIDAD | 75,630 | 14,370 | 90,000.00 |
| 14 | 1FRRYF872 | ASIENTO BLANCO REDONDO BASICO | 3.00 | UNIDAD | 58,224 | 33,187 | 207,858.00 |
| 15 | 1FRRYF873 | AEROSOL ALTA TEMP | 1.00 | UNIDAD | 29,412 | 5,588 | 35,000.00 |
| 16 | 1FRRYF874 | ACEITE 3 EN 1 | 1.00 | UNIDAD | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 17 | 1FRRYF875 | CABLE DUPLEX DE 2X8 | 23.00 | METRO | 6,723 | 29,378 | 184,000.00 |
| 18 | 1FRRYF876 | CONO SEÑALIZACION 70CM NARANJA | 6.00 | UNIDAD | 79,832 | 91,008 | 570,000.00 |
| 19 | 1FRRYF877 | SILLA PLASTICA | 4.00 | UNIDAD | 38,655 | 29,378 | 184,000.00 |
| 20 | 1FRRYF878 | GRAPA PARA LAVAMANOS | 2.00 | PAR | 10,084 | 3,832 | 24,000.00 |
| 21 | 1FRRYF879 | PASADOR INDUMA DE 2 1/2 | 2.00 | UNIDAD | 6,723 | 2,555 | 16,000.00 |
| 22 | 1FRRYF880 | PANEL LED 48W CUADRADO | 14.00 | UNIDAD | 79,832 | 212,353 | 1,330,000.00 |
| 23 | 1FRRYF399 | CINTA DOBLE FAZ | 2.00 | ROLLO | 6,723 | 2,555 | 16,000.00 |
| 24 | 1FRRYF881 | VENENO PARA RATONES | 2.00 | UNIDAD | 15,000 | | 30,000.00 |
| 25 | 1FRRYF882 | TAPON ROSCA PRESION 1 1/2 | 2.00 | UNIDAD | 8,403 | 3,193 | 20,000.00 |
| 26 | 1FRRYF883 | TEE DE PRESION 1 1/2 | 2.00 | UNIDAD | 11,765 | 4,471 | 28,000.00 |
| 27 | 1FRRYF884 | UNIVERSAL DE PRESION 1 1/2 | 4.00 | UNIDAD | 42,017 | 31,933 | 200,000.00 |
| 28 | 1FRRYF885 | CHEQUE HORIZONTAL 1 1/2 | 1.00 | UNIDAD | 96,639 | 18,361 | 115,000.00 |
| 29 | 1FRRYF886 | VALVULA REGULABLE DOBLE | 1.00 | UNIDAD | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 30 | 1FRRYF887 | CHAZO PLASTICO 1/4 | 30.00 | UNIDAD | 336 | 1,916 | 12,000.00 |
| 31 | 1FRRYF874 | ACEITE 3 EN 1 | 1.00 | UNIDAD | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 32 | 1FRRYF888 | MULTITOMA 2X6 INCRUSTAR | 3.00 | UNIDAD | 21,849 | 12,454 | 78,000.00 |
| 33 | 1FRRYF889 | EXTENSION ELECTRICA 8M | 3.00 | UNIDAD | 25,210 | 14,370 | 90,000.00 |
| 34 | 1FRRYF890 | EXTENSION ELECTRICA 5M | 2.00 | UNIDAD | 21,008 | 7,983 | 50,000.00 |
| 35 | 1FRRYF891 | EXTENSION ELECTRICA 3M | 3.00 | UNIDAD | 15,126 | 8,622 | 54,000.00 |
| 36 | 1FRRYF892 | GRAMOXONE X LITRO | 1.00 | UNIDAD | 42,017 | 7,983 | 50,000.00 |
| 37 | 1FRRYF893 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6X1 | 20.00 | UNIDAD | 252 | 958 | 6,000.00 |
| 38 | 1FRRYF894 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1 | 20.00 | UNIDAD | 252 | 958 | 6,000.00 |
| 39 | 1FRRYF543 | CLORO GRANULADO | 6.00 | KILOS | 35,000 | | 210,000.00 |
| 40 | 1FRRYF895 | ARANDELA 1/4 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 41 | 1FRRYF896 | CHAZO PLASTICO 3/8 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |

892,000,264 - 4

# ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

**Docum: FCA - 471** **Factura: IFFE 6413** **FECHA: 26 dic. 2024**

**PROVEEDOR: INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S** **FECHA RECEPCION: 26 dic. 2024**

**NIT: 901434445**

| Item | Producto | Nombre del Producto | Cantidad | Unidad | Valor Unidad | Valor I.V.A. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1FRRYF897 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 43 | 1FRRYF898 | RODILLO 4" | 4.00 | UNIDAD | 7,563 | 5,748 | 36,000.00 |
| 44 | 1FRRYF899 | CANCAMO ABIERTO 1 1/2 | 30.00 | UNIDAD | 1,008 | 5,748 | 36,000.00 |
| 45 | 1FRRYF900 | PINTURA PARA PARQUEADERO | 1.00 | GALON | 268,908 | 51,093 | 320,001.00 |
| 46 | 1FRRYF901 | VINITEX AZ060 | 1.00 | UNIDAD | 277,311 | 52,689 | 330,000.00 |
| 47 | 1FRRYF902 | VINITEX AZUK AZ12-T | 1.00 | UNIDAD | 277,311 | 52,689 | 330,000.00 |
| 48 | 1FRRYF896 | CHAZO PLASTICO 3/8 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 49 | 1FRRYF897 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 50 | 1FRRYF895 | ARANDELA 1/4 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 51 | 1FRRYF705 | BROCA 3/8" | 1.00 | UNIDAD | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 52 | 1FRRYF742 | CANALETA PLASTICA ELECTRICA | 3.00 | UNIDAD | 11,765 | 6,706 | 42,000.00 |
| 53 | 1FRRYF903 | PISTOLA RIEGO PLASTICA | 1.00 | UNIDAD | 13,445 | 2,555 | 16,000.00 |
| 54 | 1FRRYF854 | TUBO LED T8 9W | 12.00 | UNIDAD | 20,168 | 45,983 | 288,000.00 |
| 55 | 1FRRYF904 | GUANTE CAUCHO # 9 | 1.00 | PAR | 16,807 | 3,193 | 20,000.00 |
| 56 | 1FRRYF850 | MANIJA BAÑO | 3.00 | UNIDAD | 3,866 | 2,203 | 13,800.00 |
| 57 | 1FRRYF219 | INVERCRIL | 6.00 | BOLSA | 16,807 | 19,160 | 120,000.00 |
| 58 | 1FRRYF462 | PINTURA VINILO TIPO 1 | 1.00 | CANECA | 364,706 | 69,294 | 434,000.00 |
| 59 | 1FRRYF824 | GALON VINILO TIPO 1 | 2.00 | UNIDAD | 210,084 | 79,832 | 500,000.00 |
| 60 | 1FRRYF788 | BROCHA 2 1/2 | 12.00 | UNIDAD | 11,765 | 26,823 | 167,999.00 |
| 61 | 1FRRYF898 | RODILLO 4" | 6.00 | UNIDAD | 7,563 | 8,622 | 54,000.00 |
| 62 | 1FRRYF804 | PANEL LED 24W SOBREPONER | 1.00 | UNIDAD | 35,294 | 6,706 | 42,000.00 |
| 63 | 1FRRYF383 | CANDADO NUMERO 50 | 1.00 | UN | 25,210 | 4,790 | 30,000.00 |
| 64 | 1FRRYF905 | PANEL LED 24W INCRUSTAR | 1.00 | UNIDAD | 35,294 | 6,706 | 42,000.00 |
| 65 | 1FRRYF837 | LAMINA FLANCHE | 1.00 | UNIDAD | 40,336 | 7,664 | 48,000.00 |
| 66 | 1FRRYF404 | RODILLO FELPA DE 9 | 1.00 | UNIDAD | 21,008 | 3,992 | 25,000.00 |
| 67 | 1FRRYF787 | BROCHA 2 | 2.00 | UNIDAD | 8,403 | 3,193 | 20,000.00 |
| 68 | 1FRRYF906 | YESO X BOLSA | 2.00 | KILO | 6,723 | 2,555 | 16,000.00 |
| 69 | 1FRRYF907 | PUNTILLA DE 1" X 400 | 1.00 | UNIDAD | 6,723 | 1,277 | 8,000.00 |
| 70 | 1FRRYF336 | GALON ESMALTE | 1.00 | GALON | 134,454 | 25,546 | 160,000.00 |
| 71 | 1FRRYF660 | SIKA 101 MORTERO | 1.00 | KILO | 243,697 | 46,302 | 289,999.00 |
| 72 | 1FRRYF908 | TEXTUCO BALDE 14KG | 1.00 | UNIDAD | 117,647 | 22,353 | 140,000.00 |
| 73 | 1FRRYF909 | BARRA DE SEGURIDAD DE 30" | 3.00 | UNIDAD | 319,328 | 182,017 | 1,140,000.00 |
| 74 | 1FRRYF850 | MANIJA BAÑO | 3.00 | UNIDAD | 3,866 | 2,203 | 13,800.00 |
| 75 | 1FRRYF892 | GRAMOXONE X LITRO | 1.00 | UNIDAD | 42,017 | 7,983 | 50,000.00 |
| 76 | 1FRRYF760 | CINTA ASFALTICA 15CMX10MTS | 1.00 | ROLLO | 172,269 | 32,731 | 205,000.00 |
| 77 | 1FRRYF910 | LLAVE MIXTA 12MM | 1.00 | UNIDAD | 11,765 | 2,235 | 14,000.00 |
| 78 | 1FRRYF848 | CERRADURA PUERTA | 2.00 | UNIDAD | 58,824 | 22,353 | 140,000.00 |
| 79 | 1FRRYF804 | PANEL LED 24W SOBREPONER | 1.00 | UNIDAD | 35,294 | 6,706 | 42,000.00 |
| 80 | 1FRRYF911 | ANGULO METALICO | 4.00 | UNIDAD | 336 | 256 | 1,601.00 |
| 81 | 1FRRYF912 | CHAZO PLASTICO 3/16 | 8.00 | UNIDAD | 336 | 511 | 3,200.00 |
| 82 | 1FRRYF913 | TORNILLO GOLOSO 6X1 | 8.00 | UNIDAD | 336 | 511 | 3,200.00 |

892,000,264 - 4

# ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

**Docum: FCA - 471** **Factura: IFFE 6413** **FECHA: 26 dic. 2024**

**PROVEEDOR: INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S** **FECHA RECEPCION: 26 dic. 2024**

**NIT: 901434445**

| Item | Producto | Nombre del Producto | Cantidad | Unidad | Valor Unidad | Valor I.V.A. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1FRRYF878 | GRAPA PARA LAVAMANOS | 1.00 | PAR | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 84 | 1FRRYF899 | CANCAMO ABIERTO 1 1/2 | 6.00 | UNIDAD | 1,008 | 1,150 | 7,200.00 |
| 85 | 1FRRYF914 | CABLE DUPLEX DE 2X12 | 10.00 | METRO | 6,690 | 12,711 | 79,610.00 |
| 86 | 1FRRYF804 | PANEL LED 24W SOBREPONER | 4.00 | UNIDAD | 35,294 | 26,823 | 167,999.00 |
| 87 | 1FRRYF768 | ACOPLE FLEXIBLE PARA LAVAMANOS | 2.00 | UNIDAD | 5,882 | 2,235 | 14,000.00 |
| 88 | 1FRRYF673 | BOMBILLO LED 9 W | 10.00 | UNIDAD | 8,403 | 15,966 | 100,000.00 |
| 89 | 1FRRYF894 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1 | 20.00 | UNIDAD | 252 | 958 | 6,000.00 |
| 90 | 1FRRYF915 | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1 1/2 | 15.00 | UNIDAD | 336 | 958 | 6,000.00 |
| 91 | 1FRRYF916 | CINTA ANTIDESLIZANTE X 5MTS | 1.00 | UNIDAD | 25,210 | 4,790 | 30,000.00 |
| 92 | 1FRRYF809 | SIFON LAVAMANOS | 1.00 | UNIDAD | 13,445 | 2,555 | 16,000.00 |
| 93 | 1FRRYF917 | BROCA COBAL 13/64 | 1.00 | UNIDAD | 13,445 | 2,555 | 16,000.00 |
| 94 | 1FRRYF896 | CHAZO PLASTICO 3/8 | 30.00 | UNIDAD | 336 | 1,916 | 12,000.00 |
| 95 | 1FRRYF897 | TORNILLO GOLOSO 12X2 | 30.00 | UNIDAD | 336 | 1,916 | 12,000.00 |
| 96 | 1FRRYF918 | BROCA ACERO 17/64 | 1.00 | UNIDAD | 12,605 | 2,395 | 15,000.00 |
| 97 | 1FRRYF742 | CANALETA PLASTICA ELECTRICA | 2.00 | UNIDAD | 11,765 | 4,471 | 28,000.00 |
| 98 | 1FRRYF382 | CANDADO NUMERO 40 | 1.00 | UN | 13,445 | 2,555 | 16,000.00 |
| 99 | 1FRRYF879 | PASADOR INDUMA DE 2 1/2 | 1.00 | UNIDAD | 6,723 | 1,277 | 8,000.00 |
| 100 | 1FRRYF848 | CERRADURA PUERTA | 2.00 | UNIDAD | 58,824 | 22,353 | 140,000.00 |
| 101 | 1FRRYF854 | TUBO LED T8 9W | 10.00 | UNIDAD | 20,168 | 38,319 | 240,000.00 |
| 102 | 1FRRYF919 | FLOTADOR EN BRONCE 2" BOLA COBRE | 1.00 | UNIDAD | 571,429 | 108,572 | 680,001.00 |
| 103 | 1FRRYF485 | CANDADO NUMERO 60 | 1.00 | UN | 52,101 | 9,899 | 62,000.00 |
| 104 | 1FRRYF673 | BOMBILLO LED 9 W | 5.00 | UNIDAD | 8,403 | 7,983 | 50,000.00 |
| 105 | 1FRRYF920 | PUNTA ESTRELLA # 2 | 1.00 | UNIDAD | 4,202 | 798 | 5,000.00 |
| 106 | 1FRRYF850 | MANIJA BAÑO | 4.00 | UNIDAD | 3,866 | 2,938 | 18,400.00 |
| 107 | 1FRRYF922 | PUNTA PALA 1/4 | 1.00 | UNIDAD | 4,202 | 798 | 5,000.00 |
| 108 | 1FRRYF921 | VALVULA LLENADO HIDROSTATICA | 2.00 | UNIDAD | 50,420 | 19,160 | 120,000.00 |
| 109 | 1FRRYF880 | PANEL LED 48W CUADRADO | 6.00 | UNIDAD | 79,832 | 91,008 | 570,000.00 |
| 110 | 1FRRYF742 | CANALETA PLASTICA ELECTRICA | 2.00 | UNIDAD | 11,765 | 4,471 | 28,000.00 |
| 111 | 1FRRYF853 | SIKASIL TRANSPARENTE | 1.00 | UNIDAD | 25,210 | 4,790 | 30,000.00 |
| 112 | 1FRRYF404 | RODILLO FELPA DE 9 | 1.00 | UNIDAD | 21,008 | 3,992 | 25,000.00 |
| 113 | 1FRRYF923 | CABLE DUPLEX 2X14 | 15.00 | UNIDAD | 5,712 | 16,279 | 101,958.00 |
| 114 | 1FRRYF735 | BULTO DE ARENA | 1.00 | UNIDAD | 10,000 | | 10,000.00 |
| 115 | 1FRRYF843 | TAPA CIEGA PLASTICA | 10.00 | UNIDAD | 840 | 1,597 | 10,000.00 |
| 116 | 1FRRYF924 | TAPA CIEGA PLASTICA 5800 | 10.00 | UNIDAD | 840 | 1,597 | 10,000.00 |
| 117 | 1FRRYF898 | RODILLO 4" | 1.00 | UNIDAD | 7,563 | 1,437 | 9,000.00 |
| 118 | 1FRRYF788 | BROCHA 2 1/2 | 1.00 | UNIDAD | 11,765 | 2,235 | 14,000.00 |
| 119 | 1FRRYF677 | PLIEGO LIJA NEGRA | 2.00 | UNIDAD | 2,521 | 958 | 6,000.00 |
| 120 | 1FRRYF205 | SIKAFLEX | 1.00 | TUBO | 71,429 | 13,572 | 85,001.00 |
| 121 | 1FRRYF925 | AMARRE PLASTICO 10CM | 2.00 | UNIDAD | 3,361 | 1,277 | 8,000.00 |
| 122 | 1FRRYF742 | CANALETA PLASTICA ELECTRICA | 3.00 | UNIDAD | 11,765 | 6,706 | 42,000.00 |
| 123 | 1FRRYF842 | CANALETA PLASTICA DE 20X10 | 1.00 | UNIDAD | 11,765 | 2,235 | 14,000.00 |

892,000,264 - 4

# ACTA DE RECEPCIÓN MERCANCIA ALMACEN

**Docum: FCA - 471** **Factura: IFFE 6413** **FECHA: 26 dic. 2024**

**PROVEEDOR: INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S** **FECHA RECEPCION: 26 dic. 2024**

**NIT: 901434445**

| Item | Producto | Nombre del Producto | Cantidad | Unidad | Valor Unidad | Valor I.V.A. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1FRRYF923 | CABLE DUPLEX 2X14 | 7.00 | UNIDAD | 5,712 | 7,597 | 47,580.00 |
| 125 | 1FRRYF437 | TOMA DOBLE | 1.00 | UNIDAD | 7,563 | 1,437 | 9,000.00 |
| 126 | 1FRRYF732 | CAJA ELECTRICA 5800 | 1.00 | UNIDAD | 1,008 | 192 | 1,200.00 |
| 127 | 1FRRYF746 | CLAVIJA POLO A TIERRA | 2.00 | UNIDAD | 5,042 | 1,916 | 12,000.00 |
| 128 | 1FRRYF869 | ARANDELA 5/32 | 20.00 | UNIDAD | 252 | 958 | 6,000.00 |
| 129 | 1FRRYF205 | SIKAFLEX | 1.00 | TUBO | 71,429 | 13,572 | 85,001.00 |
| 130 | 1FRRYF738 | BROCA TUNGTENO 1/4 | 1.00 | UNIDAD | 6,723 | 1,277 | 8,000.00 |
| 131 | 1FRRYF905 | PANEL LED 24W INCRUSTAR | 1.00 | UNIDAD | 35,294 | 6,706 | 42,000.00 |
| 132 | 1FRRYF872 | ASIENTO BLANCO REDONDO BASICO | 13.00 | UNIDAD | 58,824 | 145,294 | 910,000.00 |
| 133 | 1FRRYF872 | ASIENTO BLANCO REDONDO BASICO | 1.00 | UNIDAD | 58,824 | 11,177 | 70,001.00 |
| 134 | 1FRRYF205 | SIKAFLEX | 1.00 | TUBO | 71,429 | 13,572 | 85,001.00 |
| 135 | 1FRRYF404 | RODILLO FELPA DE 9 | 1.00 | UNIDAD | 21,008 | 3,992 | 25,000.00 |
| 136 | 1FRRYF809 | SIFON LAVAMANOS | 1.00 | UNIDAD | 13,445 | 2,555 | 16,000.00 |
| 137 | 1FRRYF810 | SIFON FLEXIBLE | 1.00 | UNIDAD | 8,403 | 1,597 | 10,000.00 |
| 138 | 1FRRYF848 | CERRADURA PUERTA | 8.00 | UNIDAD | 58,824 | 89,412 | 560,000.00 |
| 139 | 1FRRYF909 | BARRA DE SEGURIDAD DE 30" | 3.00 | UNIDAD | 319,328 | 182,017 | 1,140,000.00 |
| 140 | 1FRRYF874 | ACEITE 3 EN 1 | 1.00 | UNIDAD | 10,084 | 1,916 | 12,000.00 |
| 141 | 1FRRYF924 | TAPA CIEGA PLASTICA 5800 | 10.00 | UNIDAD | 840 | 1,597 | 10,000.00 |
| 142 | 1FRRYF673 | BOMBILLO LED 9 W | 10.00 | UNIDAD | 8,403 | 15,966 | 100,000.00 |
| 143 | 1FRRYF896 | CHAZO PLASTICO 3/8 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 144 | 1FRRYF895 | ARANDELA 1/4 | 20.00 | UNIDAD | 336 | 1,277 | 8,000.00 |
| 145 | 1FRRYF926 | TORNILLO GOLOSO 10X2 | 16.00 | UNIDAD | 336 | 1,022 | 6,400.00 |
| 146 | 1FRRYF927 | TORNILLO GOLOSO 14X2 | 1.00 | UNIDAD | 336 | 64 | 400.00 |
| 147 | 1FRRYF522 | CINTA ASFALTICA X 10CM X 10M | 2.00 | ROLLO | 130,252 | 49,496 | 310,000.00 |
| 148 | 1FRRYF848 | CERRADURA PUERTA | 1.00 | UNIDAD | 58,824 | 11,177 | 70,001.00 |
| 149 | 1FRRYF737 | BOQUILLA X 2KG | 1.00 | UNIDAD | 25,210 | 4,790 | 30,000.00 |
| 150 | 1FRRYF905 | PANEL LED 24W INCRUSTAR | 4.00 | UNIDAD | 35,294 | 26,823 | 167,999.00 |
| 152 | 1FRRYF864 | AJUSTE AL PESO | 1.00 | UNIDAD | 1,799 | 342 | 2,141.00 |

Valor Total : 16,008,854.00

**Elaborado Por:**

**Revisado Por:**

Erika T. Hernandez Reina
Contador Público

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICA**

Que la empresa **INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S.**, identificada con Nit. 901.434.445-5, tiene personal vinculado, por lo cual se encuentra a paz y salvo con los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, de conformidad con la ley; desde hace seis meses hasta la fecha.

La presente se expide a solicitud de los interesados a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

**ERIKA TATIANA HERNANDEZ R.**
**TP.253628-T**

**JOSE ALEJANDRO QUEVEDO**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Carrera 17 No. 14 – 29 Centro Comercial Caporal Ofi 204 2° piso Claro Centro Acacias - Meta
Erikahernandez.0213@gmail.com - tatish.0213@hotmail.com
310 -696- 1898

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0B70E9170D1953

**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 **ERIKA TATIANA HERNANDEZ REINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122138595 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 253628-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901434445 | 5 | INVERSIONES FA ASOCIADOS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | BRICKS MARKER | lote via malecon | ACACIAS-META | 3212074752 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 1148530033 | 9479396515 | E | 2025/01/14 | 2024/12/23 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,587,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: BRICKS MARKER (5 Afiliados) | | | | | | $6,572,080 | $1,051,600 | | | $6,572,080 | $262,900 | | | $5,402,080 | $216,100 | | | $6,572,080 | $56,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: BRICKS MARKER ( 5 Afiliados)** | | | | | | **$6,572,080** | **$1,051,600** | | | **$6,572,080** | **$262,900** | | | **$5,402,080** | **$216,100** | | | **$6,572,080** | **$56,600** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: ACACIAS Depto: META ( 5 Afiliados) | | | | | | **$6,572,080** | **$1,051,600** | | | **$6,572,080** | **$262,900** | | | **$5,402,080** | **$216,100** | | | **$6,572,080** | **$56,600** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 86052750 | ACOSTA CARLOS | 230301 | 30 | $1,372,080 | $219,600 | EPS002 | 30 | $1,372,080 | $54,900 | CCF34 | 30 | $1,372,080 | $54,900 | 14-23 | 30 | $1,372,080 | $14,400 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1001204069 | BAQUERO KEVIN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1122141166 | CASTRO YISET | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1122116425 | REINOSO CAMILO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF34 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1122130156 | RODRIGUEZ INGRID | 230301 | 3 | $130,000 | $20,800 | EPS037 | 3 | $130,000 | $5,200 | CCF34 | 3 | $130,000 | $5,200 | 14-23 | 3 | $130,000 | $1,400 | 3 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1122130156 | RODRIGUEZ INGRID | 230301 | 27 | $1,170,000 | $187,200 | EPS037 | 27 | $1,170,000 | $46,800 | CCF34 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 27 | $1,170,000 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 5)** | | | **$6,572,080** | **$1,051,600** | | | **$6,572,080** | **$262,900** | | | **$5,402,080** | **$216,100** | | | **$6,572,080** | **$56,600** | | **$0** | **$0** |

**SUBPROCESO: ACTA DE INICIO**

## CONTRATO No.531 DE VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024

FECHA DEL ACTA: VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024
Nombre Del Contratista: **INVERSIONES FA ASOCIADOS S.A.S**
Nº Doc Identificación/Nit: **NIT:** 901.344.445-5
Representante legal: **JOSE ALEJANDRO QUEVEDO ULLOA, cc:** 17.420.675
Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**
Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**
Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**
Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**
Termino De Ejecución: **TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**
Fecha De Iniciación De Contrato: **VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024**
Fecha De Terminación De Contrato: **DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2024**
Valor Contrato: **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/L**, Incluido IVA.
Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

1) Registro presupuestal No.1147 de 2024.
2) Garantías debidamente aprobadas.

Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:
1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**
Supervisor

**JOSE ALEJANDRO QUEVEDO ULLOA**
Contratista