

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 353

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	14/03/2025, 11:43
Expedición	14/03/2025, 11:43
Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OMEGA PARA CIELO RASO	9,800.00	70.00	686,000.00	0 %	0.00	686,000.00
2	VIGUETA PARA CIELO RASO	8,200.00	50.00	410,000.00	0 %	0.00	410,000.00
3	ÁNGULO PARA CIELO RASO	6,050.00	20.00	121,000.00	0 %	0.00	121,000.00
4	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 9	14,850.00	18.00	267,300.00	0 %	0.00	267,300.00
5	CURVAS CONDUIT 1	19,500.00	10.00	195,000.00	0 %	0.00	195,000.00
6	CONJUNTO LLAVE LAVAMANOS	52,000.00	4.00	208,000.00	0 %	0.00	208,000.00
7	SIFÓN PVC SANITARIO 3 COMPLETO	17,300.00	10.00	173,000.00	0 %	0.00	173,000.00
8	MT GUAYA ENCAUCHETADA	3,781.51	60.00	226,890.76	19 %	43,109.24	270,000.00
9	PANEL LED 18 W CIRCULAR INC BLANCO	23,067.23	100.00	2,306,722.69	19 %	438,277.31	2,745,000.00
10	DISCO CORTE CONTINUO	11,092.44	80.00	887,394.96	19 %	168,605.04	1,056,000.00
11	ACEITE 3 EN 1 90CC	13,613.45	5.00	68,067.23	19 %	12,932.77	81,000.00
12	MARTILLO	19,663.87	2.00	39,327.73	19 %	7,472.27	46,800.00
13	ESPÁTULA METÁLICA 3	5,882.35	8.00	47,058.82	19 %	8,941.18	56,000.00
14	PANEL LED 24W	36,722.69	60.00	2,203,361.34	19 %	418,638.66	2,622,000.00
15	CEMENTO GRIS X 50 KG	56,700.00	200.00	11,340,000.00	0 %	0.00	11,340,000.00
16	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	344,075.63	1.00	344,075.63	19 %	65,374.37	409,450.00
17	TUBO RECTANG 2X1 - CAL. 0.80	76,550.00	8.00	612,400.00	0 %	0.00	612,400.00
18	TUBO RECTANGULAR 3*11/2 C18	119,000.00	8.00	952,000.00	0 %	0.00	952,000.00
19	ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES	180,600.00	2.00	361,200.00	0 %	0.00	361,200.00
20	TEJA DE ZINC X 3,05	52,500.00	35.00	1,837,500.00	0 %	0.00	1,837,500.00
21	AMARRE PARA ZINC CALIBRE 18	250.00	1,000.00	250,000.00	0 %	0.00	250,000.00
22	ARENA PAÑETE	112,000.00	10.00	1,120,000.00	0 %	0.00	1,120,000.00
23	ARENA RIO	140,450.00	10.00	1,404,500.00	0 %	0.00	1,404,500.00
24	SOLDADURA PVC 1/8	20,300.00	10.00	203,000.00	0 %	0.00	203,000.00
25	MT CABLE 3X10 ENCAUCHETADO	12,000.00	300.00	3,600,000.00	0 %	0.00	3,600,000.00
26	CANDADO DE SEGURIDAD 50MM - SACO	41,764.71	15.00	626,470.59	19 %	119,029.41	745,500.00
27	CABLE # 10 ROLLO	846,750.00	10.00	8,467,500.00	0 %	0.00	8,467,500.00
28	ALAMBRE #12	475,550.00	15.00	7,133,250.00	0 %	0.00	7,133,250.00
29	ALAMBRE # 14	295,900.00	15.00	4,438,500.00	0 %	0.00	4,438,500.00
30	ALAMBRE N°8 X 100 METROS	1,042,700.00	8.00	8,341,600.00	0 %	0.00	8,341,600.00
31	CLAVIJA MIRADA CHINA 15 AMP	17,400.00	10.00	174,000.00	0 %	0.00	174,000.00
32	TOMAS MIRADA CHINA	15,600.00	10.00	156,000.00	0 %	0.00	156,000.00
33	CAJA TIPO DEXSON	10,400.00	30.00	312,000.00	0 %	0.00	312,000.00
34	CAJA OCTAGONAL	2,000.00	18.00	36,000.00	0 %	0.00	36,000.00
35	CAJA PLÁSTICA 5800	2,000.00	18.00	36,000.00	0 %	0.00	36,000.00
36	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL	6,722.69	15.00	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
37	CINTA ANTI RESBALANTE	14,957.98	35.00	523,529.41	19 %	99,470.59	623,000.00
38	INTERRUPTOR SENCILLO	8,550.00	10.00	85,500.00	0 %	0.00	85,500.00
39	TOMACORRIENTE	12,100.00	70.00	847,000.00	0 %	0.00	847,000.00
40	BOMBILLO LED 50W MARCA LED	64,243.70	70.00	4,497,058.82	19 %	854,441.18	5,351,500.00
41	BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 25W	29,243.70	50.00	1,462,184.87	19 %	277,815.13	1,740,000.00
42	TOMA CORRIENTE DOBLE INC. BLANCO	10,100.00	30.00	303,000.00	0 %	0.00	303,000.00

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	ROCETA PORCELANA	4,800.00	30.00	144,000.00	0 %	0.00	144,000.00
44	RASTRILLO	15,714.29	50.00	785,714.29	5 %	39,285.71	825,000.00
45	BROCHA 4	12,731.09	25.00	318,277.31	19 %	60,472.69	378,750.00
46	BROCHA 2 GOYA	7,352.94	25.00	183,823.53	19 %	34,926.47	218,750.00
47	RODILLO FELPA 9 GOYA PROFESIONAL	13,445.38	40.00	537,815.13	19 %	102,184.87	640,000.00
48	BROCHA 3	9,411.76	35.00	329,411.76	19 %	62,588.24	392,000.00
49	PAR GUANTES NITRILO	14,000.00	150.00	2,100,000.00	0 %	0.00	2,100,000.00
50	PAR GUANTES CARNAZA	19,200.00	35.00	672,000.00	0 %	0.00	672,000.00
51	GAFAS DE CONSTRUCCION	18,500.00	30.00	555,000.00	0 %	0.00	555,000.00
52	CABLE UTP 4 PARES NIVEL 6	4,243.70	100.00	424,369.75	19 %	80,630.25	505,000.00
53	PUNTA PARA TALADRO	2,605.04	20.00	52,100.84	19 %	9,899.16	62,000.00
54	ESMALTE COLORES	119,000.00	30.00	3,570,000.00	0 %	0.00	3,570,000.00
55	ANTICORROSIVO BLANCO	93,000.00	15.00	1,395,000.00	0 %	0.00	1,395,000.00
56	HOJA DE LIJA	2,100.84	50.00	105,042.02	19 %	19,957.98	125,000.00
57	CLAVO ACERO VERTICAL	250.00	1,000.00	250,000.00	0 %	0.00	250,000.00
58	PUNTILLA 4	13,450.00	10.00	134,500.00	0 %	0.00	134,500.00
59	PUNTILLA 2 1/2	6,750.00	10.00	67,500.00	0 %	0.00	67,500.00
60	DISCO SEGMENTADO 7	27,521.01	40.00	1,100,840.34	19 %	209,159.66	1,310,000.00
61	VARILLA CORRU 12MM X 6MT	47,800.00	30.00	1,434,000.00	0 %	0.00	1,434,000.00
62	VARILLA CORRU 3/8 X 6MT	25,750.00	30.00	772,500.00	0 %	0.00	772,500.00
63	KG SOLDADURA	32,000.00	20.00	640,000.00	0 %	0.00	640,000.00
64	MARCO SEGUETA	19,663.87	5.00	98,319.33	19 %	18,680.67	117,000.00
65	HOJA SEGUETA	5,882.35	20.00	117,647.06	19 %	22,352.94	140,000.00
66	LLANA PLASTICA	31,150.00	10.00	311,500.00	0 %	0.00	311,500.00
67	ESCUADRA	9,033.61	5.00	45,168.07	19 %	8,581.93	53,750.00
68	ROLLO NYLON 0.45	8,235.29	5.00	41,176.47	19 %	7,823.53	49,000.00
69	CARRETILLA	325,210.08	3.00	975,630.25	19 %	185,369.75	1,161,000.00
70	PALUSTRE	13,109.24	10.00	131,092.44	19 %	24,907.56	156,000.00
71	BALDE DE CONSTRUCCIÓN	7,899.16	10.00	78,991.60	19 %	15,008.40	94,000.00
72	TUBO CUADRADO 10CM X10CM - CAL. 2MM	267,400.00	4.00	1,069,600.00	0 %	0.00	1,069,600.00
73	PINTURA AEROSOL COLORES 10 ONZ.	19,200.00	10.00	192,000.00	0 %	0.00	192,000.00
74	TORNILLO TEJA	400.00	2,300.00	920,000.00	0 %	0.00	920,000.00
75	CHAZOS 5/16	400.00	1,000.00	400,000.00	0 %	0.00	400,000.00
76	TABLA X 3 MTS	33,361.34	20.00	667,226.89	19 %	126,773.11	794,000.00
77	BREAKERS 30 AMP	31,200.00	25.00	780,000.00	0 %	0.00	780,000.00
78	CLAVIJA 15 AMP CON POLO TIERRA	11,764.71	60.00	705,882.35	19 %	134,117.65	840,000.00
79	FLEXOMETRO	22,184.87	10.00	221,848.74	19 %	42,151.26	264,000.00
80	PLASTICO X 4 MTS	9,600.00	200.00	1,920,000.00	0 %	0.00	1,920,000.00
81	LLAVE LAVAMANOS	31,200.00	20.00	624,000.00	0 %	0.00	624,000.00
82	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 15	141,000.00	10.00	1,410,000.00	0 %	0.00	1,410,000.00
83	LLAVE LAVAPLATOS GRIFLEX CROMO	64,650.00	10.00	646,500.00	0 %	0.00	646,500.00
84	LLAVE TERMINAL PALANCA	18,700.00	10.00	187,000.00	0 %	0.00	187,000.00
85	COMBO SANITARIO LAGUNA SINPED	466,600.00	3.00	1,399,800.00	0 %	0.00	1,399,800.00
86	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO NIQUE 13	32,800.00	3.00	98,400.00	0 %	0.00	98,400.00
87	ALAMBRE NEGRO CHIPA 800GR - CAL.17	14,000.00	30.00	420,000.00	0 %	0.00	420,000.00
88	CURVA PVC CONDUIT 3/4 PC T/P	2,500.00	7.00	17,500.00	0 %	0.00	17,500.00
89	MULTITOMAS	18,487.39	20.00	369,747.90	19 %	70,252.10	440,000.00
90	REFLECTOR 50W	65,546.22	15.00	983,193.28	19 %	186,806.72	1,170,000.00
91	REFLECTORES 100W	195,000.00	15.00	2,925,000.00	0 %	0.00	2,925,000.00
92	BROCA 3/8	6,554.62	16.00	104,873.95	19 %	19,926.05	124,800.00
93	TUBO CONDUIT 1/2 SEMIPESADO	6,400.00	25.00	160,000.00	0 %	0.00	160,000.00
94	MT MANGUERA	8,000.00	130.00	1,040,000.00	0 %	0.00	1,040,000.00
95	BISAGRA ARMILLAR 3	4,700.00	30.00	141,000.00	0 %	0.00	141,000.00

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
96	TAPON ROSCA 1	1,550.00	15.00	23,250.00	0 %	0.00	23,250.00
97	FOTOCELDA	23,403.36	20.00	468,067.23	19 %	88,932.77	557,000.00
98	ACCESORIOS PVC DE 1/2	1,500.00	30.00	45,000.00	0 %	0.00	45,000.00
99	MASILLA PARA METAL	28,235.29	3.00	84,705.88	19 %	16,094.12	100,800.00
100	RINCONERAS	35,200.00	20.00	704,000.00	0 %	0.00	704,000.00
101	SILICONA SANISIL TRANSPARENTE	15,798.32	10.00	157,983.19	19 %	30,016.81	188,000.00
102	CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES	361,000.00	5.00	1,805,000.00	0 %	0.00	1,805,000.00
103	Cerradura Poma Madera Security	40,100.00	20.00	802,000.00	0 %	0.00	802,000.00
104	CHAPA INAFER MEGA DERECHA	55,100.00	10.00	551,000.00	0 %	0.00	551,000.00
105	AMARRE PLASTICO 50 CM	252.10	1,500.00	378,151.26	19 %	71,848.74	450,000.00
106	PIE DE AMIGO 12X14	11,200.00	20.00	224,000.00	0 %	0.00	224,000.00
107	BISTURI INDUSTRIAL	13,445.38	5.00	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
108	HOJA LIJA #240 OMEGA	2,100.84	125.00	262,605.04	19 %	49,894.96	312,500.00
109	CUCHILLA GUADAÑA	14,117.65	20.00	282,352.94	19 %	53,647.06	336,000.00
110	ACOPLE PLASTICO SANITARIO LARGO	7,000.00	35.00	245,000.00	0 %	0.00	245,000.00
111	CINTA 3M	8,655.46	25.00	216,386.55	19 %	41,113.45	257,500.00
112	TALADRO PERCUTOR 1/2 850W	327,731.09	2.00	655,462.18	19 %	124,537.82	780,000.00
113	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO	67,300.00	30.00	2,019,000.00	0 %	0.00	2,019,000.00
114	ELECTROBOMBA 1	462,184.87	1.00	462,184.87	19 %	87,815.13	550,000.00
115	CINTA DE ENMASCARAR 1	3,949.58	25.00	98,739.50	19 %	18,760.50	117,500.00
116	CINTA DE ENMASCARAR 2	6,554.62	25.00	163,865.55	19 %	31,134.45	195,000.00
117	PULIDORA 9 2350W AA923	432,731.09	2.00	865,462.18	19 %	164,437.82	1,029,900.00
118	ANGULO 2 X 1/4 6MT	194,450.00	10.00	1,944,500.00	0 %	0.00	1,944,500.00
119	ALICATE	18,700.00	5.00	93,500.00	0 %	0.00	93,500.00
120	ALICATE HOMBRE SOLO CURVO 10	59,495.80	4.00	237,983.19	19 %	45,216.81	283,200.00
121	BULTO DE CEMENTO BLANCO	78,000.00	15.00	1,170,000.00	0 %	0.00	1,170,000.00
122	BLOQUE HUECO	3,200.00	500.00	1,600,000.00	0 %	0.00	1,600,000.00
123	BRAZO PARA CIERRE DE PUERTA	131,092.44	5.00	655,462.18	19 %	124,537.82	780,000.00
124	CABLE 2X8+8 ENCAUCHETADO	46,200.00	100.00	4,620,000.00	0 %	0.00	4,620,000.00
125	CAJA DE HERRAMIENTA	120,000.00	1.00	120,000.00	19 %	22,800.00	142,800.00
126	CANECA VINILTEX	390,200.00	10.00	3,902,000.00	0 %	0.00	3,902,000.00
127	CHAPA INAFER MEGA IZQUIERDA	55,100.00	5.00	275,500.00	0 %	0.00	275,500.00
128	ESMALTE LINEA CLAS. NEGRO MATE	104,800.00	10.00	1,048,000.00	0 %	0.00	1,048,000.00
129	ESMALTE LIENA DORADA BLANCO MATE	104,800.00	10.00	1,048,000.00	0 %	0.00	1,048,000.00
130	ESPATULA METALICA 4	8,235.29	10.00	82,352.94	19 %	15,647.06	98,000.00
131	ESTUCO PLASTICO	114,600.00	6.00	687,600.00	0 %	0.00	687,600.00
132	FLOTADOR TANQUE ELEVADO	28,100.00	10.00	281,000.00	0 %	0.00	281,000.00
133	GRAVILLA X M3	234,100.00	5.00	1,170,500.00	0 %	0.00	1,170,500.00
134	INVERCRYL DE 750 GRS	19,700.00	10.00	197,000.00	0 %	0.00	197,000.00
135	JUEGO DE DESTORNILLADORES 2 OPZ	103,445.38	5.00	517,226.89	19 %	98,273.11	615,500.00
136	LAMPARA	23,613.45	10.00	236,134.45	19 %	44,865.55	281,000.00
137	LONA VERDE	450,000.00	2.00	900,000.00	0 %	0.00	900,000.00
138	MT POLISOMBRA NEGRA	14,000.00	200.00	2,800,000.00	0 %	0.00	2,800,000.00
139	MACETA DE GOMA	25,882.35	2.00	51,764.71	19 %	9,835.29	61,600.00
140	MACHO DE 2	6,512.61	30.00	195,378.15	19 %	37,121.85	232,500.00
141	PEGACOR X 25KG	45,400.00	10.00	454,000.00	0 %	0.00	454,000.00
142	PLASTICO X 4 MTS	9,600.00	10.00	96,000.00	0 %	0.00	96,000.00
143	PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 220	85,210.08	15.00	1,278,151.26	19 %	242,848.74	1,521,000.00
144	PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 110	85,210.08	15.00	1,278,151.26	19 %	242,848.74	1,521,000.00
145	PROTECTOR PARA EQUIPO REF. 110V	85,210.08	15.00	1,278,151.26	19 %	242,848.74	1,521,000.00
146	ROLLO CINTA PELIGRO	29,411.76	10.00	294,117.65	19 %	55,882.35	350,000.00
147	RIPIO M3	158,050.00	5.00	790,250.00	0 %	0.00	790,250.00
148	VINILO ICO BLANCO 4,1	313,950.00	5.00	1,569,750.00	0 %	0.00	1,569,750.00

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
149	SOPORTE PARA FOTOCELDA	18,235.29	20.00	364,705.88	19 %	69,294.12	434,000.00

Total items: 149

Valor en Letras: Ciento cincuenta millones cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 150,056,000.00

Total Bruto	143,997,849.57
IVA 19%	6,018,864.72
IVA 5%	39,285.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	150,056,000.00

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 18764089584668 aprobado en 20250227 prefijo FV desde el número 351 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 10
CUFE: c82c98c63495f947122dc6d895164f56c8c0a3c89096f71dec90d30dc0d252294e84665ae67fd28668de00af10e50f7c

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

Puerto Carreño, 13 de marzo 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




CAL HIDRATADA
DE USO GENERAL
CARIBE
FORTE
OSBLACK















MERCURY
50mm x 5m









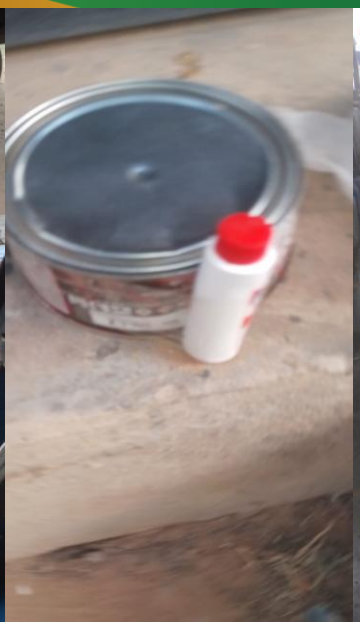






Cerradura
Manija
SAFE
Cerradura
Manija
SAFE





















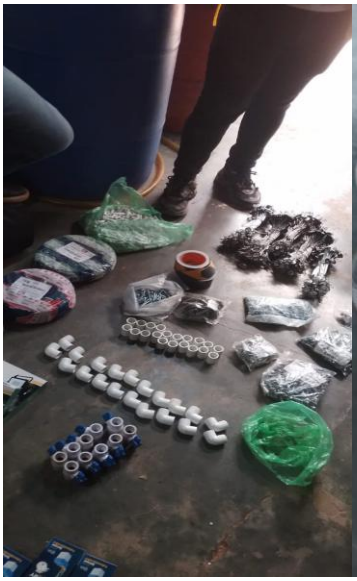















KER
NEL
REFLECTOR
100W






8 AWG
THWN-2

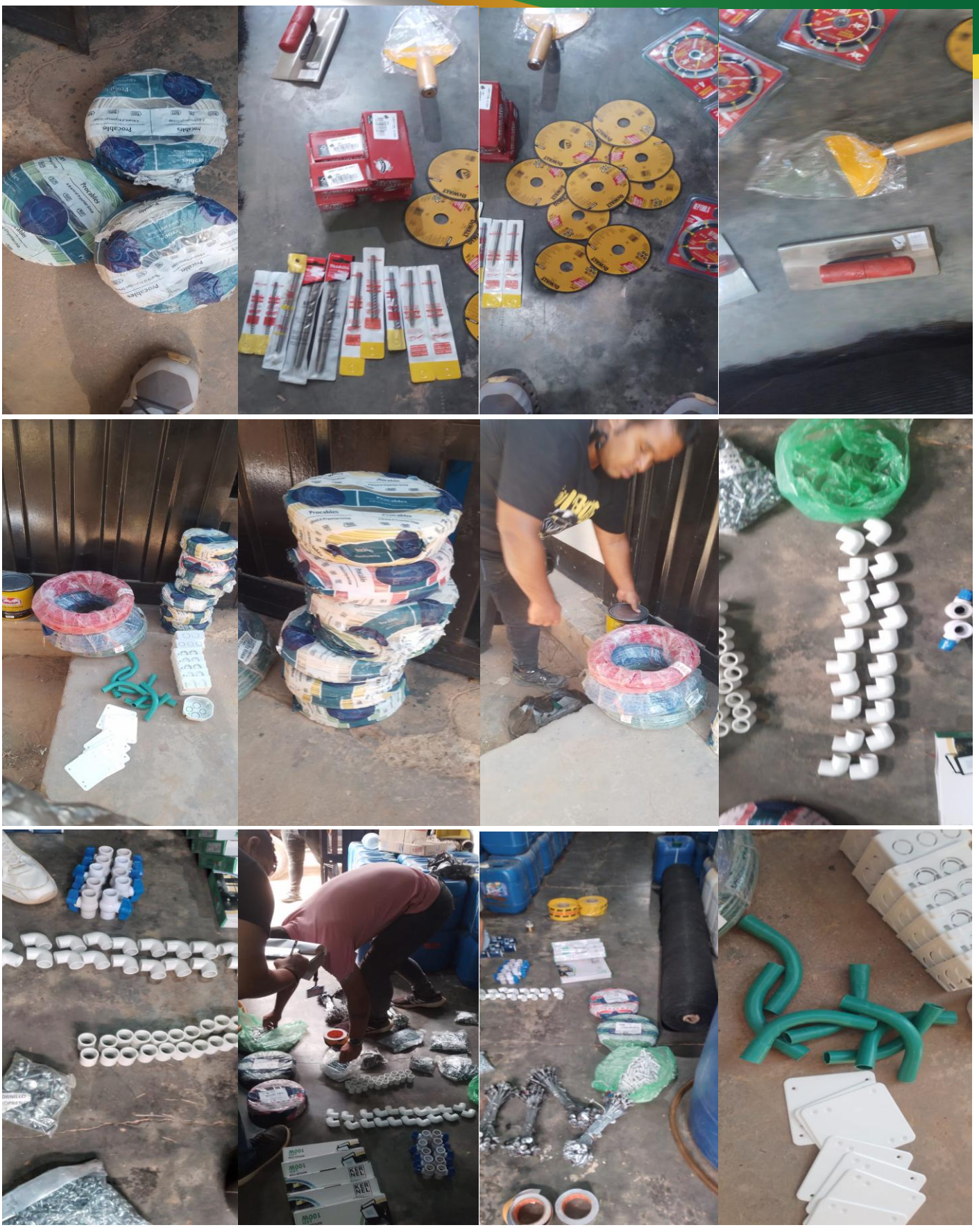

8 AWG
THWN-2







REFLECTOR LED
100W


Procables





BLACK+
DECKER




Nexans Lineo Plus
THHN/THWN-2
12 AWG
Nexans Lineo Plus
THHN/THWN-2











CERRADURA 2010
Colombiana


OSBLACK













SUPER TOOLS
SOLDADURA MMA
WWW.SUPERTOOLS.COM.CO








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

BBVA Net Cash

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	5164
Fecha:	2025/03/13
N° cuenta a debitar:	0013-0735-00-0200228637
Valor:	772,200.00
Referencia:	200.189.27.109

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	200.189.27.109
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9482349126
Valor:	772,200
Período de pago:	2025-02
No Transacción (CUS):	1334332865
Fecha:	2025/03/13
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

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
2025-02	2025-03	1334332865	9482349126	E	2025/03/13	2025/03/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$772,200

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: SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL VICHADA (2 Afiliados)					$3,147,000	$503,600			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$16,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ASESORIAS (2 Afiliados)					$3,147,000	$503,600			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$16,600		$0	$0
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)					$3,147,000	$503,600			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$16,600		$0	$0
1	CC	1007599262 GARCIA JAXBLEIDY	230301	30	$1,573,500	$251,800	EPS037	30	$1,573,500	$63,000	CCF68	30	$1,573,500	$63,000	14-23	30	$1,573,500	$8,300	30	$0	$0
2	CC	18263314 HERNANDEZ LUIS	230301	30	$1,573,500	$251,800	EPS037	30	$1,573,500	$63,000	CCF68	30	$1,573,500	$63,000	14-23	30	$1,573,500	$8,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(2)**			$3,147,000	$503,600			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$126,000			$3,147,000	$16,600		$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
2025-02	2025-03	1334332865	9482349126	E	2025/03/13	2025/03/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$772,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$503,600	$0	$0	$503,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$503,600	$0	$0	$503,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,600	$0	$0	$16,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$16,600	$0	$0	$16,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,000	$0	$0	$126,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$126,000	$0	$0	$126,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,000	$0	$0	$126,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$126,000	$0	$0	$126,000
TOTAL				2	$772,200	$0	$0	$772,200

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 marzo del año 2025, 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 cuatro (04) días del mes de marzo 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

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 29[illegible] DEL 18/11/2021
FUND UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

313038 331998

220361/0122

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 1[illegible] 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

ANEXO: CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
NIT: 901.815.836-7
MARZO 04 DE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9087200C272F51BF8

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 * * *