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

No. Contrato	686	2		**Fecha**	31/07/2025

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 01 al 31 de Julio 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	$	**36.615.821,00**
Vienen contrato	$	**113.384.179,00**
Valor factura (s)	$	**24.053.698,00**
Saldo contrato	$	**89.330.481,00**

Ítem	**Factura**	**Fecha**	**Comprobante**	**Valor facturas**	
1	**FE-3754**	**25/07/2025**	**4483**	**$**	**24.053.698,00**
Total				**$**	**24.053.698,00**

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 treinta (31) dìas del mes de Julio de 2025.

SÓNIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

Johanna V
05/08/2025
5:15 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 Nº 18764093426355 DESDE LA FE 3550 HASTA LA FE 5000 DE LA FECHA DE 22/05/2025 CON 6 MESES DE VIGENCIA

Original
Página 1 de 2
Hora Impresion : 16:41:56

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 3754

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
25/07/2025	24/08/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00101300285	ACOPLE LAVAMANOS / LAVAPLATOS PLASTICO RIOPLAST	11.00	19	6,000	66,000
00201200122	ACRONAL X GALON RESINA ACRILICA	6.00	19	45,000	270,000
00202500008	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 T/PESADO	14.00	19	1,157	16,198
00202500035	ADAPTADOR MACHO 1/2 T/PESADO	7.00	19	1,000	7,000
00101090162	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS X DIAS	8.00	19	39,000	312,000
00101100122	ANGULO 1/8 X 3/4 X 6 METROS	9.00	19	35,000	315,000
00200900009	ARBOL ENTRADA ATLANTIS 26cm GRIVAL	10.00	19	40,000	400,000
00101501141	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	12.00	19	5,000	60,000
00101500852	BOQUILLA DE SOLDAR SENCILLA ESCUALIZABLE JH - 1	1.00	19	250,000	250,000
00100300099	BROCA MURO 3/8" X 4" DIAGER	4.00	19	12,000	48,000
00100900739	BROCA MURO 5/16" MAKITA PLUS	4.00	19	10,000	40,000
00201500071	BROCA MURO 1/4X6 MAKITA	4.00	19	16,000	64,000
00100500245	CANDADO INTERPERIE REF: 220 - 61 YALE	7.00	19	120,000	840,000
00200500007	CEMENTO GRIS CEMEX USO GENERAL X 50 KILOS	6.00	19	48,600	291,600
00100500246	CHAPA DE ESCRITORIO - VARIAS	10.00	19	12,000	120,000
00100500103	CHAPA YALE 9871/4 DERECHA	3.00	19	280,000	840,000
00100500049	CHAPA GATO KINGLOCK REF:2010 DERECHA	3.00	19	50,000	150,000
00100500151	CHAPA GATO KINGLOCK REF:2010 IZQUIERDA	4.00	19	50,000	200,000
00100500175	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMO MATE REF:261	22.00	19	60,000	1,320,000
00100300222	CINTA MALLA DRYWALL DE 2 X 20 METROS MASSO	3.00	19	8,000	24,000
00102000169	CINTA TEFLON DE 3/4" X 10 METROS	4.00	19	3,700	14,800
00100900608	COPA CORTA CUADRANTE 1/2" X 3/4" 6PT HOPEX	3.00	19	10,000	30,000
00100300033	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT	10.00	19	8,000	80,000
00500101214	ANTICORROSIVO GRIS ICO X GALON	6.00	19	120,000	720,000
00500101282	ESMALTE BLANCO X GALON BLER	7.00	19	94,000	658,000
00500101180	ESTUCO MASTIC BLANCO CANECA 27 KG PINTUCO	10.00	19	97,000	970,000
00202000010	KIT VALVULA FLOTADOR 1/2 C/VARILLA HELMA	6.00	19	41,000	246,000
00200200044	GRANIPLAST X KILO ROJO COLONIAL	32.00	19	6,000	192,000
00101500067	GUANTE T/INGENIERO REFORZADO	14.00	19	15,000	210,000
00101700253	LAMINA DE DRYWALL	4.00	19	60,000	240,000
00101100086	LAMINA KOL ROL CALIBRE 18 **	20.00	19	180,000	3,600,000
00200700172	LAMINA DE SUPER BOARD FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 8 M.M.	8.00	19	118,000	944,000
00201700050	REGISTRO BOLA PVC 1/2" LISO	6.00	19	7,000	42,000
00101501163	LONA PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS	21.00	19	5,000	105,000
00101100200	PARAL BASE 6 X 2.44 DRYWALL	20.00	19	2,000	40,000
00500101252	KILOS DE PASTA PARA GRANIPLAST	17.00	19	4,000	68,000
00201200123	PEGANTE CERAMICO PEGAMAX GRIS 25KG	4.00	19	18,900	75,600
00201200020	SOLDADURA PAVCO PVC 225 GR (1/16 GA)	7.00	19	40,000	280,000

ENTREGADO
ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA

Son: VeintiCuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$20,213,192	**GRAVADA 19%:**	$20,213,192	**IVA 19%:**	$3,840,506	**DESCUENTO:**	$0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00	
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0	**$24,053,698**

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 _____		ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA
C.C _____	DM A	300 CESAR AUGUSTO PERDOMO
		NIT. Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $24,053,698

f36d2ba61f0cfc8730630405a749253267437ad49ce4fa294f2cafa5a91068a1ad9c98106df2af2e8cc6fe9030205d5a

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 : 16:41:56

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 3754

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

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
25/07/2025	24/08/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00100900677	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	6.00	19	8,000	48,000
00100900469	SEGUETA BELLOTA-P/HIERRO 18 D	6.00	19	6,000	36,000
00200900343	SIFON BOTELLA GRIS 2" 1194004	7.00	19	12,000	84,000
00201600370	SIKA MULTI-SEAL 10CM X ROLLO ALUMINIO	3.00	19	150,000	450,000
00201600356	SIKA ESTUKADOS 40KG PROMOCION	3.00	19	130,000	390,000
00201600075	SIKA IMPER MUR 2KG	3.00	19	129,500	388,500
00201600338	SIKAFILL 7 POWER BLANCO X GALON	5.00	19	120,000	600,000
00201200068	SIKAFLEX CONSTRUCCION PLUS 300 ML BLANCO	4.00	19	75,000	300,000
00101500578	SOLDADURA WEST ARCO 6013X3/32	8.00	19	32,000	256,000
00202500231	TEE PRESION 1 T/PESADO	7.00	19	4,000	28,000
00202600051	TEJA DE ZINC .020 CAL. 34 3 X 10 ACESCO PESO 4.27 KG	22.00	19	70,000	1,540,000
00202100056	TEJA MANILIT P.7 NO.6 P/18.3KG PROMOCION	11.00	19	60,000	660,000
00101700258	THINNER X GALON **	12.00	19	39,000	468,000
00101500874	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 6 X 2 1/2"	250.00	19	1,000	250,000
00201400130	TORNILLO ESTRUCTURAL 7 X 7/16	4.00	19	7,000	28,000
00101500824	TORNILLO DRYWALL 6 X 1	7.00	19	7,000	49,000
00202500337	UNION PRESION 3/4 T/PESADO	13.00	19	2,000	26,000
00101100176	VARILLA CUADRADA DE 9 M.M. X 6 METROS	11.00	19	39,000	429,000
00500101182	VINILICO BLANCO X CANECA DE 4.1 GALONES	13.00	19	298,000	3,874,000

FERRETERIA LA SEGUNDA
ADO

Son: VeintiCuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$20,213,192	**GRAVADA 19%:**	$20,213,192	**IVA 19%:**	$3,840,506	**DESCUENTO:**	$0
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0

TOTAL A PAGAR
$24,053,698

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
Nombre _____
C.C _____

Fecha de Recibido
DM A

FERRETERIA LA SEGUNDA
300 CESAR AUGUSTO TURMEQUE ROMERO
Neiva - Huila
NIT. 36069728-1

FORMA DE PAGO:CREDITO $24,053,698

f36d2ba61f0cfc8730630405a749253267437ad49ce4fa294f2cafa5a91068a1ad9c98106df2af2e8cc6fe9030205d5a

J3System Ltda Nit :900 .279 .556 -6

The Factory HKA Colombia SAS Nit : 900 .390 .126 -6

Scanned with CamScanner

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004483

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:** 25/07/2025

No. Factura: FE 3754 **CxP:** 0000041392 **%ICA:** 0,35 **Fecha Factura:** 25/07/2025 **Plazo:** 45 Días

Código	Nombre	Documento Origen	U. Empaque	Cant.	Lote	Valor/U	Subtotal	%Dto	%Iva
0500-00013	ADAPTADOR MACHO 1/2 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 840	$ 5.882	0,00	19,00
0500-00019	ACOPLES LAVAMANOS	Ninguna -	UNIDAD	11		$ 5.042	$ 55.462	0,00	19,00
0500-000270	TORNILLO ESTRUCTURAL 7X7/16	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 5.882	$ 23.529	0,00	19,00
0500-000321	CHAPA ESCRITO	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 10.084	$ 100.840	0,00	19,00
0500-00058	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 3.109	$ 12.437	0,00	19,00
0500-00117	LAMINA SUPER BOARD 8 MM	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 99.160	$ 793.277	0,00	19,00
0500-00192	SIKAFLEX CONTRUCCIÓN PLUS 300ML	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 63.025	$ 252.101	0,00	19,00
0500-00197	SOLDADURA PAVCO (1 1/16)	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 33.613	$ 235.294	0,00	19,00
0500-00214	THINNER	Ninguna -	GALON	12		$ 32.773	$ 393.277	0,00	19,00
0500-00224	TORNILLO DRAYALL 6X1	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 5.882	$ 41.176	0,00	19,00
0500-00378	SIKA ESTUKADOS 40KG	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 109.244	$ 327.731	0,00	19,00
0500-0465	ANDAMIO CERTIFICADOS ALQUILER DIA	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 32.773	$ 262.185	0,00	19,00
0500-0532	ACRONAL	Ninguna -	GALON	6		$ 37.815	$ 226.891	0,00	19,00
0500-0563	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 33.613	$ 336.134	0,00	19,00
0500-0564	LAMINA DRY WALL 1.2X2.44	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 50.420	$ 201.681	0,00	19,00
0500-0565	SEGUETA BELLOTA	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 5.042	$ 30.252	0,00	19,00
0500-0566	BROCA MURO 1/4X 6	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 13.445	$ 53.782	0,00	19,00
0500-0592	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 10.084	$ 70.588	0,00	19,00
0500-0603	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	Ninguna -	UNIDAD	14		$ 12.605	$ 176.471	0,00	19,00
0500-0648	CEMENTO GRIS X 50KG	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 40.840	$ 245.042	0,00	19,00
0500-0677	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 100.840	$ 504.202	0,00	19,00
0500-0680	LONA PARA RECOLECCION DE ECOMBROS	Ninguna -	UNIDAD	21		$ 4.202	$ 88.235	0,00	19,00
0500-0692	ESMALTE BLANCO X GALON	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 78.992	$ 552.941	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	22		$ 50.420	$ 1.109.243	0,00	19,00
0500-0729	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 6.723	$ 67.227	0,00	19,00
0500-0753	TEE PRESION 1"	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 3.361	$ 23.529	0,00	19,00
0500-0822	GRANIPLAS COLORES X KG	Ninguna -	UNIDAD	32		$ 5.042	$ 161.345	0,00	19,00
0500-0830	UNION PRESION 3/4 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	13		$ 1.681	$ 21.849	0,00	19,00
0500-0869	CANDADO INTEMPERIE	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 100.840	$ 705.882	0,00	19,00
0500-0935	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 4.202	$ 50.420	0,00	19,00
0500-0940	KIT VALCULA FLOTADOR 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 34.454	$ 206.723	0,00	19,00
0500-0942	PEGANTE CERAMICO GRIS X 27 KG	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 15.882	$ 63.529	0,00	19,00
0500-0953	REGISTRO BOLA PVC 1/2" LISO	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 5.882	$ 35.294	0,00	19,00
0500-0954	CINTA MALLA DRYWALL DE 2*20 MTS MASSO	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 6.723	$ 20.168	0,00	19,00
0500-0967	KILO DE PASTA PARA GRANISPLAST	Ninguna -	UNIDAD	17		$ 3.361	$ 57.143	0,00	19,00

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004483

Usuario Confirmó: 1075307204

0500-0970	SIKA MULTI-SEAL 10 CM X ROLLO ALUMINIO	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 126.050	$ 378.151	0,00	19,00
0500-0974	ADAPTADOR HEMBRE 1/2 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	14	$ 972	$ 13.612	0,00	19,00
0500-0975	ANGULO 1/8 X 3/4 X 6 METROS	Ninguna -	UNIDAD	9	$ 29.412	$ 264.706	0,00	19,00
0500-0976	BOQUILLA DE SOLDAR SENCILLA ESCUALIZABLE JH - 1	Ninguna -	UNIDAD	1	$ 210.084	$ 210.084	0,00	19,00
0500-0977	BROCA MURO 3/8" X 4" DIAGER	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 10.084	$ 40.336	0,00	19,00
0500-0978	BROCA MURO 5/16" MAKITA PLUS	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 8.403	$ 33.613	0,00	19,00
0500-0979	CHAPA YALE 9871/4 DERECHA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 235.294	$ 705.882	0,00	19,00
0500-0980	CHAPA GATO KINGLOCK 2010 DERECHA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 42.017	$ 126.050	0,00	19,00
0500-0981	CHAPA GATO KINGGLOCK 2010 IZQUIERDA	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 42.017	$ 168.067	0,00	19,00
0500-0982	COPA CORTA CUADRANTE 1/2" X 3/4" 6PT HOPEX	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 8.403	$ 25.210	0,00	19,00
0500-0983	ANTICORROSIVO GRIS ICO X GALON	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 100.840	$ 605.042	0,00	19,00
0500-0984	LAMINA KOL ROL CALIBRE 18**	Ninguna -	UNIDAD	20	$ 151.261	$ 3.025.210	0,00	19,00
0500-0985	PARAL BASE 6 X 2.44 DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	20	$ 1.681	$ 33.613	0,00	19,00
0500-0986	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 6.723	$ 40.336	0,00	19,00
0500-0987	SIKA IMPER MUR 2KG	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 108.824	$ 326.471	0,00	19,00
0500-0988	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 26.891	$ 215.126	0,00	19,00
0500-0989	TEJA DE ZINC 020 CAL. 34 3 X10 ACESCO PESO 4.27 KG	Ninguna -	UNIDAD	22	$ 58.824	$ 1.294.117	0,00	19,00
0500-0990	TEJA MANILIT P.7 NO.6 P/18.3KG	Ninguna -	UNIDAD	11	$ 50.420	$ 554.622	0,00	19,00
0500-0991	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 6 X 2 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	250	$ 840	$ 210.083	0,00	19,00
0500-0992	VARILLA CUADRADA DE 9 M.M. X 6 METROS	Ninguna -	UNIDAD	11	$ 32.773	$ 360.504	0,00	19,00
0500-0993	VINILICO BLANCO X CANECA DE 4.1 GALONES	Ninguna -	UNIDAD	13	$ 250.420	$ 3.255.462	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 20.213.188
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 3.840.506
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 70.746
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 505.330
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 23.477.618**

TOTAL: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

Detalle: FACTURA FE 3754 CTO 686 DE 2025.

Elaboró

Revisó

Aprobó

Usuario Creación: 1075307204 - NASLLY EDITH ARISTIZABAL MOLINA

Usuario Impresión : 1075307204 - NASLLY ARISTIZABAL

CARMEN EMILIA OSPINA

FORMATO

ORDEN DE PEDIDO
FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA

No. 5

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
20	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO - RIOPLAST	UND	11	6.000	66.000
29	ACRONAL (RESINA ACRILICA) GALON	UND	6	45.000	270.000
33	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	UND	14	1.157	16.198
42	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	7	1.000	7.000
74	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADO (SECCIONES, RODACHINES CON SEGURO, ESCALERA, PLATAFORMA EN LA ULTIMA SECCION)	DIA	8	39.000	312.000
93	ANGULO EN HIERRO 3/4" X 1/8" - 6 MTS	UND	9	35.000	315.000
107	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) - GRIVAL	UND	10	40.000	400.000
111	ARENA FINA X BOLSA	UND	12	5.000	60.000
180	BOQUILLA MAPP GAS	UND	1	250.000	250.000
186	BROCA 3/8" X 6" - CONCRETO	UND	4	12.000	48.000
202	BROCA P/MURO 5/16X6" - BETA ULTRA	UND	4	10.000	40.000
205	BROCA PARA PARED EN TUSTENO 1/4	UND	4	16.000	64.000
278	CANDADO INTEMPERIE REF.220-61 - YALE	UND	7	120.000	840.000
296	CEMENTO GRIS X 50 KG	UND	6	48.600	291.600
326	CHAPA DE ESCRITORIO - VARIAS	UND	10	12.000	120.000
328	CHAPA GRANDE YALE PARA PUERTA DE HIERRO	UND	3	280.000	840.000
329	CHAPA KINGLOCK 2010 - DERECHA	UND	3	50.000	150.000
330	CHAPA KINGLOCK 2010 - IZQUIERDA	UND	4	50.000	200.000
332	CHAPA MANIJA COLOR ALUMINIO PARA BAÑO (BOTON OPRIMIR ESTILO PUSH)	UND	22	60.000	1.320.000
333	CINTA MALLA DRYWALL 2" X 20 MTS - MASSO	UND	3	8.000	24.000
366	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	UND	4	3.700	14.800
398	COPA PARA TORNILLO DE TECHO	UND	3	10.000	30.000
440	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	UND	10	8.000	80.000
472	ESMALTE + ANTICORROSIVO X GL - BLER (GRIS HUMO)	UND	6	120.000	720.000
476	ESMALTE BLANCO X GL	UND	7	94.000	658.000
500	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	UND	10	97.000	970.000
533	FLOTADOR CON BOLA PLASTICA 1/2" - HEMBRA	UND	6	41.000	246.000
543	GRANIPLAS COLORES X KG	UND	32	6.000	192.000
581	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO AMARILLO	PAR	14	15.000	210.000
635	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 - 3/8	UND	4	60.000	240.000
638	LAMINA GALVANIZADA 4X8 CALIBRE 18	UND	20	180.000	3.600.000
651	LAMINA SUPERBOARD 1.22X2.44X 8MM	UND	8	118.000	944.000
744	LLAVE DE PASO BOLA PLASTICA 1/2" LISA - ATLANTIS	UND	6	7.000	42.000
790	LONA PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS	UND	21	5.000	105.000
953	PARAL BASE 6 X 2.44 - DRYWALL	UND	20	2.000	40.000
958	PASTA PARA GRANIPLAS X KILO	KILO	17	4.000	68.000
960	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG	UND	4	18.900	75.600
963	PEGANTE PVC 1/16	UND	7	40.000	280.000
1046	PUNTA PARA TALADRO	UND	6	8.000	48.000
1176	SEGUETA BELLOTA X HOJA	UND	6	6.000	36.000
1195	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS - RIOPLAST	UND	7	12.000	84.000
1224	SIKA CINTA MULTISEAL X10CM ROLLO X 10MTS	ROLLO	3	150.000	450.000
1231	SIKA ESTUKADOS X 40 KG	UND	3	130.000	390.000
1234	SIKA IMPERMUR X 2 KG	UND	3	129.500	388.500
1243	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	UND	5	120.000	600.000
1252	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO X 300 ML	UND	4	75.000	300.000
1270	SOLDADURA 6013 - 3/32 X KG	KILO	8	32.000	256.000
1316	TEE PRESION 1"	UND	7	4.000	28.000
1343	TEJA DE ZINC CAL 34 X 3.66 ACESCO	UND	22	70.000	1.540.000
1347	TEJA ETERNIT #6 1,82	UND	11	60.000	660.000
1368	THINER X GL	UND	12	39.000	468.000
1382	TORNILLO AUTOPERFORANTE 2 1/2"	UND	250	1.000	250.000

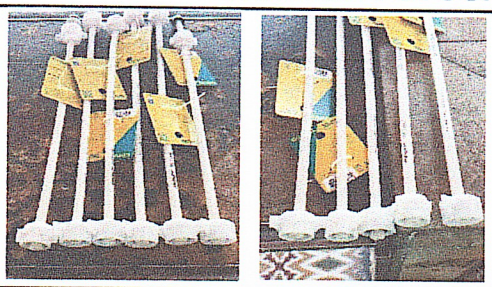
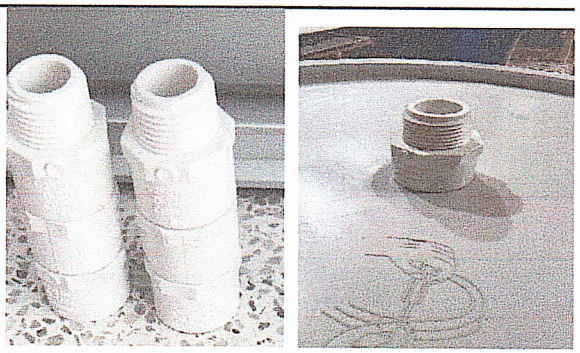
1387	TORNILLO ESTRUCTURA 7X7 (100UND) - DRYWALL	UND	4	7.000	28.000
1389	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL	UND	7	7.000	49.000
1428	UNION PRESION 3/4"	UND	13	2.000	26.000
1453	VARILLA CUADRADA 9 MM X 6 MTS	UND	11	39.000	429.000
1488	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	UND	13	298.000	3.874.000

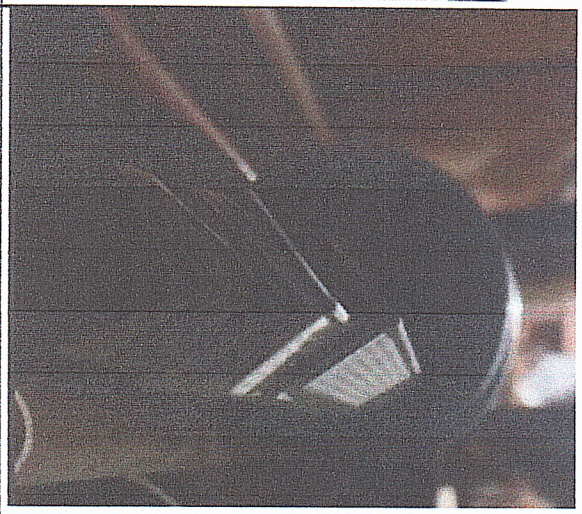
TOTAL	24.053.698

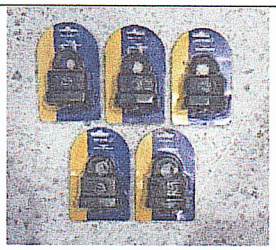
FECHA **17/07/2025**

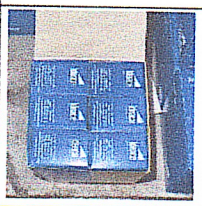
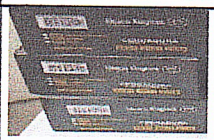
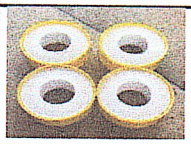
OBSERVACION **PEDIDO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

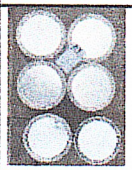
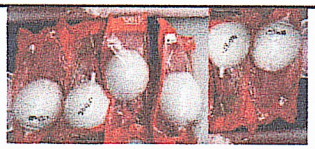
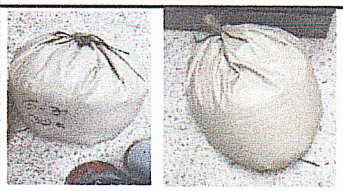
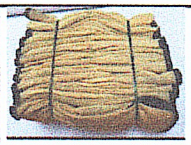
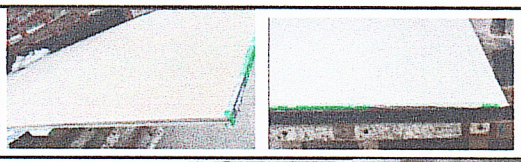
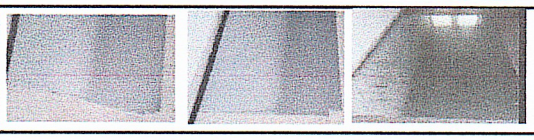
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR CONTRATO 00686

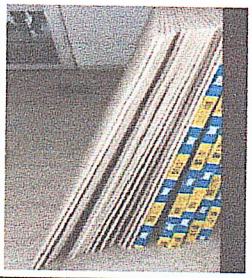
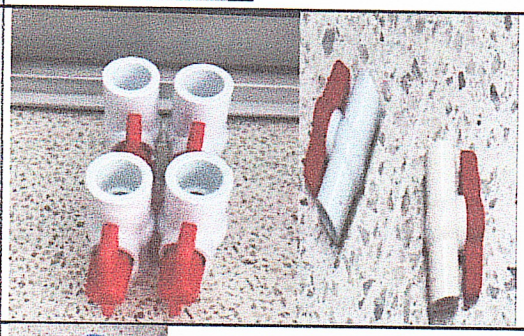
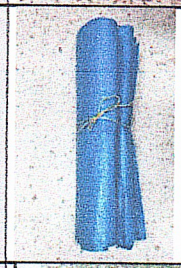
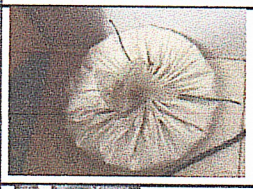
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	REGISTRO FOTOGRAFIC
1	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO	11	
2	ACRONAL X GALON RESINA ACRILICA	6	
3	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 T/PESADO	14	
4	ADAPTADOR MACHO 1/2 T/PESADO	7	

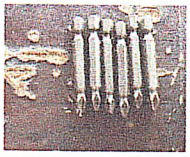
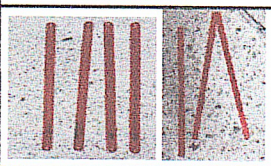
5	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS X DIAS	8	
6	ANGULO 1/8 X 3/4 X 6 METROS	9	
7	ARBOL ENTRADA GRIVL	10	 
8	ARENA FINA X BULTO	12	

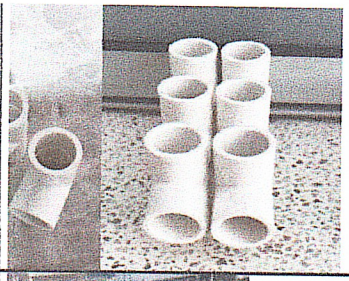
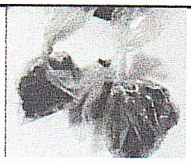
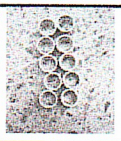
9	BOQUILLA DE SOLDAR SENCILLA ESCUALIZABLE JH-1	1	
10	BROCA MURO 3/8 X 4" DIAGER	4	
11	BROCA MURO 5/16 MAKITA PLUS	4	
12	BROCA MURO 1/4X16 MAKITA	4	
13	CANDADO INTERPERIE REF: 220 .61 YALE	7	 
14	CEMENTO GRIS CEMEX 50 KILOS	6	

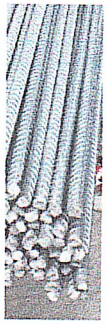
15	CHAPA DE ESCRITORIO VARIAS	10	 
16	CHAPA YALE DERECHA	3	
17	CHAPA GATO KINGLOCK DERECHA	3	
18	CHAPA GATO KINGLOCK IZQUIERDA	4	
19	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMO MATE	22	   
20	CINTA MALLA DRYWALL DE 2 X 20 METROS MASSO	3	
21	CINTA TEFLON DE 3/4 X 10 METROS	4	
22	COPA CORTA CUADRANTE 1/2 X 3/4" X 10 METROS	3	

23	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO - DCB410	10	
24	ANTICORROSIVO GRIS	6	
25	ESMALTE BLANCO X GALON BLER	7	
26	ESTUCO MASTIC BLANCO CANECA 27KG PINTUCO	10	
27	KIT VALVULA FLOTADOR 1/2 VARILLA HELMA	6	
28	GRANIPLAS X KG ROJO COLONIAL	32	
29	GUANTE T/INGENIERO REFORZADO	14	
30	LAMINA DE DRYWALL	4	
31	LAMINA KOL ROL CALIBRE 18"	20	

32	LAMINA DE SUPER BOARD FIBROCEMENTO 1.22 X 2.44 8 MM	8	
33	REGISTRO BOLA PVC 1/2" LISO	6	
34	LONA PARA RECOLECCION DE ESCOMBRO	21	
35	PARAL BASE 6 X 2.44 DRYWALL	20	
36	KILOS DE PASTA PARA GRANIPLAS	17	
37	PEGANTE CERAMICA PEGAMAX GRIS 25 KG	4	
38	SOLDADURA PAVCO PVC 225 GR (1/16 GA)	7	

39	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	6	
40	SEGUETA BELLOTA -P HIERRO 18D	6	
41	SIFON BOTELLA GRIS 2"	7	
42	SIKA MULTI SEAL 10CM X ROLLO DE ALUMINIO	3	
43	SIKA ESTUCADOS 40KG PROMOCION	3	
44	SIKA IMPER MUR 2KG	3	
45	SIKA FIL 7 POWER BLANCO X GALON	5	
46	SIKAFLEXML BLANCO CONSTRUCION PLUS 300	4	
47	SOLDADURA WEST ARCO 601 3X3/32	8	

48	TEE PRESION 1T/PESADO	7	
49	TEJA DE ZINC 020 CAL 34 3X10 ACESCO PESO 4.27 KG	22	
50	TEJA MANILIT P7 No. 6 P/18 3KG PRO	11	
51	THINNER X GALON	12	
52	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 6 X 2 1/2"	250	
53	TORNILLO ESTRUCTURAL 7X7/16	4	
54	TORNILLO DRYWALL 6 X 1	7	
56	UNION PRESION 3/4" PESADO	13	

57	VARILLA CUADRADA DE 9 MM X 6 METROS	11	
58	VINILO BLANCO X CANECA DE 4.1 GALONES	13	  

PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva Huila, Julio 31 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 a los treinta y uno (31) 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

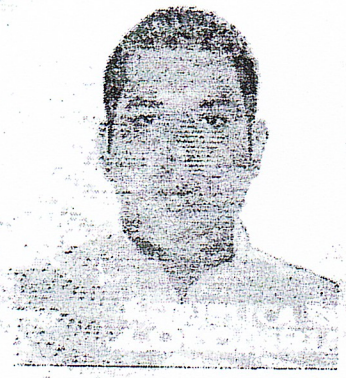
PEREZ VILLARREAL

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

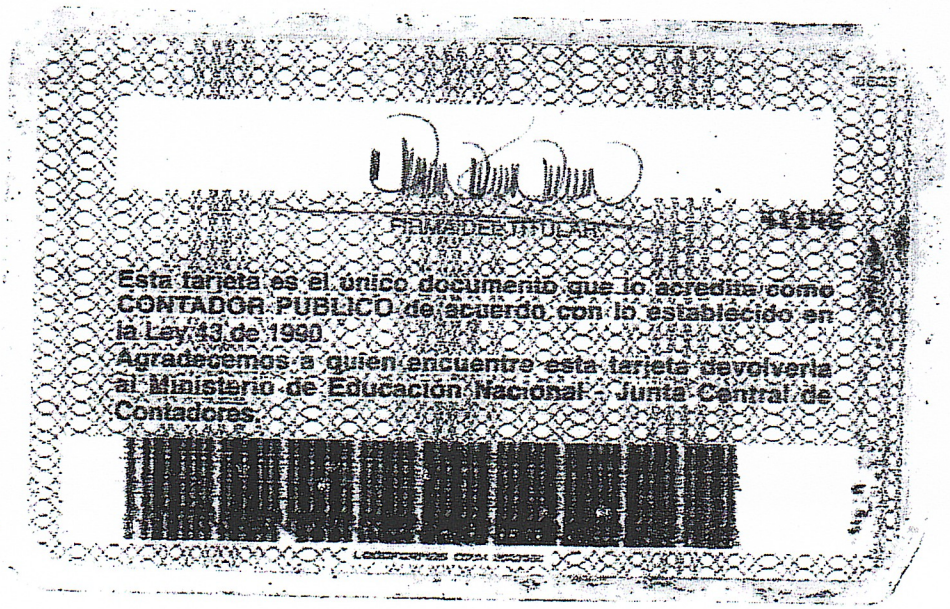
13-JUL-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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
C.C. [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD AUTONOMA [illegible]
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ



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:

Z D 6 5 9 6 1 1 2 9 4 9 9 F B 5

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 9 días del mes de Julio 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:	2025-07-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-07
FECHA DE PAGO:	2025-07-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8637244302
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	$ 1.900	$ 178.000	$ 179.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 178.000	$ 179.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 34.700	$ 35.100
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 34.700	$ 35.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 57.000	$ 57.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 57.000	$ 57.700
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 28.500	$ 28.900
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 42.800	$ 43.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 341.000	$ 344.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2025

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:	2025-07-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-07
FECHA DE PAGO:	2025-07-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8637230849
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	$ 2.700	$ 250.000	$ 252.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 320.000	$ 323.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 20.900	$ 21.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 590.900	$ 597.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2025