CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato	686	1		Fecha	1/07/2025

La suscrita auxiliar administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO C.C. No. 36.069.728 propietaria del establecimiento de comercio ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA identificada con matricula mercantil No. 245103, Responsable del contrato Número 0686 de 2025 cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE FERRETERIA GENERAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, quièn cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA en el periodo comprendido del 04 al 30 de Junio de 2025, por lo tanto, el referido contrato presenta el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 0686 del 2025	Fecha de inicio	**4/06/2025**
	Fecha de terminación	**3/11/2025**
	Otrosí en tiempo	**N/A**

Valor inicial	**$**	**150.000.000,00**
Valor Otrosí	**$**	**-**
Valor total	**$**	**150.000.000,00**
Valor ejecutado	**$**	**-**
Vienen contrato	**$**	**150.000.000,00**
Valor factura (s)	**$**	**36.615.821,00**
Saldo contrato	**$**	**113.384.179,00**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante	Valor facturas	
1	FE-3675	23/06/2025	4454	$	36.615.821,00
Total				$	36.615.821,00

Total de facturas	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS. Documentada además por la certificación expedida por la contador OSCAR ALBERTO PEREZ VILLARREAL, identificado con la cédula No. 7.714.294 con la T.P No. 120978-T

Expedida en la ciudad de Neiva, Al primer (01) dìa del mes de Julio de 2025.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

Johana V.
01/07/2025
5:06 pm.

LA SEGUNDA
ALMACÉN Y FERRETERÍA
Nit: 36.069.728-1

ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO

NIT. 36069728 - 1 Responsable de Iva
CRA 2 # 9 - 32/34 Tels: 872 0535 - 872 0549 - Fax: 8715667
HERRAMIENTAS, TUBERÍA, PINTURAS, MAGUERAS, ACCESORIOS PVC
AUTORIZACION DIAN N° 18764093426355 DESDE LA FE 3550 HASTA LA FE 5000 DE LA FECHA DE 22/05/2025 CON 6 MESES DE VIGENCIA

Hora Impresion : 12:40:42

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 3675

Señor :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO " CARMEN EMILIA OSPINA "
C.C o Nit :813005265-7 **Tel** : 6088631818 3043849992
Dirección :CRA 22 CON CALLE 26 SUR **Ciudad** : NEIVA
Notas :

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
23/06/2025	23/07/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00100100001	ABRAZADERA CREMA T08 3/4X1"	8.00	19	5,000	40,000
00101500006	ACIDO NITRICO 3750 CC (GALON)	7.00	19	31,000	217,000
00201200122	ACRONAL X GALON RESINA ACRILICA	16.00	19	45,000	720,000
00101000162	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS X DIAS	16.00	19	39,000	624,000
00500300004	ANTICORROSIVO BLANCO X G	6.00	19	70,000	420,000
00200900010	ARBOL ENTRADA ATLAS 26CM GRIVAL RF:806333331	17.00	19	40,000	680,000
00101501141	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	10.00	19	5,000	50,000
00101501180	BRAZO HIDRAULICO 45KG 1002-YALE7018	2.00	19	180,000	360,000
00101600066	BROCHA 2"	20.00	19	7,200	144,000
00101600067	BROCHA 3"	30.00	19	15,000	450,000
00101300094	CANASTILLA LVP 4" ALUMINIO PLASTICO RIOPLAST	5.00	19	12,000	60,000
00100500245	CANDADO INTERPERIE REF: 220 - 61 YALE	5.00	19	120,000	600,000
00200500002	CEMENTO BLANCO CEMEX 20KG	3.00	19	61,344	184,032
00200500013	CEMENTO BLANCO ARGOS X 40 KILOS	3.00	19	163,863	491,589
00200500007	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KILOS	4.00	19	48,600	194,400
00201500020	TUBO RECTANGULAR.2"X1" X 0.80 PESO 5 KG	8.00	19	180,000	1,440,000
00100500246	CHAPA DE ESCRITORIO - VARIAS	4.00	19	12,000	48,000
00100500087	CHAPA YALE 170 1/4 DORA. AUXILIAR	5.00	19	158,000	790,000
00100500175	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMO MATE REF:261	26.00	19	60,000	1,560,000
00100800078	CHAZO PLASTICO DE 5/16"	60.00	19	500	30,000
00201700017	CHEQUE YORK 3/4" RF.103	2.00	19	45,000	90,000
00100300002	CINTA ENMASCARAR 3M FERRETERA 1"	16.00	19	13,000	208,000
00100300221	CINTA PAPEL DRYWALL DE 2 X 40 METROS MASSO	2.00	19	15,000	30,000
00200900024	CINTA TEFLON GRANDE INDUSTRIAL	4.00	19	3,700	14,800
00200700014	CUBIERTA MASTER 1000 C:28 X 4.00MT PESO 13.52 KG	6.00	19	364,000	2,184,000
00100300033	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT	11.00	19	8,000	88,000
00100300056	DISCO PULIR METAL 41/2 DEWALT	5.00	19	15,000	75,000
00500101282	ESMALTE BLANCO X GALON BLER	17.00	19	94,000	1,598,000
00500101180	ESTUCO MASTIC BLANCO CANECA 27 KG PINTUCO	10.00	19	97,000	970,000
00202000010	KIT VALVULA FLOTADOR 1/2 C/VARILLA HELMA	5.00	19	41,000	205,000
00500101268	GRANIPLAST BLANCO PINTURISA	65.00	19	6,000	390,000
00201400005	GRANITO BLANCO NO.2 X 40KL	2.00	19	59,000	118,000
00500100529	KORAZA BASE ACCENT X CANECA 4.1	2.00	19	750,000	1,500,000
00202300084	LAMINA DE DRYWALL KNAUF 1.22 X 2.44	8.00	19	60,000	480,000
00200700172	LAMINA DE SUPER BOARD FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 8 M.M.	3.00	19	118,000	354,000
00102000049	LIJA CB PREMIER G120	50.00	19	2,400	120,000
00101501143	LLANA GRANIPLAST NEOLITE GRANDE	1.00	19	39,800	39,800
00101300194	LLAVE LAVAMANOS RIOPLAST CROMADA	8.00	19	28,500	228,000

ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA ENTREGADO

Son: Treinta y Seis Millones Seiscientos Quince Mil Ochocientos VeintiUno Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$30,769,597	**GRAVADA 19%:**	$30,769,597	**IVA 19%:**	$5,846,224	**DESCUENTO:**	$0
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0

TOTAL A PAGAR
$36,615,821

La presente Factura de Venta es Titulo Valor, de conformidad a la Ley 1231 del 17/julio/08 y demás normas pertinentes del Código de Comercio

ACEPTADA	Fecha de Recibido	
Nombre _____	DM A	300 ROSA CESAR AUGUSTO PERDOMO
C.C _____		Nit: 36.069.728-1

FORMA DE PAGO:CREDITO $36,615,821

43700900ac19da87e0dd4730cfe5d696154e0912fe12bb5256d82a2a8c77ffd6b24c4ca78563212840ce5de070960dd5

J3System Ltda Nit :900 .279 .556 -6 *The Factory HKA Colombia SAS Nit : 900 .390 .126 -6*

Scanned with CamScanner

LA SEGUNDA
ALMACÉN Y FERRETERÍA
NIt: 36.069.728-1

ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO

NIT. 36069728 - 1 Responsable de Iva
CRA 2 # 9 - 32/34 Tels: 872 0535 - 872 0549 - Fax: 8715667
HERRAMIENTAS, TUBERÍA, PINTURAS, MAGUERAS, ACCESORIOS PVC
AUTORIZACION DIAN N° 18764093426355 DESDE LA FE 3550 HASTA LA FE 5000 DE LA FECHA DE 22/05/2025 CON 6 MESES DE VIGENCIA

Original
Página 2 de 2
Hora Impresion : 12:40:42

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 3675

Señor :EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO " CARMEN EMILIA OSPINA "
C.C o Nit :813005265-7 **Tel** : 6088631818 3043849992
Dirección :CRA 22 CON CALLE 26 SUR **Ciudad** : NEIVA
Notas :

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
23/06/2025	23/07/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00200900163	LLAVE TERMINAL GRICOL MANGU.CROMO 9977-11	7.00	19	55,900	391,300
00101400014	MANGUERA CRISTAL 3/4 CL.40XMT	5.00	19	14,000	70,000
00200900216	MANIJA CROMADA RIOPLAST SANITARIO	8.00	19	15,000	120,000
00500101178	MASILLA GRIS 1/4 EVERY PINTEMOS	6.00	19	35,700	214,200
00200800070	NIPLES GALVANIZADOS 3/4X4"	5.00	19	67,800	339,000
00100900595	PASADOR GALVANIZADO DE 1/2" DOBLE	2.00	19	28,000	56,000
00500101252	KILOS DE PASTA PARA GRANIPLAST	22.00	19	4,000	88,000
00201400012	PEGACOR GRIS 25 KG	3.00	19	18,900	56,700
00201200020	SOLDADURA PAVCO PVC 225 GR (1/16 GA)	5.00	19	40,000	200,000
00500100441	ESMALTE DOM GRIS HUMO X GALON P85 3	12.00	19	120,000	1,440,000
00500100625	VINILICO BLANCO X CUÑETE 5 GALONES	6.00	19	470,000	2,820,000
00201400088	PLASTICO NEGRO X 4 MT ANCHO	10.00	19	12,000	120,000
00202400042	REDUCCION COPA 1X3/4	2.00	19	9,000	18,000
00201800055	REJILLA ALUMINIO SIFON 4X3	8.00	19	30,000	240,000
00101600042	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 2"	14.00	19	5,000	70,000
00101600041	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 4"	8.00	19	8,000	64,000
00101600048	RODILLO FELPA 6"	7.00	19	10,000	70,000
00101600044	RODILLO FELPA GOYA BRICOLAJE VERDE 9"	32.00	19	13,000	416,000
00201100011	SIFON FLEXIBLE 11/2" LAVAMANOS-LAVAPLATOS PCP	8.00	19	39,000	312,000
00201600370	SIKA MULTI-SEAL 10CM X ROLLO ALUMINIO	7.00	19	150,000	1,050,000
00201600356	SIKA ESTUKADOS 40KG PROMOCION	6.00	19	130,000	780,000
00201200069	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE	12.00	19	30,000	360,000
00201600338	SIKAFILL 7 POWER BLANCO X GALON	10.00	19	120,000	1,200,000
00101100104	SOLDADURA SOLTRODE 6013 X 3/32" KILO	5.00	19	32,000	160,000
00202500231	TEE PRESION 1 T/PESADO	7.00	19	4,000	28,000
00101700258	THINNER X GALON **	13.00	19	39,000	507,000
00200700078	TORNILLO AUTOPERF 21/2"	100.00	19	1,000	100,000
00101500824	TORNILLO DRYWALL 6 X 1	5.00	19	7,000	35,000
00201500018	TUBO CUADRADO 1" X 0.80	9.00	19	75,000	675,000
00202500733	TUBO PRESION 3/4	3.00	19	28,000	84,000
00202500333	UNION PRESION 1/2 PAVCO	12.00	19	1,000	12,000
00202500337	UNION PRESION 3/4 T/PESADO	12.00	19	2,000	24,000
00201400082	VIGUETA	12.00	19	12,000	144,000
00500101257	VINILO TIPO 2 COLORES BASICOS	4.00	19	298,000	1,192,000
00500100702	VINILUX BLANCO X CUÑETE 2022155	18.00	19	298,000	5,364,000

ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA
ENTREGADO

Son: Treinta y Seis Millones Seiscientos Quince Mil Ochocientos VeintiUno Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$30,769,597	**GRAVADA 19%:**	$30,769,597	**IVA 19%:**	$5,846,224	**DESCUENTO:**	$0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00	**$36,615,821**
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCRP:**	0	

La presente Factura de Venta es Título Valor, de conformidad a la Ley 1231 del 17/julio/08 y demás normas pertinentes del Código de Comercio

ACEPTADA
Nombre _____
C.C _____

Fecha de Recibido
D M A

PRETINA LA SEGUNDA
300 CESAR AUGUSTO PERDOMO
ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO
NIT. 36.069.728
Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $36,615,821

43700900ac19da87e0dd4730cfe5d696154e0912fe12bb5256d82a2a8c77ffd6b24c4ca78563212840ce5de070960dd5

Scanned with CamScanner

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004454

Usuario Confirmó: 1075307204

Datos Generales

Proveedor: 36069728 - ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO **Codigo:** 36069728 **Teléfono:** 3168662138

Dirección: CR2 9 32 34 BRR EL CENTRO **Linea Distribucion:** 1002 - SUMINISTRO DE FERRETERIA **Estado:** Confirmado

Ciudad: NEIVA - (HUILA) **Almacen:** 0500 - FERRETERIA **Fecha:** 30/06/2025

No. Factura: 3675 **CxP:** 0000040908 **%ICA:** 0,35 **Fecha Factura:** 23/06/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0500-000252	RODILLO FELPA 4"	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 6.723	$ 53.782	0,00	19,00
0500-000256	BRAZO HIDRAULICO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 151.261	$ 302.521	0,00	19,00
0500-000261	MASILLA GRIS 1/4	Ninguna -	FRASCO	6		$ 30.000	$ 180.000	0,00	19,00
)-000284	GRANITO BLANCO #2 X KILO	Ninguna -	BO	2		$ 49.580	$ 99.160	0,00	19,00
0500-000303	MANIJA CROMADA SANITARIA	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 12.605	$ 100.840	0,00	19,00
0500-000321	CHAPA ESCRITO	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 10.084	$ 40.336	0,00	19,00
0500-000325	BROCHA 2"	Ninguna -	UNIDAD	20		$ 6.050	$ 121.008	0,00	19,00
0500-00035	BROCHA 3"	Ninguna -	UNIDAD	30		$ 12.605	$ 378.151	0,00	19,00
0500-00058	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 3.109	$ 12.437	0,00	19,00
0500-00063	CINTA PAPEL PARA DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 12.605	$ 25.210	0,00	19,00
0500-00077	CHEQUE CORTINA 3/4	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 37.815	$ 75.630	0,00	19,00
0500-00117	LAMINA SUPER BOARD 8 MM	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 99.160	$ 297.479	0,00	19,00
0500-00179	RODILLO FELPA 2"	Ninguna -	UNIDAD	14		$ 4.202	$ 58.824	0,00	19,00
0500-00183	REJILLA SIFON 4X3	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 25.210	$ 201.681	0,00	19,00
0500-00197	SOLDADURA PAVCO (1 1/16)	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 33.613	$ 168.067	0,00	19,00
0500-00203	TUBO RECTANGULAR 2X1*0.80 PESO 5KG	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 151.261	$ 1.210.084	0,00	19,00
0500-00214	THINNER	Ninguna -	GALON	13		$ 32.773	$ 426.050	0,00	19,00
0500-00224	TORNILLO DRAYALL 6X1	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 5.882	$ 29.412	0,00	19,00
0500-00228	TUBO CUADRADO 1" X 0.80	Ninguna -	UNIDAD	9		$ 63.025	$ 567.227	0,00	19,00
)0-00378	SIKA ESTUKADOS 40KG	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 109.244	$ 655.462	0,00	19,00
0500-00508	REDUCCION COPA 1X3/4	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 7.563	$ 15.126	0,00	19,00
0500-0408	PINTURA ANTICORROSIVO X GALON	Ninguna -	GALON	6		$ 58.824	$ 352.941	0,00	19,00
0500-0422	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	100		$ 840	$ 84.033	0,00	19,00
0500-0453	LIJA # 120	Ninguna -	UNIDAD	50		$ 2.017	$ 100.840	0,00	19,00
0500-0455	LAMINAS DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 50.420	$ 403.361	0,00	19,00
0500-0463	CEMENTO BLANCO X BULTO	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 137.700	$ 413.100	0,00	19,00
0500-0465	ANDAMIO CERTIFICADOS ALQUILER DIA	Ninguna -	UNIDAD	16		$ 32.773	$ 524.370	0,00	19,00
0500-0497	VIGUETA	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 10.084	$ 121.008	0,00	19,00
0500-0515	CINTA ENMASCARAR 3"	Ninguna -	UNIDAD	16		$ 10.924	$ 174.790	0,00	19,00
0500-0519	DISCO PULIR METAL 4 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 12.605	$ 63.025	0,00	19,00
0500-0532	ACRONAL	Ninguna -	GALON	16		$ 37.815	$ 605.042	0,00	19,00
0500-0552	UNION PRESION 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 840	$ 10.084	0,00	19,00
0500-0563	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	17		$ 33.613	$ 571.428	0,00	19,00
0500-0570	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	Ninguna -	UNIDAD	60		$ 420	$ 25.210	0,00	19,00
0500-0578	PEGACOR X 25 KG	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 15.882	$ 47.647	0,00	19,00
0500-0610	TUBO PRESION 3/4	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 23.529	$ 70.588	0,00	19,00

Usuario Creación: 1075297077 - INGRID LORENA TELLEZ CABRERA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004454

Usuario Confirmó: 1075307204

0500-0621	KORAZA PINTUCO X CANECA	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 630.252	$ 1.260.504	0,00	19,00
0500-0648	CEMENTO GRIS X 50KG	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 40.840	$ 163.361	0,00	19,00
0500-0670	ACIDO NITRICO PLUS X 3.750 CC	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 26.050	$ 182.353	0,00	19,00
0500-0677	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 100.840	$ 1.008.403	0,00	19,00
0500-0692	ESMALTE BLANCO X GALON	Ninguna -	UNIDAD	17	$ 78.992	$ 1.342.857	0,00	19,00
0500-0693	RODILLO FELPA 9"	Ninguna -	UNIDAD	32	$ 10.924	$ 349.580	0,00	19,00
0500-0699	ESTUCOMASTIC MASTIC X CANECA 27KG	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 81.513	$ 815.126	0,00	19,00
0500-0702	CHAPA MANIJA LCOBA CROMO MATE	Ninguna -	UNIDAD	26	$ 50.420	$ 1.310.924	0,00	19,00
0500-0715	CUBIERTA MASTER 1000C28 X 4.00MT	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 305.882	$ 1.835.294	0,00	19,00
0500-0729	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT	Ninguna -	UNIDAD	11	$ 6.723	$ 73.950	0,00	19,00
500-0737	CEMENTO BLANCO ARGOS X 20 KG	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 51.550	$ 154.649	0,00	19,00
0500-0747	RODILLO FELPA 6"	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 8.403	$ 58.824	0,00	19,00
0500-0753	TEE PRESION 1"	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 3.361	$ 23.529	0,00	19,00
0500-0759	SOLDADURA SOLTRODE 6013 X 3/32" KILO	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 26.891	$ 134.454	0,00	19,00
0500-0787	CANASTILLA LAVAPLATOS 4'	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 10.084	$ 50.420	0,00	19,00
0500-0822	GRANIPLAS COLORES X KG	Ninguna -	UNIDAD	65	$ 5.042	$ 327.730	0,00	19,00
0500-0830	UNION PRESION 3/4 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	12	$ 1.681	$ 20.168	0,00	19,00
0500-0851	PLASTICO NEGRO 6X4 MTS	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 10.084	$ 100.840	0,00	19,00
0500-0866	LLAVE LAVAMANOS CROMADA	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 23.950	$ 191.597	0,00	19,00
0500-0869	CANDADO INTEMPERIE	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 100.840	$ 504.202	0,00	19,00
0500-0906	LLAVE TERMINAL GRICOL CROMADA	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 46.975	$ 328.824	0,00	19,00
0500-0934	VINILICO BLANCO X CUÑETE 5 GALONES	Ninguna -	GALON	6	$ 394.958	$ 2.369.748	0,00	19,00
0500-0935	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 4.202	$ 42.017	0,00	19,00
0500-0939	CHAPA YALE 170 1/4 AUXILIAR	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 132.773	$ 663.866	0,00	19,00
0500-0940	KIT VALCULA FLOTADOR 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 34.454	$ 172.269	0,00	19,00
0500-0962	ABRAZADERA CREMA T08 3/4X1"	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 4.202	$ 33.613	0,00	19,00
500-0963	LLANA GRANIPLAST NEOLITE GRANDE	Ninguna -	UNIDAD	1	$ 33.445	$ 33.445	0,00	19,00
0500-0964	MANGUERA CRISTAL 3/4 CL.40XMT	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 11.765	$ 58.824	0,00	19,00
0500-0965	NIPLE GALVANIZADO 3/4*4"	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 56.975	$ 284.874	0,00	19,00
0500-0966	PASADOR GALVANIZADO DE 1/2" DOBLE	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 23.529	$ 47.059	0,00	19,00
0500-0967	KILO DE PASTA PARA GRANISPLAST	Ninguna -	UNIDAD	22	$ 3.361	$ 73.950	0,00	19,00
0500-0968	ESMALTE DOM GRIS X GALON P85 3	Ninguna -	GALON	12	$ 100.840	$ 1.210.084	0,00	19,00
0500-0969	SIFON FLEXIBLE 11/2" LAVAMANOS-LVAPLATOS PCP	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 32.773	$ 262.185	0,00	19,00
0500-0970	SIKA MULTI-SEAL 10 CM X ROLLO ALUMINIO	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 126.050	$ 882.353	0,00	19,00
0500-0971	SIKASIL UNIVERSAL TRANSPARENTE	Ninguna -	GALON	12	$ 25.210	$ 302.521	0,00	19,00
0500-0972	VINILO TIPO 2 COLORES BASICOS	Ninguna -	GALON	4	$ 250.420	$ 1.001.681	0,00	19,00
0500-0973	VINILUX BLANCO X CUÑETE	Ninguna -	GALON	18	$ 250.420	$ 4.507.563	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 30.769.598
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 5.846.224
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 107.694

Usuario Creación: 1075297077 - INGRID LORENA TELLEZ CABRERA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004454

Usuario Confirmó: 1075307204

VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 769.243
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 35.738.885**

TOTAL: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle: CONTRATO 686 DE 2025

LORENA TELLEZ
Elaboró

Revisó

Aprobó

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **ORDEN DE PEDIDO** **FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA**	**No.**	**4**

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
3	ABRAZADERA METALICA DE 3/4 CREMALLERA	UND	8	5.000	40.000
16	ACIDO NITRICO X 3.750 CC	UND	7	31.000	217.000
29	ACRONAL (RESINA ACRILICA) GALON	UND	16	45.000	720.000
74	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADO (SECCIONES, RODACHINES CON SEGURO, ESCALERA, PLATAFORMA EN LA ULTIMA SECCION)	DIA	16	39.000	624.000
97	ANTICORROSIVO BLANCO X GL	UND	6	70.000	420.000
107	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) - GRIVAL	UND	17	40.000	680.000
111	ARENA FINA X BOLSA	UND	10	5.000	50.000
183	BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAHUILICO 40KG	UND	2	180.000	360.000
216	BROCHA ECO 2"	UND	20	7.200	144.000
199	BROCHA ECO 3"	UND	30	15.000	450.000
267	CANASTILLA LAVAPLATOS 4" PLASTGRIFOS/RIOPLAST	UND	5	12.000	60.000
278	CANDADO INTEMPERIE REF.220-61 - YALE	UND	5	120.000	600.000
292	CEMENTO BLANCO ARGOS X 20 KG	UND	3	61.344	184.032
293	CEMENTO BLANCO ARGOS X 40 KG	UND	3	163.863	491.589
296	CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	4	48.600	194.400
316	CERCHA 2X1 X 6 MTS CAL 18	UND	8	180.000	1.440.000
326	CHAPA DE ESCRITORIO - VARIAS	UND	4	12.000	48.000
327	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	UND	5	158.000	790.000
332	CHAPA MANIJA COLOR ALUMINIO PARA BAÑO (BOTON OPRIMIR ESTILO PUSH)	UND	26	60.000	1.560.000
339	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	UND	60	500	30.000
344	CHEQUE DE 3/4 BRONCE DE RESORTE O VERTICAL	UND	2	45.000	90.000
350	CINTA ENMASCARAR 1" - SCOTCH	UND	16	13.000	208.000
361	CINTA PAPEL DRYWALL 2" X 40 MTS - MASSO	UND	2	15.000	30.000
366	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	UND	4	3.700	14.800
409	CUBIERTA MASTER MIL X 4 MTS CAL 28	UND	6	364.000	2.184.000
440	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	UND	11	8.000	88.000
451	DISCO PULIR METAL 4 1/2" WURTH	UND	5	15.000	75.000
476	ESMALTE BLANCO X GL	UND	17	94.000	1.598.000
500	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	UND	10	97.000	970.000
533	FLOTADOR CON BOLA PLASTICA 1/2" - HEMBRA	UND	5	41.000	205.000
543	GRANIPLAS COLORES X KG	UND	65	6.000	390.000
546	GRANITO BLANCO # 2 X BULTO 40 KG	UND	2	59.000	118.000
604	KORAZA PINTUCO X CANECA (AZUL REY)	UND	2	750.000	1.500.000
635	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 - 3/8	UND	8	60.000	480.000
651	LAMINA SUPERBOARD 1.22X2.44X 8MM	UND	3	118.000	354.000
678	LIJA # 120	UND	50	2.400	120.000
703	LLANA GRANIPLAST	UND	1	39.800	39.800
762	LLAVE LAVAMANOS PLASTICA CROMADA	UND	8	28.500	228.000
782	LLAVE TERMINAL 1/2 GRICOL	UND	7	55.900	391.300
848	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTA PARA ALTA PRESIÓN	MTS	5	14.000	70.000
849	MANIJA PARA CISTERNA - PLASTGRIFOS	UND	8	15.000	120.000
868	MASILLA PARA PUERTA POR 1/4	UND	6	35.700	214.200
912	NIPLE CON ROSCA DE 3/4 GALVANIZADO 4"	UND	5	67.800	339.000
957	PASADOR DE HIERRO	UND	2	28.000	56.000
958	PASTA PARA GRANIPLAS X KILO	KILO	22	4.000	88.000
960	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG	UND	3	18.900	56.700
963	PEGANTE PVC 1/16	UND	5	40.000	200.000

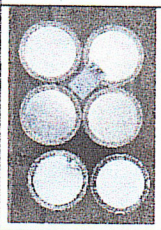
991	PINTURA ESMALTE COLORES SURTIDOS X GL (GRIS PLATA)	UND	12	120.000	1.440.000
992	PINTURA T1 LAVABLE BLANCO X CANECA - ICO	UND	6	470.000	2.820.000
1011	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 MTS	METRO	10	12.000	120.000
1078	REDUCCION DE 1" A 3/4 GALVANIZADA COPA	UND	2	9.000	18.000
1142	REJILLA SIFON ANTIOLORES 3"	UND	8	30.000	240.000
1162	RODILLO FELPA 2"	UND	14	5.000	70.000
1164	RODILLO FELPA 4"	UND	8	8.000	64.000
1166	RODILLO FELPA 6"	UND	7	10.000	70.000
1167	RODILLO FELPA 9"	UND	32	13.000	416.000
1196	SIFON FLEXIBLE BLANCO LVM/LVP EXTRA LARGO YW076 - BOCCHERINI	UND	8	39.000	312.000
1224	SIKA CINTA MULTISEAL X10CM ROLLO X 10MTS	ROLLO	7	150.000	1.050.000
1231	SIKA ESTUKADOS X 40 KG	UND	6	130.000	780.000
1238	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML	UND	12	30.000	360.000
1243	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	UND	10	120.000	1.200.000
1270	SOLDADURA 6013 - 3/32 X KG	KILO	5	32.000	160.000
1316	TEE PRESION 1"	UND	7	4.000	28.000
1368	THINER X GL	UND	13	39.000	507.000
1382	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2" PARA MASTER MIL	UND	100	1.000	100.000
1389	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL	UND	5	7.000	35.000
1395	TUBO CUADRADO 1" CAL 18 X 6 MTS	UND	9	75.000	675.000
1404	TUBO PRESION DE 3/4" X 6MTS	UND	3	28.000	84.000
1425	UNION PRESION 1/2"	UND	12	1.000	12.000
1428	UNION PRESION 3/4"	UND	12	2.000	24.000
1460	VIGUETA DRYWALL X 2.44 MTS	UND	12	12.000	144.000
1485	VINILO T2 COLORES SURTIDOS X CANECA (AZUL REY)	UND	4	298.000	1.192.000
1488	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	UND	18	298.000	5.364.000

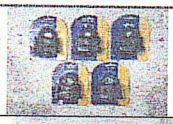
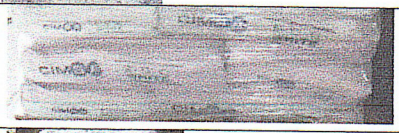
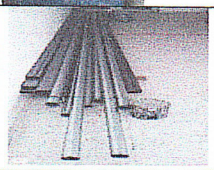
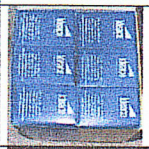
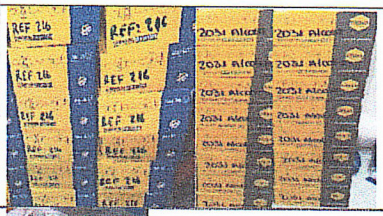
TOTAL	36.615.821

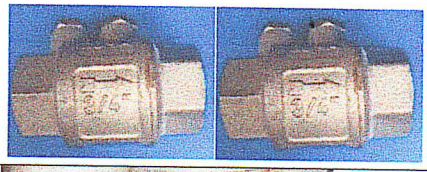
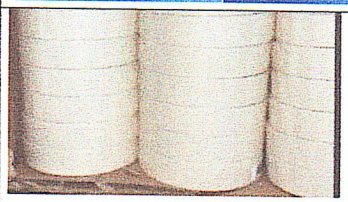
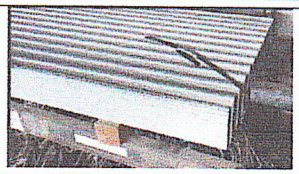
FECHA **17/06/2025**

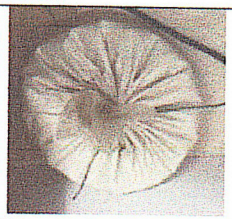
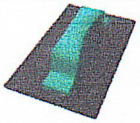
OBSERVACION **PEDIDO PARA LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

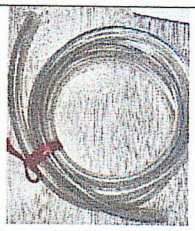
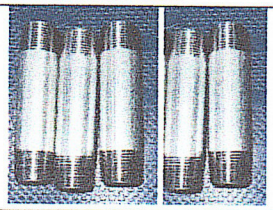
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR CONTRATO 00686

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	ABRAZADERA CREMALLERA ¾ X 1	8	
2	ACIDO NITRICO X GALON	7	
3	ACRONAL RESINA ACRILICA	16	 
4	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS	16	
5	ANTICORROSIVO BLANCO X GALON	6	
6	ARBOL DE ENTRADA ATLAS	17	
7	ARENA FINA X BOLSA	10	
8	BRAZO HIDRAULICO POR 45KILOS	2	
9	BROCHA ECO 2"	20	

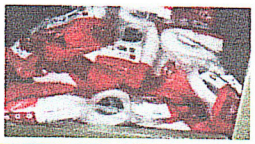
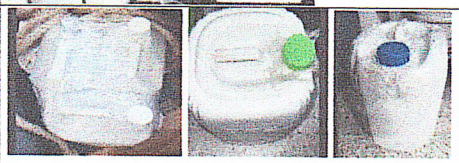
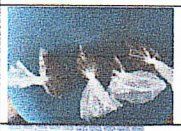
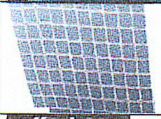
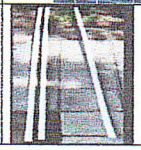
10	BROCHA ECO 3"	30	
11	CANASTILLA LAVAPLATOS DE 4"	5	
12	CANDADO INTEMPERIE REF.220-61 - YALE	5	
13	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	3	
14	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS	3	
15	CEMENTO GRIS X 50 KG	4	
16	TUBO RECTANGULAR 2 X 1 0.80	8	
17	CHAPA DE ESCRITORIO - VARIAS	4	
18	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	5	
19	CHAPA MANIJA ALCOBA	26	
20	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	60	

21	CHEQUE YORK 3/4	2	
22	CINTA ENMASCARAR 1" - SERRATOOLS	16	
23	CINTA DRYWALL 2 "	2	
24	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	4	
25	CUBIERTA MASTER MIL X 6 MTS CAL 28 ACESCO	6	
26	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	11	
27	DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 100 - HIPOCAMPO	5	
28	ESMALTE BLANCO X GL	17	

29	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	10	
30	KIT VALVULA FLOTADOR DE ½ CON VARILLA	5	
31	GRANIPLAS BLANCO	65	 
32	GRANITO BLANCO # 2	2	
33	CORAZA BLANCA X CANECA 2	2	
34	LAMINA DE DRYWELL	8	
35	LAMINA SUPER BOA 8MM	3	
36	LIJA # 120	50	
37	LLANA GRANIPLAS	1	

38	LLAVE LAVAMANOS PLASTICA CROMADA	8	
39	LLAVE TERMINAL GRICOL	7	
40	MANGUERA CRISTAL ¾ METRO	5	
41	MANIJA CROMADA RIOPLAST	8	
42	MACILLA GRIS X ¼	6	
43	NIPLE GALVANIZADO ¾ X 4	5	
44	PASADOR GALVANIZADO DE 1/2	2	
45	PASTA PARA GRANIPLAX POR KILO	22	
46	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG	3	
47	SOLDADURA PACVO X 1/16	5	

48	ESMALTE DOMESTICO GRIS HUMO X GALON	12	 
49	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	6	
50	PLASTICO NEGRO X 4 METROS DE ANCHO	10	
51	REDUCION COPA DE 1" 3/4	2	
52	REJILLA ALUMINIO SIFON DE 4X3	8	
53	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 2"	14	
54	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 4"	8	 
55	RODILLO FELPA 6" - JER	7	 
56	RODILLO FELPA 9" - JER	32	 

57	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS - RIOPLAST	8	
58	SIKA CINTA MULTISEAL 10 CM X MTS	7	
59	SIKA ESTUKADOS X 40 KG	6	
60	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML	12	
61	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	10	
62	SOLDADURA 6011 - 3/32 X KG	5	
63	TEE PRESION DE 1" TIPO PESADO	7	
64	THINER X GL	13	
65	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2" PARA MASTER MIL	100	
66	TORNILLO DREWYLL 6X1	5	
67	TUBO CUADRADO DE 1" X 0.80	9	
68	TUBO PRESION DE 3/4" X 6MT	3	

69	UNION PRESION DE ½"	12	
70	UNION PRESION DE 3/4	12	
71	VIGUETAS	12	
72	VINILO T2 COLORES BASICOS X CANECA	4	
73	VINILUX BLANCO X CUÑETE	18	

PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva Huila, Julio 01 del 2025

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"
NEIVA- HUILA

En mi calidad de Contador Público de la Empresa **ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA- ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO**, identificado con Número de Identificación tributaria No. 36.069.728-1, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

1. Que he examinado la contabilidad de la Empresa **ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA – ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO,** identificado con Número de Identificación tributaria No. 36.069.728 - 1, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. manifiesto bajo la gravedad del juramento que ha cumplido con las obligaciones al sistema de seguridad de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, durante los meses anteriores a la fecha de cierre del presente contrato y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

La presente certificación se expide el primer (01) días del mes de Julio de 2025.

OSCAR ALBERTO PEREZ VILLARREAL
Contador Público
C.P. Tarjeta Profesional No. 120.978 – T

ROSA MERCEDES TURMEQUE R
REPRESENTANTE LEGAL
cc-36069728

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.714.294**

PEREZ VILLARREAL

APELLIDOS

OSCAR ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-JUN-1980**

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

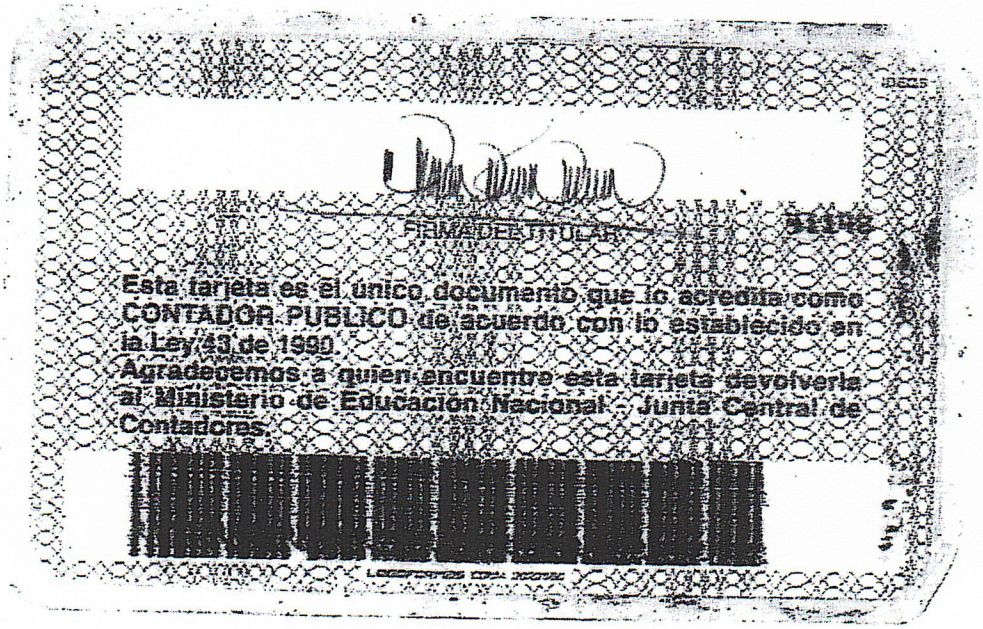
13-JUL-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00178792-M-0007714294-20090916 0016136380A 1 6700033477



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
120978-T
OSCAR ALBERTO
PEREZ VILLAREAL
CC
RESOLUCION No. DE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
FIRMA DEL INTERESADO
LUZ [illegible] DIAZ MUÑOZ
PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D63D4445FE22FF5

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 **OSCAR ALBERTO PEREZ VILLAREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7714294 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 120978-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 06 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ROSA MERCEDES TUMERQUE ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36069728
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636657639
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8601639005
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 178.000	$ 179.300
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 178.000	$ 179.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 34.700	$ 35.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 34.700	$ 35.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 57.000	$ 57.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 57.000	$ 57.500
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 28.500	$ 28.800
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 42.800	$ 43.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 341.000	$ 343.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ROSA MERCEDES TUMERQUE ROMERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-36069728
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-09
FECHA DE PAGO:	2025-06-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636657646
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630758760
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 250.000	$ 251.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 320.000	$ 322.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 20.900	$ 21.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 590.900	$ 595.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2025

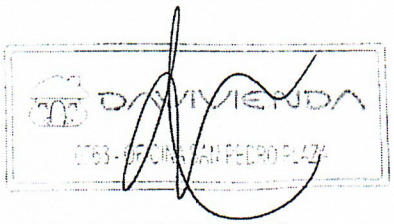
DAVIVIENDA

CERTIFICADO

NEIVA-HUILA
COLOMBIA
A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente hacemos constar que el señora ROSA MERCEDES ROMERO , con Cédula de ciudadanía número 36069728 tiene el siguiente producto:

CUENTA DE AHORROS
Número 076070375381
fecha de apertura 21/12/2023



BANCO DAVIVIENDA .
10/04/2024

BANCO
DAVIVIENDA S.A NIT.860.034.313-7

Powered by CamScanner