SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SA
NIT 901.145.053-1
CR 6 19 31
Tel: (608) 3214710795
Puerto Carreño - Colombia
julianhernandez2910@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 348

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO		
NIT	842.000.004-4	**Teléfono**	(608) 85654009 - Ext. 000
Dirección	CL 18 10 43	**Ciudad**	Puerto Carreño - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2025, 10:05
Expedición	18/02/2025, 10:05
Vencimiento	17/02/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PANEL LED 18W	32,450.00	125.00	4,056,250.00	0 %	0.00	4,056,250.00
2	CINTA 3M	10,300.00	38.00	391,400.00	0 %	0.00	391,400.00
3	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	6,722.69	12.00	80,672.27	19 %	15,327.73	96,000.00
4	ALAMBRE #12	475,550.00	16.00	7,608,800.00	0 %	0.00	7,608,800.00
5	REFLECTOR 50W	65,546.22	15.00	983,193.28	19 %	186,806.72	1,170,000.00
6	REFLECTORES 100W	195,000.00	17.00	3,315,000.00	0 %	0.00	3,315,000.00
7	CANECA VINILTEX	390,200.00	22.00	8,584,400.00	0 %	0.00	8,584,400.00
8	ESMALTE COLORES	119,000.00	20.00	2,380,000.00	0 %	0.00	2,380,000.00
9	ANTICORROSIVO BLANCO	78,151.26	17.00	1,328,571.43	19 %	252,428.57	1,581,000.00
10	BROCHA 4	12,731.09	27.00	343,739.50	19 %	65,310.50	409,050.00
11	RODILLO DE FELPA 9	14,050.00	43.00	604,150.00	0 %	0.00	604,150.00
12	DISCO CORTE CONTINUO	11,092.44	40.00	443,697.48	19 %	84,302.52	528,000.00
13	PROTECTOR PARA EQUIPO REF. 110V	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
14	PROTECTOR PARA EQUIPO REF. 220V20A	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
15	ALAMBRE NEGRO CHIPA 800GR - CAL.17	14,000.00	16.00	224,000.00	0 %	0.00	224,000.00
16	ROCETA PORCELANA	4,800.00	10.00	48,000.00	0 %	0.00	48,000.00
17	PINTURA AEROSOL COLORES 10 ONZ.	19,200.00	10.00	192,000.00	0 %	0.00	192,000.00
18	MANGUERA 1/2	3,047.62	100.00	304,761.90	5 %	15,238.10	320,000.00
19	CERRADURA CIL POMO ALCOBA MADERA	44,600.00	5.00	223,000.00	0 %	0.00	223,000.00
20	MULTITOMAS	18,487.39	5.00	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
21	CLAVIJA 15 AMP CON POLO TIERRA	11,764.71	150.00	1,764,705.88	19 %	335,294.12	2,100,000.00
22	MT POLISOMBRA NEGRA	14,000.00	240.00	3,360,000.00	0 %	0.00	3,360,000.00
23	CAJA TIPO DEXON	10,400.00	40.00	416,000.00	0 %	0.00	416,000.00
24	CANALETA PLASTICA 13X8MM	9,000.00	50.00	450,000.00	0 %	0.00	450,000.00
25	TOMACORRIENTE	12,100.00	67.00	810,700.00	0 %	0.00	810,700.00
26	INTERRUPTOR BOBLE BLANCO	10,900.00	10.00	109,000.00	0 %	0.00	109,000.00
27	CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES	361,000.00	1.00	361,000.00	0 %	0.00	361,000.00
28	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO NIQUE 13	27,563.03	5.00	137,815.13	19 %	26,184.87	164,000.00
29	CINTA DE ENMASCARAR 1	3,949.58	20.00	78,991.60	19 %	15,008.40	94,000.00
30	KG SOLDADURA	32,000.00	16.00	512,000.00	0 %	0.00	512,000.00
31	CHAPA INAFER MEGA IZQUIERDA	55,100.00	6.00	330,600.00	0 %	0.00	330,600.00
32	PINTURA EPOXICA 2 COMPONENTES	420,000.00	10.00	4,200,000.00	0 %	0.00	4,200,000.00
33	TUBO ESTRUCTURAL 200 X 70 - CAL. 4 X 6 MTS	796,250.00	11.00	8,758,750.00	0 %	0.00	8,758,750.00
34	TUBO CUADRADO 10CM X10CM - CAL. 2MM	267,400.00	6.00	1,604,400.00	0 %	0.00	1,604,400.00
35	TUBO RECTANGULAR 3*11/2 C C18	119,000.00	65.00	7,735,000.00	0 %	0.00	7,735,000.00
36	ANGULO 11/2 X 1/8 6MT	63,697.48	6.00	382,184.87	19 %	72,615.13	454,800.00
37	VARILLA CORRU 12MM X 6MT	47,800.00	88.00	4,206,400.00	0 %	0.00	4,206,400.00
38	VARILLA CORRU 3/8 X 6MT	25,750.00	158.00	4,068,500.00	0 %	0.00	4,068,500.00
39	DISCO SEGMENTADO 7	27,521.01	5.00	137,605.04	19 %	26,144.96	163,750.00
40	CEMENTO GRIS X 50 KG	56,700.00	310.00	17,577,000.00	0 %	0.00	17,577,000.00
41	GRAVILLA X M3	234,100.00	27.00	6,320,700.00	0 %	0.00	6,320,700.00
42	ARENA RIO	140,450.00	27.00	3,792,150.00	0 %	0.00	3,792,150.00

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

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
43	ARENA PAÑETE	112,000.00	8.00	896,000.00	0 %	0.00	896,000.00
44	TABLA X 3 MTS	33,361.34	30.00	1,000,840.34	19 %	190,159.66	1,191,000.00
45	LADRILLO	4,400.00	2,900.00	12,760,000.00	0 %	0.00	12,760,000.00
46	TEJA DE ZINC X 3.05	52,500.00	113.00	5,932,500.00	0 %	0.00	5,932,500.00
47	TEJA ZINC ARQUITECTO 0.73X3.66MT 0,30	103,450.00	30.00	3,103,500.00	0 %	0.00	3,103,500.00
48	AMARRE PARA ZINC CALIBRE 18	250.00	2,750.00	687,500.00	0 %	0.00	687,500.00
49	PLASTICO X 4 MTS	9,600.00	100.00	960,000.00	0 %	0.00	960,000.00
50	ALAMBRE # 14	295,900.00	6.00	1,775,400.00	0 %	0.00	1,775,400.00
51	PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 110	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
52	PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 220	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
53	MT CABLE 3X10 ENCAUCHETADO	12,000.00	800.00	9,600,000.00	0 %	0.00	9,600,000.00
54	AMARRE PLASTICO 50 CM	252.10	7,000.00	1,764,705.88	19 %	335,294.12	2,100,000.00
55	ALAMBRE GALV CAL.16	16,750.00	10.00	167,500.00	0 %	0.00	167,500.00
56	ALAMBRE N°8 X 100 METROS	1,042,700.00	6.00	6,256,200.00	0 %	0.00	6,256,200.00
57	RASTRILLO	15,714.29	10.00	157,142.86	5 %	7,857.14	165,000.00
58	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM - SACO	41,764.71	1.00	41,764.71	19 %	7,935.29	49,700.00
59	BOMBILLO LED 50W MARCA LED	76,450.00	40.00	3,058,000.00	0 %	0.00	3,058,000.00
60	PANEL LED 24W	43,700.00	20.00	874,000.00	0 %	0.00	874,000.00
61	ACOPLE SANITARIO FLEXIBLE CORTO	6,900.00	10.00	69,000.00	0 %	0.00	69,000.00
62	ACOPLE PLASTICO SANITARIO LARGO	7,000.00	5.00	35,000.00	0 %	0.00	35,000.00
63	FLOTADOR TANQUE ELEVADO	28,100.00	3.00	84,300.00	0 %	0.00	84,300.00
64	TUBO PVC PRESION 1/2 RDE 9	12,478.99	25.00	311,974.79	19 %	59,275.21	371,250.00
65	PALA CON CABO	28,285.71	2.00	56,571.43	5 %	2,828.57	59,400.00
66	FLEXOMETRO	22,184.87	2.00	44,369.75	19 %	8,430.25	52,800.00
67	TORNILLO TEJA	400.00	400.00	160,000.00	0 %	0.00	160,000.00
68	FOTOCELDA	23,403.36	10.00	234,033.61	19 %	44,466.39	278,500.00

Total items: 68

Total Bruto	151,756,282.08
IVA 19%	2,390,144.11
IVA 5%	25,923.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	154,172,350.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta y cuatro millones ciento setenta y dos mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-17 por $ 154,172,350.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084246773 aprobado en 20241128 prefijo FV desde el número 329 al 350 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 10
CUFE: 90e7aade5d57cc02b9273381b0f31667d8017d47b7018c15772358225b5e2869c6f5379fc9bf7b42fa7cc1e85ccdde91

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SERVICIOS, ASESORIASY SUMINISTROS DEL VICHAD** identificado(a) con **número 901.145.053** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130735000200228637** aperturada el **22 de febrero de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **735228637**
10 dígitos: **0735228637**
16 dígitos: **0735000200228637**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **16** de **enero** de **2025** a las **10:12**, con destino a **Quien Interese**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO IDENTIFICADO CON No TARJETA PROFESIONAL 290105-T

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA S.A.S.** identificada con NIT **901145053-1** Se encuentra a paz y salvo por concepto de las obligaciones de afiliados y aportes al sistema general de seguridad social integral (E.P.S. Pensiones y Riesgos profesionales) y demás pagos parafiscales (cajas de compensación familiar, estando exente del pago ICBF y Sena) que la ley le imponen en su calidad de patrono de sus trabajadores, correspondientes hasta el mes de enero del año 2024, lo anterior para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en el municipio de Puerto Carreño Vichada a los veintidós (22) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,



EDWAR ANDRES RODRIGUEZ AVELLA
Contador Público
T. P. 290105– T

E-mail: comercial1sasvisas@gmail.com / Carrera 16 N. 19 – 31, Celular. 321 4710795
Puerto Carreño - Vichada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

997BBFC299A4FD91

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 **EDWAR ANDRES RODRIGUEZ AVELLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118564193 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 290105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.118.564.193**

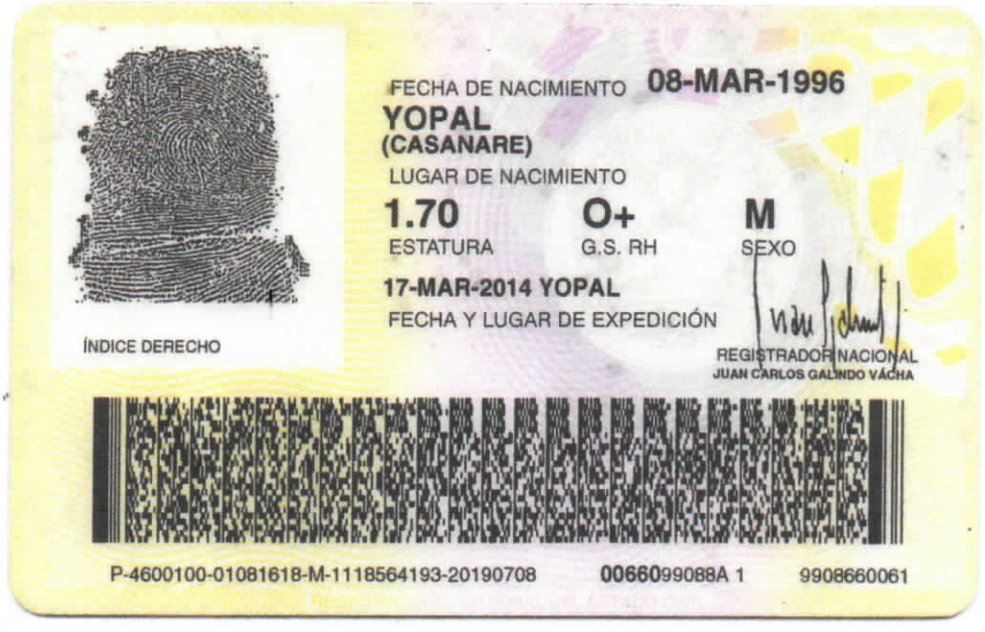
RODRIGUEZ AVELLA

APELLIDOS

EDWAR ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1996**

YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-MAR-2014 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

ÍNDICE DERECHO

P-4600100-01081618-M-1118564193-20190708 **00660**99088A 1 9908660061

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



290105-T

EDWAR ANDRES
RODRIGUEZ AVELLA
C.C. 1118564193
RES. INSCRIPCION [illegible] DEL 18/11/2021
FUND UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

313038 331998

ANEXO: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES
NIT: 901.145.053-1
ENERO 22 DE 2025

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 901145053	1	SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA	BARRIO ARTURO BUENO	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654789	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	1206684187	9479436332	E	2025/01/15	2025/01/20	BANCOLOMBIA	5	$639,900

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: SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ASESORIAS (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1007599262 GARCIA JAXBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	18263314 HERNANDEZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

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 901145053	1	SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA	BARRIO ARTURO BUENO	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654789	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	1206684187	9479436332	E	2025/01/15	2025/01/20	BANCOLOMBIA	5	$639,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$1,400	$0	$417,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,400	$0	$417,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$100	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$104,000	$400	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$400	$0	$104,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$400	$0	$104,400
TOTAL				**2**	**$637,600**	**$2,300**	**$0**	**$639,900**

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 901145053	1	SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA	BARRIO ARTURO BUENO	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130293885	9477877902	E	2024/12/12	2024/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$639,500

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: SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ASESORIAS (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1007599262 GARCIA JAXBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	18263314 HERNANDEZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF68	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0

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 901145053	1	SERVICIOS, ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA	BARRIO ARTURO BUENO	PUERTO CARREÑO-VICHADA	5654789	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1130293885	9477877902	E	2024/12/12	2024/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$639,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$416,000	$1,200	$0	$417,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$1,200	$0	$417,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,600	$100	$0	$13,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$13,600	$100	$0	$13,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$300	$0	$104,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$104,000	$300	$0	$104,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$300	$0	$104,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$300	$0	$104,300
TOTAL				**2**	**$637,600**	**$1,900**	**$0**	**$639,500**

Bancolombia

Desde tu App Bancolombia también puedes descargar comprobantes PSE

En la opción **Pagar y administrar facturas**, elige **ver histórico de pagos**. Desde allí podrás ver tus comprobantes.

Pagos PSE

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	DBEjTYkq735I
CUS:	1206684187
Fecha y hora:	20 enero 2025 08:59:24
No. de factura:	9479436332
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9479436332
Referencia 1:	191.107.235.88
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901145053
Producto origen:	Cuenta de ahorros ****5239
Total Pagado:	$ 639,900.0 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

Descargar Comprobante

Regresar al Comercio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Puerto Carreño, 18 de febrero de 2025.

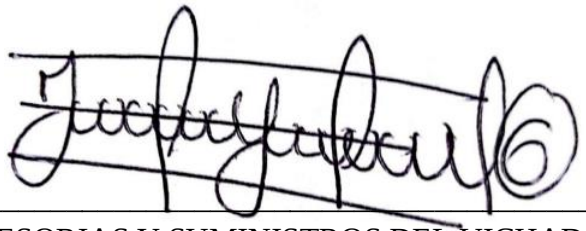
Señores
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

ASUNTO: INFORME: CONTRATO DE SUMINISTROS HDSJDD-RE-0714-2025

A continuación, hago entrega del informe, SUMINISTRO DE BIENES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

Agradezco de ante mano la atención prestada.

Sin otro particular,



SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS
R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA
NIT: 901145053-1

CONTRATO N°	*CONTRATO DE SUMINISTROS HDSJDD-RE-0714-2025*
CONTRATANTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS ESE
CONTRATISTA	SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS NIT: 901145053-1 R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA.
OBJETO	SUMINISTRO DE BIENES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
VALOR	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

A la fecha del presente informe, se realizó la entrega de los elementos solicitados en el contrato de referencia de acuerdo a las especificaciones y cantidades solicitadas por supervisor del contrato.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA








Tonner
Maderable
Tonner
Maderable
Tonner
Maderable

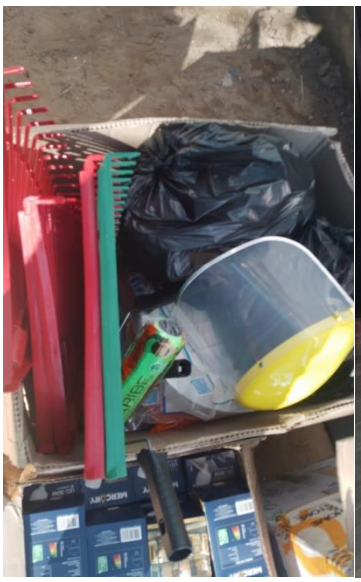
MERCURY

ALBA
ALBA

2UY AFD

MERCURY
MERCURY



CFANAL
CFANAL
CFANAL







El Mejor
Esmalte




OSBLACK




OSBLACK


MERCURY


OSBLACK




Nexans Linea Plus
THHN/THWN-2
ESCANEA
EL HOLOGRAMA




MERCORY
Reflector LED 200W
Tableta


MERCORY


REFLECTOR LED
100W











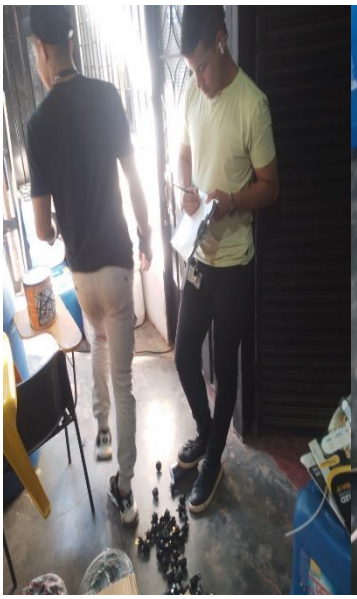

MERCURY
PRINK
TOOLS & ELECTRICS
FANAL





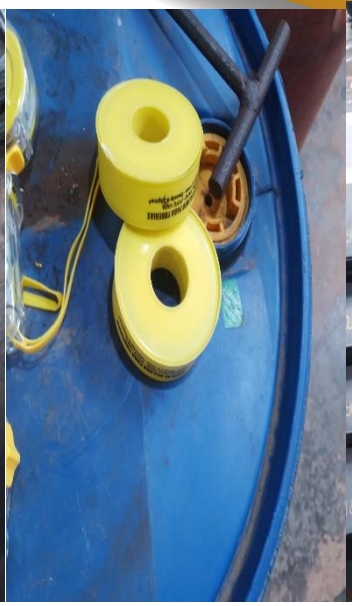







50W
50W

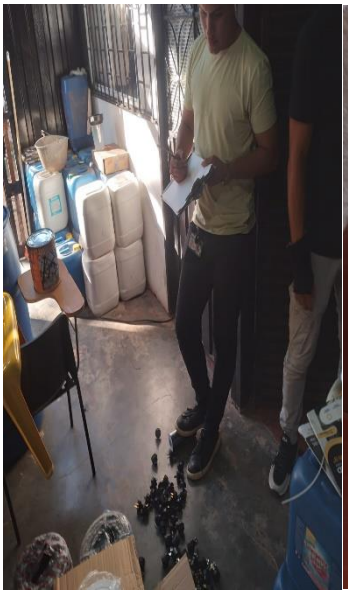




MERCURY
100W




ESMALTE
ENAMEL



Pintura
Tipo Emulsión





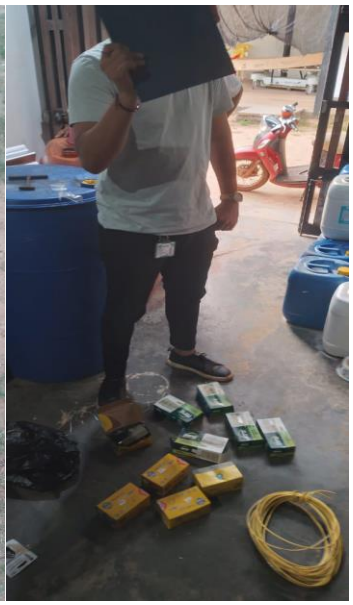








MERCURY
MERCURY
MERCURY

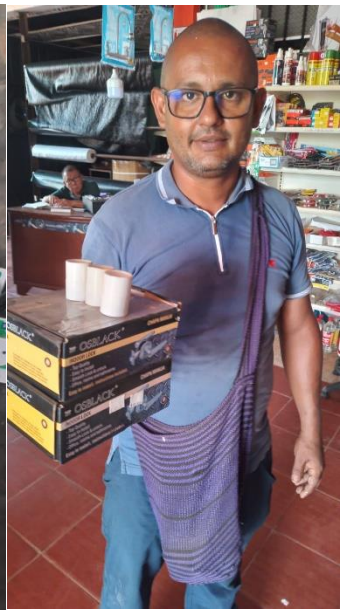






ESTUCO PLAST



Treen

OSBLACK







TOOLS & ELECTRICS
12 AWG
Nexans Lined Plus
THHN / THWN-2






SUPER TOOLS
SOLDADURA MMA
WWW.SUPERTOOLS.COM.CO







OSBLACK
OSBLACK
OSBLACK



MULTITOMA
MULTITOMA
MULTITOMA
MULTITOMA
FORTECEM
FORTECEM
FORTECEM









209-AFD



209-AFD




CERONTE

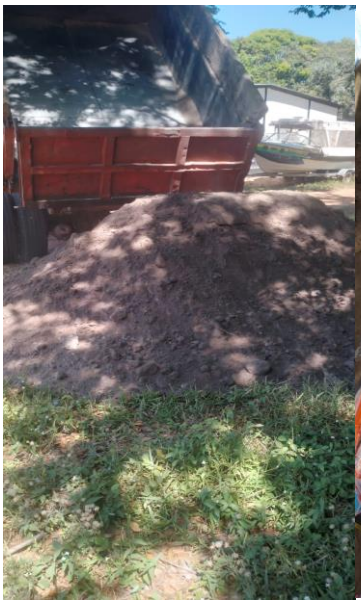






CERONTE













BLER



SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA SAS
R/L. JAXBLEIDY YERALDIN GARCIA ISAZA
NIT: 901145053-1