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 368

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	12/05/2025, 11:05
Expedición	12/05/2025, 11:05
Vencimiento	12/05/2025

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CEMENTO GRIS X 50 KG	56,700.00	150.00	8,505,000.00	0 %	0.00	8,505,000.00
2	LADRILLO	4,400.00	1,000.00	4,400,000.00	0 %	0.00	4,400,000.00
3	LAMINA CIELO RASO PVC BLANCO	67,300.00	60.00	4,038,000.00	0 %	0.00	4,038,000.00
4	TUBO ESTRUCTURAL 200 X 70 - CAL. 4 X 6 MTS	796,250.00	2.00	1,592,500.00	0 %	0.00	1,592,500.00
5	PANEL LED 18W	32,450.00	50.00	1,622,500.00	0 %	0.00	1,622,500.00
6	CLAVO ACERO VERTICAL	250.00	500.00	125,000.00	0 %	0.00	125,000.00
7	TOMA CORRIENTE	12,100.00	20.00	242,000.00	0 %	0.00	242,000.00
8	SOLDADURA PVC 1/8	20,300.00	4.00	81,200.00	0 %	0.00	81,200.00
9	CHAPA INAFER MEGA DERECHA	55,100.00	10.00	551,000.00	0 %	0.00	551,000.00
10	CHAPA INAFER MEGA IZQUIERDA	55,100.00	5.00	275,500.00	0 %	0.00	275,500.00
11	REFLECTOR 50W	78,000.00	15.00	1,170,000.00	0 %	0.00	1,170,000.00
12	REFLECTORES 100W	195,000.00	20.00	3,900,000.00	0 %	0.00	3,900,000.00
13	GAFAS DE CONSTRUCCIÓN	15,546.22	30.00	466,386.55	19 %	88,613.45	555,000.00
14	PAR GUANTES NITRILO	11,764.71	50.00	588,235.29	19 %	111,764.71	700,000.00
15	BOMBILLO LED 50W MARCA LED	76,450.00	35.00	2,675,750.00	0 %	0.00	2,675,750.00
16	CINTA 3M	10,300.00	10.00	103,000.00	0 %	0.00	103,000.00
17	RODILLO FELPA 9 GOYA PROFESIONAL	16,000.00	12.00	192,000.00	0 %	0.00	192,000.00
18	PALA CON CABO	24,957.98	5.00	124,789.92	19 %	23,710.08	148,500.00
19	MULTITOMAS	18,487.39	20.00	369,747.90	19 %	70,252.10	440,000.00
20	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 15	141,000.00	2.00	282,000.00	0 %	0.00	282,000.00
21	TEJA DE ZINC X 3.05	52,500.00	120.00	6,300,000.00	0 %	0.00	6,300,000.00
22	PINTURA EPOXICA 2 COMPONENTES	420,000.00	10.00	4,200,000.00	0 %	0.00	4,200,000.00
23	ESTUCO ACRILICO PARA ESTERIORES	180,600.00	5.00	903,000.00	0 %	0.00	903,000.00
24	CANECA VINILTEX	390,200.00	5.00	1,951,000.00	0 %	0.00	1,951,000.00
25	ACCESORIOS PVC DE 1/2	1,500.00	20.00	30,000.00	0 %	0.00	30,000.00
26	Arena de Rio	140,450.00	12.00	1,685,400.00	0 %	0.00	1,685,400.00
27	GRAVILLA X M3	234,100.00	6.00	1,404,600.00	0 %	0.00	1,404,600.00
28	ARENA PAÑETE	112,000.00	6.00	672,000.00	0 %	0.00	672,000.00
29	PINTURA AEROSOL COLORES 10 ONZ.	19,200.00	20.00	384,000.00	0 %	0.00	384,000.00
30	TORNILLO TEJA	400.00	1,050.00	420,000.00	0 %	0.00	420,000.00
31	LLANA METALICA	26,176.47	4.00	104,705.88	19 %	19,894.12	124,600.00
32	ANGULO 2 X 1/4 6MT	194,450.00	1.00	194,450.00	0 %	0.00	194,450.00
33	MT POLISOMBRA NEGRA	14,000.00	200.00	2,800,000.00	0 %	0.00	2,800,000.00
34	LONA VERDE	450,000.00	4.00	1,800,000.00	0 %	0.00	1,800,000.00
35	BULTO DE CEMENTO BLANCO	78,000.00	5.00	390,000.00	0 %	0.00	390,000.00
36	TUBO PVC 1 PESADO	50,400.00	6.00	302,400.00	0 %	0.00	302,400.00
37	TUBO EMT UL 1 X 3 MTS	48,600.00	12.00	583,200.00	0 %	0.00	583,200.00
38	CURVA EMT	8,400.00	20.00	168,000.00	0 %	0.00	168,000.00
39	AMARRE PARA ZINC CALIBRE 18	250.00	500.00	125,000.00	0 %	0.00	125,000.00
40	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL	413,025.21	2.00	826,050.42	19 %	156,949.58	983,000.00
41	ESMALTE COLORES	119,000.00	10.00	1,190,000.00	0 %	0.00	1,190,000.00
42	ANTICORROSIVO BLANCO	78,151.26	5.00	390,756.30	19 %	74,243.70	465,000.00

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	VARILLA CORRU 12MM X 6MT	47,800.00	10.00	478,000.00	0 %	0.00	478,000.00
44	VARILLA CORRU 3/8 X 6MT	25,750.00	10.00	257,500.00	0 %	0.00	257,500.00
45	ANGULO PARA CIELO RASO	6,050.00	10.00	60,500.00	0 %	0.00	60,500.00
46	VIGUETA PARA CIELO RASO	8,200.00	50.00	410,000.00	0 %	0.00	410,000.00
47	OMEGA PARA CIELO RASO	9,800.00	25.00	245,000.00	0 %	0.00	245,000.00
48	ALAMBRE N°8 X 100 METROS	846,750.00	4.00	3,387,000.00	0 %	0.00	3,387,000.00
49	CABLE # 10 ROLLO	846,750.00	5.00	4,233,750.00	0 %	0.00	4,233,750.00
50	ALAMBRE #12	475,550.00	5.00	2,377,750.00	0 %	0.00	2,377,750.00
51	ALAMBRE # 14	295,900.00	5.00	1,479,500.00	0 %	0.00	1,479,500.00
52	PROTECTOR PARA EQUIPO REF. 110V	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
53	PROTECTOR PARA AIRE ACONDICIONADO 220	85,210.08	10.00	852,100.84	19 %	161,899.16	1,014,000.00
54	PEGACOR X 25KG	45,400.00	5.00	227,000.00	0 %	0.00	227,000.00
55	TUBO PVC PRESION 1/2	19,600.00	20.00	392,000.00	0 %	0.00	392,000.00
56	CAJA OCTAGONAL	2,000.00	25.00	50,000.00	0 %	0.00	50,000.00
57	CAJA PLASTICA 5800	2,000.00	30.00	60,000.00	0 %	0.00	60,000.00
58	CERAMICA PISO X M2	82,350.00	10.00	823,500.00	0 %	0.00	823,500.00
59	BOQUILLA BLANCA X2KG	19,200.00	5.00	96,000.00	0 %	0.00	96,000.00
60	UNIVERSAL DE 1	16,800.00	10.00	168,000.00	0 %	0.00	168,000.00
61	CONJUNTO LLAVE LAVAMANOS	43,697.48	12.00	524,369.75	19 %	99,630.25	624,000.00
62	CONJUNTO SIFON LAVAMANOS + LLAVE	27,268.91	14.00	381,764.71	19 %	72,535.29	454,300.00
63	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO NIQUE 13	27,563.03	10.00	275,630.25	19 %	52,369.75	328,000.00
64	LIMPIADOR DE 1/32	4,579.83	10.00	45,798.32	19 %	8,701.68	54,500.00
65	UNION PVC PRESION 1	3,200.00	20.00	64,000.00	0 %	0.00	64,000.00
66	MACHO 2	7,750.00	10.00	77,500.00	0 %	0.00	77,500.00
67	ELECTROBOMBA 1	462,184.87	3.00	1,386,554.62	19 %	263,445.38	1,650,000.00
68	ELECTROBOMBA 1/2	294,117.65	3.00	882,352.94	19 %	167,647.06	1,050,000.00
69	BISTURI INDUSTRIAL	13,445.38	5.00	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
70	JUEGO DE BROCAS MURO 1/8	35,252.10	5.00	176,260.50	19 %	33,489.50	209,750.00
71	CHAZOS 5/16	400.00	50.00	20,000.00	0 %	0.00	20,000.00
72	CARRETILLA	325,210.08	1.00	325,210.08	19 %	61,789.92	387,000.00
73	RASTRILLO	16,500.00	10.00	165,000.00	0 %	0.00	165,000.00

Total items: 73

Total Bruto	78,970,542.00
IVA 19%	1,641,608.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	80,612,150.00

Valor en Letras: Ochenta millones seiscientos doce mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 80,612,150.00

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: eb6294c5a2b09ba405f7d734a420440936c08bd92f3d0626fecc0826a4bddf36497222ad2fe28bcc77ccbf1ba1e793bc

Puerto Carreño, 07 de mayo 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 FOTOGRÁFICA






DIGITAL CLAMP METER
Oriente















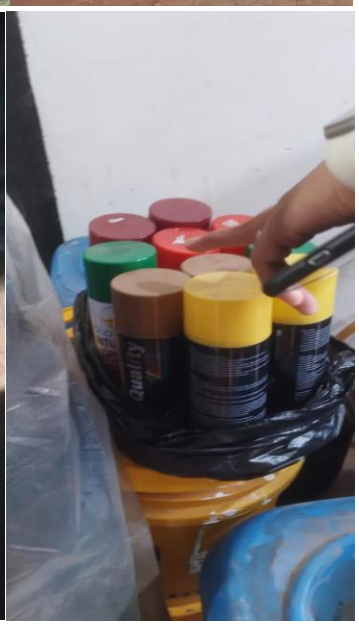
















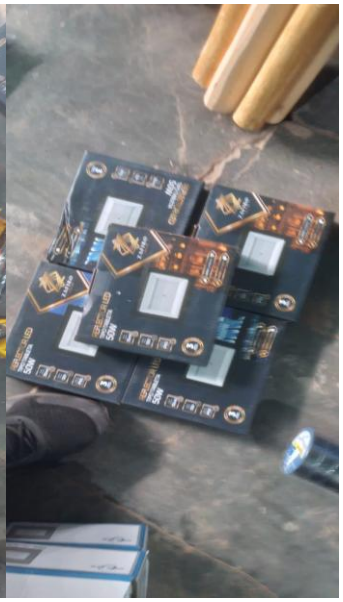

Pinturas
Pinta-bond

FORTACEM

Pinta-bond

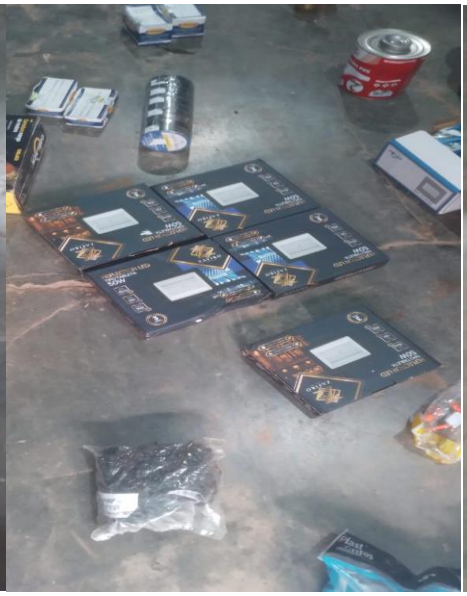
MERCORY
Panel LED
Backlight Ahorrador

KERNEL





















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

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 abril 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 treinta (30) días del mes de abril 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:

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 * * *

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

ANEXO: CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
NIT: 901.145.053-1
ABRIL 30 DE 2025

220361/0132

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

[illegible]ta 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

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:	138.84.41.110
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9484026198
Valor:	781,900
Período de pago:	2025-03
No Transacción (CUS):	1444206427
Fecha:	2025/04/30
Banco:	NEQUI
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9484026198
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

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
2025-03	2025-04	1444206427	9484026198	E	2025/04/11	2025/04/30	NEQUI	19	$781,900

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)					$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
2025-03	2025-04	1444206427	9484026198	E	2025/04/11	2025/04/30	NEQUI	19	$781,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$503,600	$6,200	$0	$509,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$503,600	$6,200	$0	$509,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,600	$300	$0	$16,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$16,600	$300	$0	$16,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,000	$1,600	$0	$127,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$126,000	$1,600	$0	$127,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,000	$1,600	$0	$127,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$126,000	$1,600	$0	$127,600
TOTAL				2	$772,200	$9,700	$0	$781,900