CARMEN EMILIA OSPINA	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	mipg

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

No. Contrato	686	4		**Fecha**	30/09/2025

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 correspondiente al mes de Septiembre 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	**$**	**150.000.000,00**
	Valor ejecutado	**$**	**90.032.019,00**
	Vienen contrato	**$**	**59.967.981,00**
	Valor factura (s)	**$**	**25.204.650,00**
	Saldo contrato	**$**	**34.763.331,00**

Ítem	**Factura**	**Fecha**	**Comprobante**	**Valor facturas**
1	**FE-4031**	**25/09/2025**	**4574**	**$ 25.204.650,00**
Total				**$ 25.204.650,00**

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, A los treinta (30) dias del mes de Septiembre de 2025.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

Johanna V.
07/10/2025.
10:30 AM.

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 3
Hora Impresion : 09:49:40

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 4031

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

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
25/09/2025	25/10/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00500200044	AEROSOL COLORES SURTIDOS - MASSO/BOCCHERINI	4.00	19	18,000	72,000
00200900004	ACOPLE LVM/LVP PLASTICO GRIVAL 40 CM	8.00	19	7,000	56,000
00200900006	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL 40 CM	5.00	19	7,000	35,000
00201200122	ACRONAL X GALON RESINA ACRILICA	8.00	19	45,000	360,000
00202500034	ADAPTADOR MACHO 1 T/PESADO	6.00	19	2,600	15,600
00101000162	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS X DIAS	10.00	19	39,000	390,000
00101100017	ANGULO 11/2"X3/16"	3.00	19	128,000	384,000
00200900010	ARBOL ENTRADA ATLAS 26CM GRIVAL RF:806333331	17.00	19	40,000	680,000
00200200047	ARENA GRUESA X 20 KL	46.00	19	5,000	230,000
00101800006	ASIENTO SANITARIO CORONA BASIC BLANCO	5.00	19	51,000	255,000
00101200139	BAÑO SANITARIO TAO - BLANCO	2.00	19	340,000	680,000
00500300014	BARNIZ TRANS. BTE PINTULAND X GALON	3.00	19	83,000	249,000
00200500029	BOQUILLA CON / COLOR X 2 KILOS BLANCO CORONA	3.00	19	29,000	87,000
00101600052	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 2"	21.00	19	7,200	151,200
00101600053	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 3"	18.00	19	15,000	270,000
00200400025	BUJE SOLDADO PRESION 11/2X1 PAVCO	2.00	19	5,900	11,800
00200400041	BUJE SOLDADO PRESION 2X1 PAVCO	2.00	19	9,000	18,000
00100500040	CANDADO YALE TIPO ITALIANO 110-50	5.00	19	98,000	490,000
00200600010	CEMENTO GRIS ARGOS X 50 KILOS	14.00	19	48,600	680,400
00100500086	CHAPA YALE 170 1/4 CROMADA. AUXILIAR	6.00	19	158,000	948,000
00100500151	CHAPA GATO KINGLOCK REF:2010 IZQUIERDA	2.00	19	50,000	100,000
00100500175	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMO MATE REF:261	16.00	19	60,000	960,000
00100300060	CINTA DOBLE FAZ PARA BOCELES 5666 3M	2.00	19	40,000	80,000
00100300002	CINTA ENMASCARAR 3M FERRETERA 1"	12.00	19	13,000	156,000
00101500046	CINTA SEÑALIZACION X 500 MT	2.00	19	45,000	90,000
00200900024	CINTA TEFLON GRANDE INDUSTRIAL	3.00	19	3,700	11,100
00202500079	CODO PRESION 90 1/2 PAVCO	21.00	19	1,000	21,000
00101501161	DILATADOR PLASTICO DE 2 M.M. PARA BALDOSA X BOLSA UDUKE	1.00	19	6,000	6,000
00100300033	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT	3.00	19	8,000	24,000
00102000039	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 41/2" NORTON	2.00	19	20,000	40,000
00500101282	ESMALTE BLANCO X GALON BLER	9.00	19	94,000	846,000
00500100871	ESMALTE PINTULUX GRIS PLATA X GALON 84 3	5.00	19	185,000	925,000
00500101180	ESTUCO MASTIC BLANCO CANECA 27 KG PINTUCO	7.00	19	97,000	679,000
00101300195	KIT VALVULA FLOTADOR 1/2" GERFOR REF: 101713	3.00	19	41,000	123,000
00101500720	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO / LENTE CLARO	11.00	19	10,000	110,000
00500101268	GRANIPLAST BLANCO PINTURISA	61.00	19	6,000	366,000
00102000049	LIJA CB PREMIER G120	51.00	19	2,400	122,400
00201200002	LIMPIADOR CESOL 12ONZAS	2.00	19	30,000	60,000

Son: VeintiCinco Millones Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$21,186,652	**GRAVADA 19%:**	$21,133,319	**IVA 19%:**	$4,015,331	**DESCUENTO:**	$0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$53,333	**IVA 5%:**	$2,667	**BOLSAS:**	0.00	
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0	**$25,204,650**

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 _____		300 CESAR AUGUSTO PERDOMO
C.C _____	D M A	**Vendedor**

FORMA DE PAGO:CREDITO $25,204,650

db2b61b252f2d9115b868d8b4959e51ef9567413a839e6211d49b9214669be2b1b78247220736bfc5bf078aa0d84c220

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 4031

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

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
25/09/2025	25/10/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00201700050	REGISTRO BOLA PVC 1/2" LISO	4.00	19	7,000	28,000
00101300252	LLAVE LVM GRICOL PIANA CROMADA 1500 - 11	7.00	19	35,000	245,000
00101300156	LLAVE TERMINAL 1/2"	4.00	19	55,900	223,600
00101501163	LONA PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS	70.00	19	5,000	350,000
00700100041	MACHETE INCOLMA NIQUELADO 22" 164HN	2.00	5	28,000	56,000
00200900215	MANIJA CROMADA P/CAJON	3.00	19	10,000	30,000
00201400042	DURA MANTO ASFALTICO MPD3500 PLUS 3MM	11.00	19	46,000	506,000
00500300108	MASILLA GRIS EVERY X CUARTOS	3.00	19	35,700	107,100
00500101252	KILOS DE PASTA PARA GRANIPLAST	40.00	19	4,000	160,000
00201200123	PEGANTE CERAMICO PEGAMAX GRIS 25KG	4.00	19	18,900	75,600
00201200020	SOLDADURA PAVCO PVC 225 GR (1/16 GA)	5.00	19	40,000	200,000
00500101211	CANECA PINTURA BLANCA T1	8.00	19	470,000	3,760,000
00500101223	PINTURA TRAFICO BLANCA X GALON PINTULAND	2.00	19	240,000	480,000
00100600016	PIOLA X MADEJA N°42 X 28 MTS	1.00	19	136,850	136,850
00100900677	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	4.00	19	8,000	32,000
00101501142	GAS MAP PRO SOLDAR 16ONZ REFRIGERANTE	4.00	19	60,000	240,000
00101600042	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 2"	20.00	19	5,000	100,000
00101600044	RODILLO FELPA GOYA BRICOLAJE VERDE 9"	18.00	19	13,000	234,000
00100900469	SEGUETA BELLOTA-P/HIERRO 18 D	4.00	19	6,000	24,000
00200900293	PERA AGUA STOP GRIVAL CORRIENTE RF:023053331	6.00	19	19,000	114,000
00200900345	SIFON LVM GRIS RIOPLAST	3.00	19	12,000	36,000
00201100011	SIFON FLEXIBLE 11/2" LAVAMANOS-LAVAPLATOS PCP	2.00	19	39,000	78,000
00201600470	SIKA MULTISEAL X 10 CMS X 10 METROS	3.00	19	150,000	450,000
00201600356	SIKA ESTUKADOS 40KG PROMOCION	3.00	19	130,000	390,000
00201600197	SIKASIL E BLANCO 280CC	4.00	19	30,000	120,000
00201600338	SIKAFILL 7 POWER BLANCO X GALON	4.00	19	120,000	480,000
00101500630	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 1/8" X KILOS	2.00	19	32,000	64,000
00101500578	SOLDADURA WEST ARCO 6013X3/32	4.00	19	32,000	128,000
00202000028	TANQUE AJOVER UNICOLOR 1000LT	2.00	19	880,000	1,760,000
00202500213	TAPON PVC SOLDADO 1/2" T/PESADO	6.00	19	1,000	6,000
00202500202	TAPON PVC ROSCADO 1/2" T/PESADO	2.00	19	3,000	6,000
00101700258	THINNER X GALON **	13.00	19	39,000	507,000
00101500754	TORNILLO LAMINA DE 6 X 1 CA MEJIA	8.00	19	7,000	56,000
00202500332	UNION PRESION 1 T/PESADO	6.00	19	2,000	12,000
00202500333	UNION PRESION 1/2 PAVCO	20.00	19	1,000	20,000
00202500382	UNIVERSAL PVC 1" PCP	2.00	19	49,000	98,000
00500100616	VINILICO BLANCO X 1/4 2027155	5.00	19	39,000	195,000
00500100702	VINILUX BLANCO X CUÑETE 2022155	8.00	19	298,000	2,384,000

Son: VeintiCinco Millones Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$21,186,652	**GRAVADA 19%:**	$21,133,319	**IVA 19%:**	$4,015,331	**DESCUENTO:**	$0
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$53,333	**IVA 5%:**	$2,667	**BOLSAS:**	0.00
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0

TOTAL A PAGAR
$25,204,650

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
D M A

300 CESAR AUGUSTO PERDOMO
Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $25,204,650

db2b61b252f2d9115b868d8b4959e51ef9567413a839e621fd49b9214669be2b1b78247220736bfc5bf078aa0d84c220

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE No. 4031

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

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
25/09/2025	25/10/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00100400005	AEROGRAFO ECOLOG HVLP WELL DONE H220BW	1.00	19	50,000	50,000
00400200037	CONCERTINA ACERO INOX 18" X 6 MTS	4.00	19	120,000	480,000

Son: VeintiCinco Millones Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$21,186,652	**GRAVADA 19%:**	$21,133,319	**IVA 19%:**	$4,015,331	**DESCUENTO:**	$0	**TOTAL A PAGAR**
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$53,333	**IVA 5%:**	$2,667	**BOLSAS:**	0.00	
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0	**$25,204,650**

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

300 CESAR AUGUSTO PERDOMO
Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $25,204,650

db2b61b252f2d9115b868d8b4959e51ef9567413a839e621fd49b9214669be2b1b78247220736bfc5bf078aa0d84c220

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004574

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:** 29/09/2025

No. Factura: FE N° 4031 **CxP:** 0000042254 **%ICA:** 0,35 **Fecha Factura:** 29/09/2025 **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	6		$ 2.185	$ 13.109	0,00	19,00
0500-000261	MASILLA GRIS 1/4	Ninguna -	FRASCO	3		$ 30.000	$ 90.000	0,00	19,00
0500-000351	TAPON PVC ROSCADO 1 1/2	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 2.521	$ 5.042	0,00	19,00
0500-00058	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 3.109	$ 9.328	0,00	19,00
0500-00119	LIMPIADOR PUC 12 ONZAS	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 25.210	$ 50.420	0,00	19,00
0500-00179	RODILLO FELPA 2"	Ninguna -	UNIDAD	20		$ 4.202	$ 84.034	0,00	19,00
0500-00197	SOLDADURA PAVCO (1 1/16)	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 33.613	$ 168.067	0,00	19,00
0500-00198	ASIENTO SANITARIO CORONA- BLANCO	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 42.857	$ 214.286	0,00	19,00
0500-00378	SIKA ESTUKADOS 40KG	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 109.244	$ 327.731	0,00	19,00
0500-00447	SIFON LAVAMANOS	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 10.084	$ 30.252	0,00	19,00
0500-00484	PINTURA AEROSOL COLORES	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 15.126	$ 60.504	0,00	19,00
0500-00999	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 2"	Ninguna -	UNIDAD	21		$ 6.050	$ 127.059	0,00	19,00
0500-01000	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 3"	Ninguna -	UNIDAD	18		$ 12.605	$ 226.891	0,00	19,00
0500-01008	PEGANTE CERAMICO PEGAMAX GRIS 25KG	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 15.882	$ 63.529	0,00	19,00
0500-01010	GAS PIPETA MAP/PRO PARA SOLDAR DE 16 ONZAS REFRIGERANTE	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 50.420	$ 201.681	0,00	19,00
0500-01012	SOLDADURA WEAT ARCO 6013 X 1/8" X KILO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 26.891	$ 53.782	0,00	19,00
0500-01015	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS X DIAS	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 32.773	$ 327.731	0,00	19,00
0500-01016	ANGULO 11/2"X3/16"	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 107.563	$ 322.689	0,00	19,00
0500-01017	BARNIZ TRANS. X GALON	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 69.748	$ 209.244	0,00	19,00
0500-01018	BUJE SOLDADO PRESION 11/2X1 PAVCO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 4.958	$ 9.916	0,00	19,00
0500-01019	BUJE SOLDADO PRESION 2X1 PAVCO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 7.563	$ 15.126	0,00	19,00
0500-01020	CANDADO YALE TIPO ITALIANO 110-50	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 82.353	$ 411.765	0,00	19,00
0500-01021	DILATADOR PLASTICO DE 2M.M. PARA BALDOSA X BOLSA	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 5.042	$ 5.042	0,00	19,00
0500-01022	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO /LENTE CLARO	Ninguna -	UNIDAD	11		$ 8.403	$ 92.437	0,00	19,00
0500-01023	GRANIPLAST BLANCO PINTURISA	Ninguna -	UNIDAD	61		$ 5.042	$ 307.563	0,00	19,00
0500-01024	LLAVE LVM GRICOL PIANA CROMADA 1500-11	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 29.412	$ 205.882	0,00	19,00
0500-01025	MACHETE INCOLMA NIQUELADO 22"	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 26.667	$ 53.333	0,00	5,00
0500-01026	MANIJA CROMADA P/CAJON	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 8.403	$ 25.210	0,00	19,00
0500-01027	DURA MANTO ASFALTCO MPD3500 PLUS 3MM	Ninguna -	UNIDAD	11		$ 38.655	$ 425.210	0,00	19,00
0500-01028	KILOS DE PASTA PARA GRANIPLAST	Ninguna -	UNIDAD	40		$ 3.361	$ 134.454	0,00	19,00
0500-01029	CANECA PINTURA BLANCA T1	Ninguna -	UNIDAD	8		$ 394.958	$ 3.159.664	0,00	19,00
0500-01030	PIOLA X MADEJA N°42 X 28 MTS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 115.000	$ 115.000	0,00	19,00
0500-01031	UNIVERSAL PVC 1"PCP	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 41.176	$ 82.353	0,00	19,00
0500-01032	VINILICO BLANCO X 1/4	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 32.773	$ 163.866	0,00	19,00
0500-01033	AEROGRAFO ECOLOG HVLP WELL DONE	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 42.017	$ 42.017	0,00	19,00

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004574

Usuario Confirmó: 1075307204

0500-0362	TAPON PVC SOLDADO1/2	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 840	$ 5.042	0,00	19,00
0500-0418	CODO PRESION 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	21	$ 840	$ 17.647	0,00	19,00
0500-0434	ARENA GRUESA	Ninguna -	UNIDAD	46	$ 4.202	$ 193.277	0,00	19,00
0500-0450	LLAVE TERMINAL 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 46.975	$ 187.899	0,00	19,00
0500-0453	LIJA # 120	Ninguna -	UNIDAD	51	$ 2.017	$ 102.857	0,00	19,00
0500-0460	CINTA DOBLE FAZ INDUSTRIAL	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 33.613	$ 67.227	0,00	19,00
0500-0515	CINTA ENMASCARAR 3"	Ninguna -	UNIDAD	12	$ 10.924	$ 131.092	0,00	19,00
0500-0532	ACRONAL	Ninguna -	GALON	8	$ 37.815	$ 302.521	0,00	19,00
0500-0552	UNION PRESION 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	20	$ 840	$ 16.807	0,00	19,00
0500-0563	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	17	$ 33.613	$ 571.429	0,00	19,00
0500-0565	SEGUETA BELLOTA	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 5.042	$ 20.168	0,00	19,00
0500-0584	TORNILLO LAMINA 6X1 DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 5.882	$ 47.059	0,00	19,00
0500-0628	BAÑO SANITARIO	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 285.714	$ 571.429	0,00	19,00
0500-0631	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 5.882	$ 29.412	0,00	19,00
0500-0648	CEMENTO GRIS X 50KG	Ninguna -	UNIDAD	14	$ 40.840	$ 571.765	0,00	19,00
0500-0677	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 100.840	$ 403.361	0,00	19,00
0500-0680	LONA PARA RECOLECCION DE ECOMBROS	Ninguna -	UNIDAD	70	$ 4.202	$ 294.118	0,00	19,00
0500-0681	SIKASIL-E BLANCA X 280CC	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 25.210	$ 100.840	0,00	19,00
0500-0692	ESMALTE BLANCO X GALON	Ninguna -	UNIDAD	9	$ 78.992	$ 710.924	0,00	19,00
0500-0693	RODILLO FELPA 9"	Ninguna -	UNIDAD	18	$ 10.924	$ 196.639	0,00	19,00
0500-0699	ESTUCOMASTIC MASTIC X CANECA 27KG	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 81.513	$ 570.588	0,00	19,00
0500-0702	CHAPA MANIJA LCOBA CROMO MATE	Ninguna -	UNIDAD	16	$ 50.420	$ 806.723	0,00	19,00
0500-0721	BOQUILLA CONCOLOR X 2 KG BLANCO - CORONA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 24.370	$ 73.109	0,00	19,00
0500-0729	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 6.723	$ 20.168	0,00	19,00
0500-0735	THINER X GL	Ninguna -	UNIDAD	13	$ 32.773	$ 426.050	0,00	19,00
0500-0754	UNION PRESION 1"	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 1.681	$ 10.084	0,00	19,00
0500-0777	DISCO DIAMANTE CONTINUO 4 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 16.807	$ 33.613	0,00	19,00
0500-0819	TANQUE AJOVER 1000 LTS	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 739.496	$ 1.478.992	0,00	19,00
0500-0834	CONCERTINA GALVANIZADA 18" X 6 MTS	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 100.840	$ 403.361	0,00	19,00
0500-0896	ESMALTE PINTULUX X GL	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 155.462	$ 777.311	0,00	19,00
0500-0907	PINTURA TRAFICO X GL	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 201.681	$ 403.361	0,00	19,00
0500-0923	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	8	$ 5.882	$ 47.059	0,00	19,00
0500-0927	CINTA SEÑALIZACIÓN X 500 MTS	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 37.815	$ 75.630	0,00	19,00
0500-0939	CHAPA YALE 170 1/4 AUXILIAR	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 132.773	$ 796.639	0,00	19,00
0500-0940	KIT VALCULA FLOTADOR 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 34.454	$ 103.361	0,00	19,00
0500-0946	PERA AGUA STOP GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 15.966	$ 95.798	0,00	19,00
0500-0953	REGISTRO BOLA PVC 1/2" LISO	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 5.882	$ 23.529	0,00	19,00
0500-0969	SIFON FLEXIBLE 11/2" LAVAMANOS-LVAPLATOS PCP	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 32.773	$ 65.546	0,00	19,00
0500-0970	SIKA MULTI-SEAL 10 CM X ROLLO ALUMINIO	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 126.050	$ 378.151	0,00	19,00
0500-0973	VINILUX BLANCO X CUÑETE	Ninguna -	GALON	8	$ 250.420	$ 2.003.361	0,00	19,00
0500-0981	CHAPA GATO KINGGLOCK 2010 IZQUIERDA	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 42.017	$ 84.034	0,00	19,00
0500-0986	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 6.723	$ 26.891	0,00	19,00

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004574

Usuario Confirmó: 1075307204

0500-0988	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 26.891	$ 107.563	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 21.186.652
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 4.017.997
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 74.153
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 529.663
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 24.600.833**

TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Detalle: FACT 4031 DEL CONTRATO 686 DE 2025

LORENA TÉLLEZ
Elaboró

Revisó

Aprobó

CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO ORDEN DE PEDIDO FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA	No.	8

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
1	AEROSOL COLORES SURTIDOS	UNIDAD	4	18.000	72.000
22	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	UNIDAD	8	7.000	56.000
27	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	UNIDAD	5	7.000	35.000
29	ACRONAL (RESINA ACRILICA) GALON	UNIDAD	8	45.000	360.000
41	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	UNIDAD	6	2.600	15.600
74	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADO (SECCIONES, RODACHINES CON SEGURO, ESCALERA, PLATAFORMA EN LA ULTIMA SECCION)	DIA	10	39.000	390.000
84	ANGULO EN HIERRO 1 1/2" X 3/16" - 6 MTS	UNIDAD	3	128.000	384.000
107	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) - GRIVAL	UNIDAD	17	40.000	680.000
112	ARENA GRUESA X BOLSA	UND	46	5.000	230.000
117	ASIENTO SANITARIO CORONA - BLANCO	UNIDAD	5	51.000	255.000
130	BAÑO SANITARIO TAO - BLANCA	UNIDAD	2	340.000	680.000
132	BARNIZ TRANSPARENTE X GL	UNIDAD	3	83.000	249.000
171	BOQUILLA CONCOLOR X 2 KG BLANCO - CORONA	UNIDAD	3	29.000	87.000
216	BROCHA ECO 2"	UNIDAD	21	7.200	151.200
217	BROCHA ECO 3"	UNIDAD	18	15.000	270.000
230	BUJE PRESION 1 1/2" X 1"	UNIDAD	2	5.900	11.800
236	BUJE PRESION 2" X 1"	UNIDAD	2	9.000	18.000
286	CANDADO YALE 110-50	UNIDAD	5	98.000	490.000
296	CEMENTO GRIS X 50 KG	UNIDAD	14	48.600	680.400
327	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	UNIDAD	6	158.000	948.000
330	CHAPA KINGLOCK 2010 - IZQUIERDA	UNIDAD	2	50.000	100.000
332	CHAPA MANIJA COLOR ALUMINIO PARA BAÑO (BOTON OPRIMIR ESTILO PUSH)	UNIDAD	16	60.000	960.000
349	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	2	40.000	80.000
350	CINTA ENMASCARAR 1" - SCOTCH	UNIDAD	12	13.000	156.000
365	CINTA SEÑALIZACION X 500 MTS	UNIDAD	2	45.000	90.000
366	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	UNIDAD	3	3.700	11.100
378	CODO PRESION 1/2"	UNIDAD	21	1.000	21.000
436	DILATADOR PLASTICO 2MM PARA BALDOSA X BOLSA - UDUKE	PAQUETE	1	6.000	6.000
440	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	UNIDAD	3	8.000	24.000
444	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2" NORTON	UNIDAD	2	20.000	40.000
476	ESMALTE BLANCO X GL	UNIDAD	9	94.000	846.000
484	ESMALTE PINTULUX X GL (GRIS PLATA)	UNIDAD	5	185.000	925.000
500	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	UNIDAD	7	97.000	679.000
533	FLOTADOR CON BOLA PLASTICA 1/2" - HEMBRA	UNIDAD	3	41.000	123.000
540	GAFAS DE SEGURIDAD TRANPARENTES DAVINCI	UNIDAD	11	10.000	110.000
543	GRANIPLAS COLORES X KG	UNIDAD	61	6.000	366.000
678	LIJA # 120	UNIDAD	51	2.400	122.400
700	LIMPIADOR PVC CESOL X 1/8 - (12 ONZ)	UNIDAD	2	30.000	60.000
744	LLAVE DE PASO BOLA PLASTICA 1/2" LISA - ATLANTIS	UNIDAD	4	7.000	28.000
765	LLAVE LVM GRICOL CROMADA - HELIX PALA	UNIDAD	7	35.000	245.000
782	LLAVE TERMINAL 1/2 GRICOL	UNIDAD	4	55.900	223.600
790	LONA PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS	UNIDAD	70	5.000	350.000
799	MACHETE # 22 BELLOTA	UNIDAD	2	28.000	56.000
850	MANIJA PARA PUERTA ALUMINIO MEDIANA	UNIDAD	3	10.000	30.000
855	MANTO ASFALTICO X MTRO CALOR - TEXSA	METROS	11	46.000	506.000
868	MASILLA PARA PUERTA POR 1/4	UNIDAD	3	35.700	107.100
958	PASTA PARA GRANIPLAS X KILO	KILO	40	4.000	160.000
960	PEGACOR CERÁMICO DEL HUILA X 25KG	UNIDAD	4	18.900	75.600
963	PEGANTE PVC 1/16	UNIDAD	5	40.000	200.000
992	PINTURA T1 LAVABLE BLANCO X CANECA - ICO	UNIDAD	8	470.000	3.760.000
994	PINTURA TRAFICO X GL	UNIDAD	2	240.000	480.000

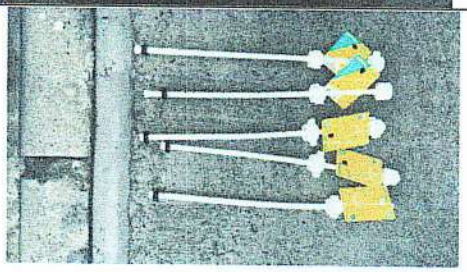
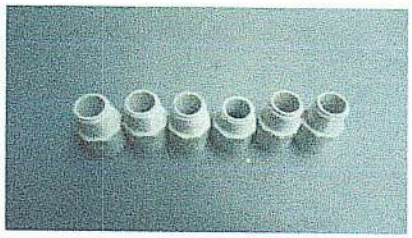
995	PIOLA AZUL X 500 MTS	ROLLO	1	136.850	136.850
1046	PUNTA PARA TALADRO	UNIDAD	4	8.000	32.000
1156	REPUESTO CILINDRO GAS PORTATIL (MAPP GAS)	UNIDAD	4	60.000	240.000
1162	RODILLO FELPA 2"	UNIDAD	20	5.000	100.000
1167	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	18	13.000	234.000
1176	SEGUETA BELLOTA X HOJA	UNIDAD	4	6.000	24.000
1182	SELLO AGUASTOP - GRIVAL	UNIDAD	6	19.000	114.000
1195	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS - RIOPLAST	UNIDAD	3	12.000	36.000
1196	SIFON FLEXIBLE BLANCO LVM/LVP EXTRA LARGO YW076 - BOCCHERINI	UNIDAD	2	39.000	78.000
1224	SIKA CINTA MULTISEAL X10CM ROLLO X 10MTS	UNIDAD	3	150.000	450.000
1231	SIKA ESTUKADOS X 40 KG	UNIDAD	3	130.000	390.000
1238	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML	UNIDAD	4	30.000	120.000
1243	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO X GL	UNIDAD	4	120.000	480.000
1269	SOLDADURA 6013 - 1/8 X KG	KILO	2	32.000	64.000
1270	SOLDADURA 6013 - 3/32 X KG	KILO	4	32.000	128.000
1278	TANQUE AJOVER X 1000 LTS - CON ACCESORIOS	UNIDAD	2	880.000	1.760.000
1299	TAPON LISO 1/2"	UNIDAD	6	1.000	6.000
1309	TAPON ROSCADO 1" - MACHO	UNIDAD	2	3.000	6.000
1368	THINER X GL	UNIDAD	13	39.000	507.000
1389	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL	UNIDAD	8	7.000	56.000
1424	UNION PRESION 1"	UNIDAD	6	2.000	12.000
1425	UNION PRESION 1/2"	UNIDAD	20	1.000	20.000
1436	UNIVERSAL PVC LISA 1"	UNIDAD	2	49.000	98.000
1466	VINILO T1 COLORES SURTIDOS X 1/4	UNIDAD	5	39.000	195.000
1488	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	UNIDAD	8	298.000	2.384.000
45	AEROGRAFO F-75	UNIDAD	1	50.000	50.000
396	CONCERTINA GALVANIZADA 18" X 6 MTS	UNIDAD	4	120.000	480.000

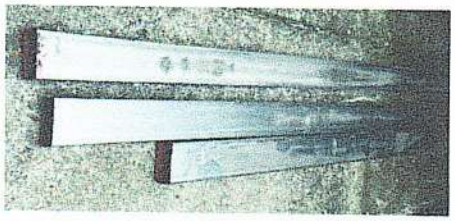
TOTAL	25.204.650

FECHA **18/09/2025**

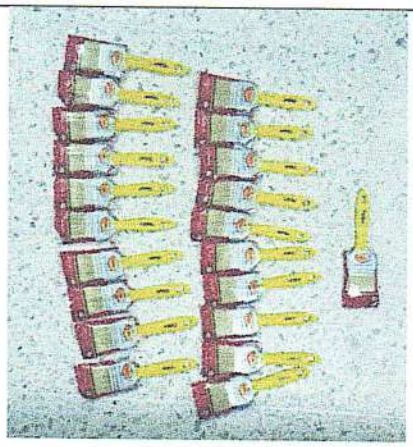
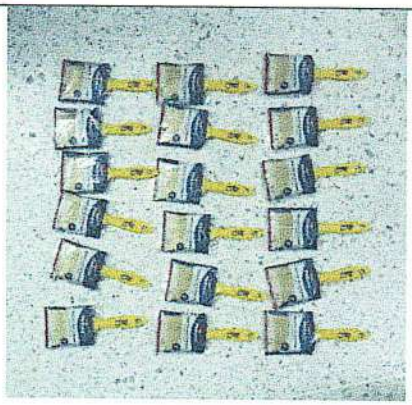
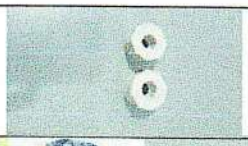
OBSERVACION **PEDIDO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**

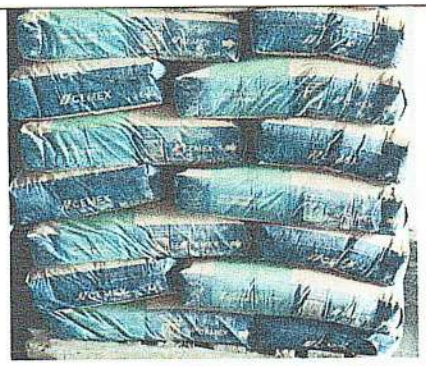
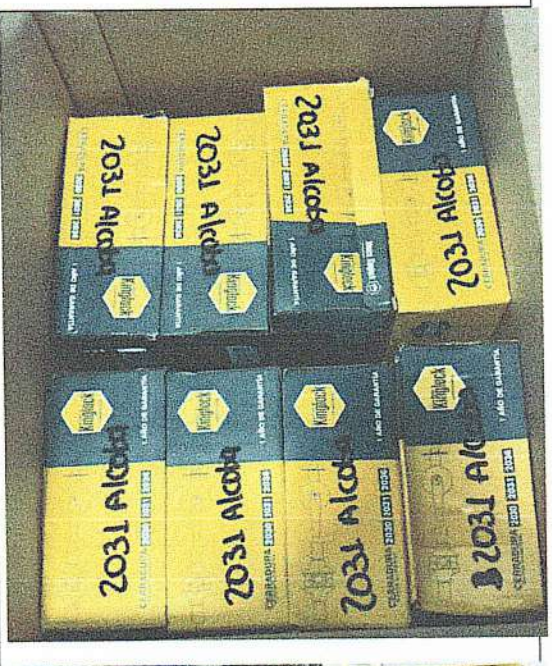
SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR CONTRATO 686

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2025
1	AEROSOL COLORES SURTIDOS-MASSO/BOCHERIN	Frasco	4	
2	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	Unidad	8	
3	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	Unidad	5	
4	ACRONAL (RESINA ACRILICA)	Galón	8	 
5	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	Unidad	6	

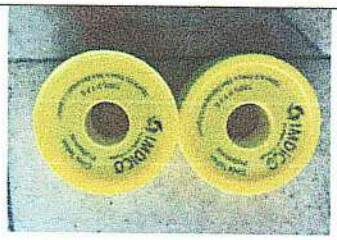
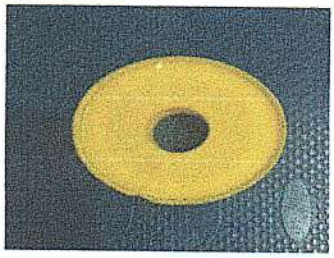
6	AEROGRAFO ECOLOG HVLP WELLL DONE H220BW	Unidad	1	
7	ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COMPLETOS	Día	10	
8	ANGULO 11/2X3/16	Unidad	3	
9	ÁRBOL ENTRADA SANITARIO (26 CM) GRIVAL	Unidad	17	 

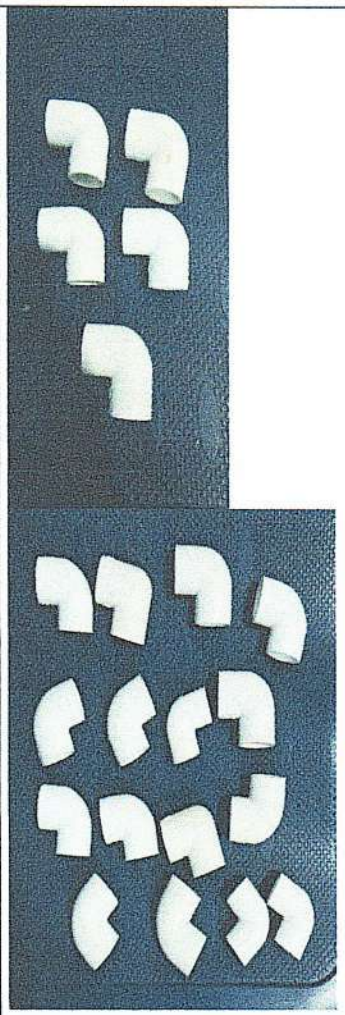
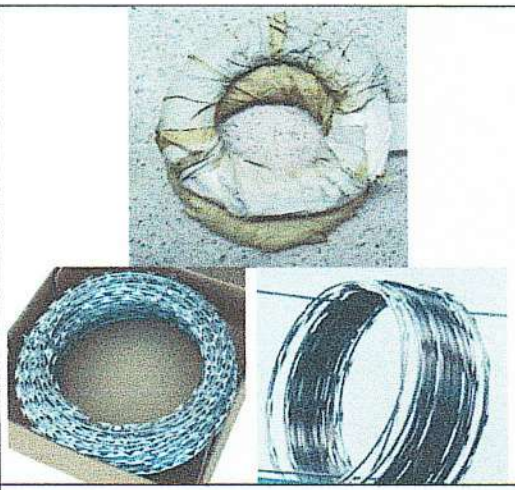
10	ARENA GRUESA X BOLSA X 20 KL	Unidad	46	
11	ASIENTO SANITARIO CORONA - BLANCO	Unidad	5	 
12	BAÑO SANITARIO TAO-BLANCO	Unidad	2	 
13	BARNIZ TRANSPARENTE PINTULAN X GALON	Galón	3	 
14	BOQUILLA CONCOLOR X 2 KILOS BEIGE-CORONA	Bolsa	3	

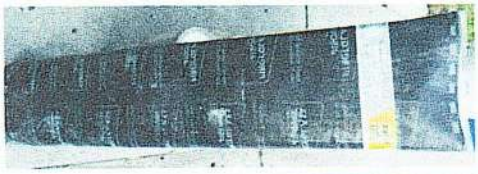
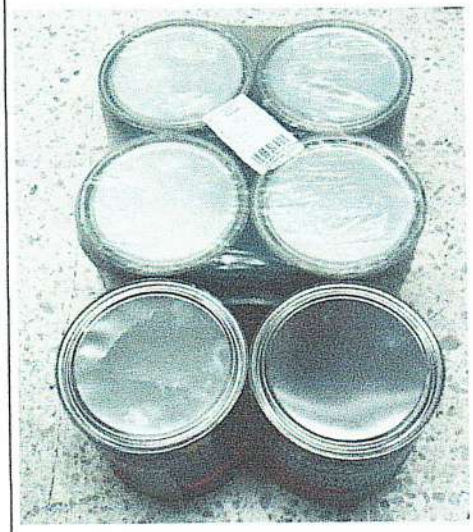
15	BROCHA ECO 2"	Unidad	21	
16	BROCHA ECO 3"	Unidad	18	
17	BUJE SOLDADO PRESION 2"X1 PAVCO	Unidad	2	
18	BUJE SOLDADO PRESION 1 ½"X1 PAVCO	Unidad	2	
19	CANDADO YALE 110-50	Unidad	5	
20	PINTURA BLANCA TIPO 1	Cuñete	8	

21	CEMENTO GRIS X 50KG	Unidad	14	
22	CHAPA GATO KINGLOCK REF:2010 IZQUIERDA	Unidad	2	
23	CHAPA MANIJA ALCOBA CROMO MATE REF:261	Unidad	16	 
24	CHAPA YALE 170 ¼ CROMADA AUXILIAR	Unidad	6	

25	CINTA DOBLE FAZ PARA BOCELES 5666-3M	Unidad	2	
26	CINTA DE ENMASCARAR 3"	Unidad	12	 

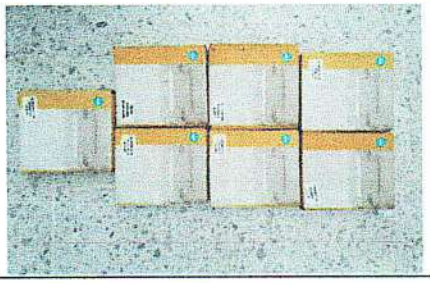
27	CINTA DE SEÑALIZACION X 500 MTS	Rollo	2	 
28	CINTA TEFLON GRANDE INDUSTRIAL	Rollo	3	 

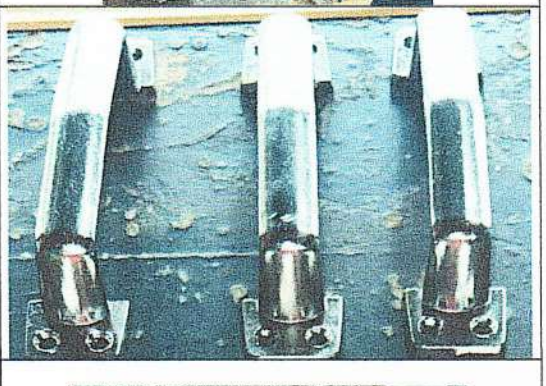
29	CODO PRESION 90 ½ PAVCO	Unidad	21	
30	CONCERTINA ACERO INXIDABLE 18"X6MTS	Rollo	4	

31	DILATADOR PLASTICO 2MM PARA BALDOSA	Bolsa	1	
32	DISCO CORTE METAL 4 ½" NORTON	Unidad	3	
33	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 ½"	Unidad	2	
34	DURA MANTO ASFALTICO MPD 3500 PLUS 3MM	Metro	11	
35	ESMALTE BLANCO	Galón	9	

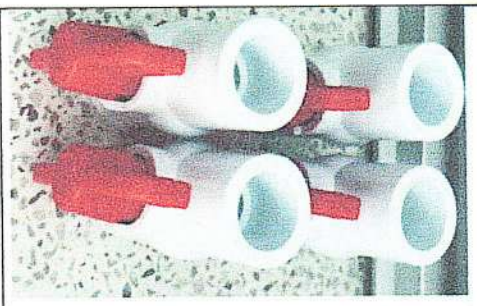
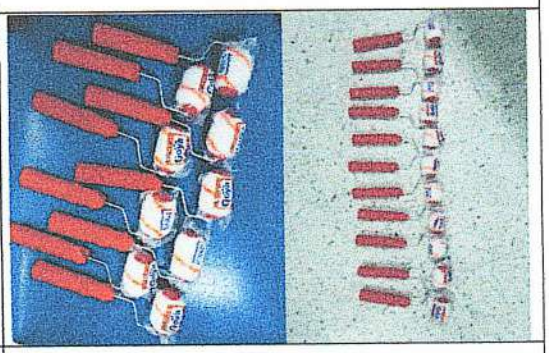
				
36	ESMALTE PINTULUX GRIS PLATA	Galón	5	
37	ESTUCOMASTIC PINTUCO	Caneca	7	

38	GAFAS SEGURIDAD LENTE OSCURO/LENTE CLARO	Unidad	11	 
39	GAS MAP PRO SOLDAR 160 NZ REFRIGERANTE	Frasco	4	
40	GRANIPLAS BLANCO	Kilos	61	

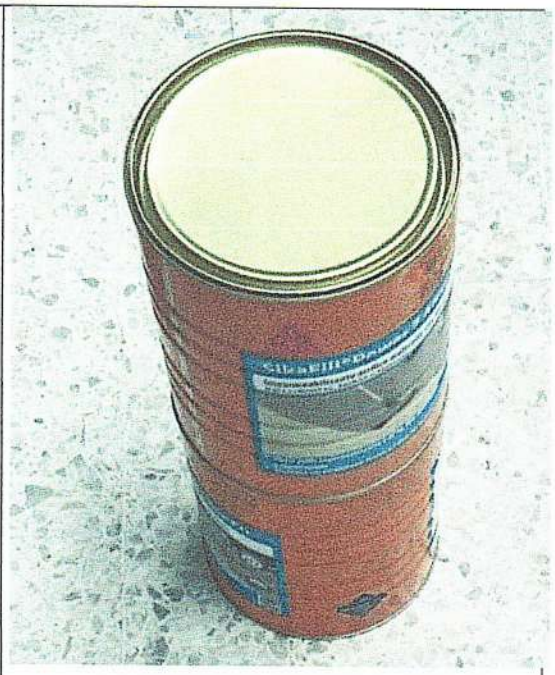
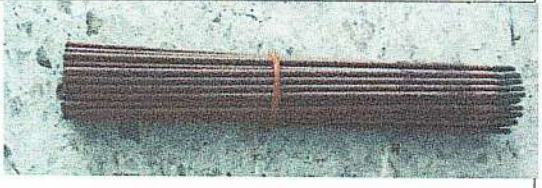
41	PASTA GRANIPLAST	Kilos	40	
42	VALVULA FLOTADOR ½ GERFOR REF. 101713	Kit	3	
43	LIJA CB PREMIER G 120	Unidad	51	
44	LIMPIADOR PVC CESOL X1/8	Frasco	2	
45	LLAVE LVM GRICOL PIANA CROMADA 1500	Unidad	7	

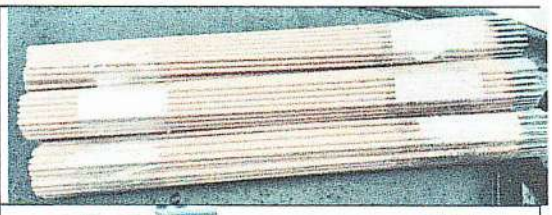
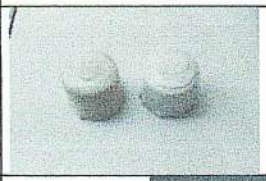
46	LLAVE TERMINAL ½	Unidad	4	
47	LONA PARA LA RECOLECCION ESCOMBROS	Unidad	70	
48	MACHETE INCOLMA NIQUELADO 22" 164 HN	Unidad	2	
49	MANIJA CROMADA P/CAJON	Unidad	3	
50	MASILLA GRIS EVERY X 1/4	Unidad	3	
51	PEGANTE CERAMICA PEGAMAX X GRIS 25 KG	Unidad	4	

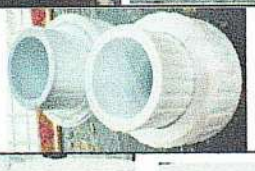
				
52	PERA AGUASTOP-GRIVAL CORRIENTE RF 023053331	Unidad	6	
53	PINTURA TRAFICO PESADO	Galón	2	
54	PIOLA POR MADEJA	Madeja	1	
55	PUNTA ESTRIA CORTA PH2 STANLEY	Unidad	4	

56	REGISTRO BOLA PVC ½ LISO	Unidad	4	
57	RODILLO FELPA GOYA BRICOLAJE VERDE 9"	Unidad	18	
58	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 2"	Unidad	20	
59	SEGUETA BELLOTA X HOJA HIERRO 18 D	Unidad	4	
60	SIFON LAVAMANOS PUSH GRIVAL	Unidad	3	

61	SIFON FLEXIBLE D 1 ½" LAVAMANOS LAVAPLATOS	Unidad	2	
62	SIKA ESTUKADOS X 40 KG	Unidad	3	 
63	SIKA MULTISEDAL 10X10	Rollo	3	 
64	SIKAFIL 7 POWER BLANCO	Galón	4	

				
65	SIKAFIL BLANCO 280 CC	Tubo	4	 
66	SOLDADURA WEST ARCO 6013 – 1/8 X KG	Kilo	2	
67	SOLDADURA WEST ARCO 6013 X 3/32	Kilo	4	

				
68	SOLDADURA PAVCO PVC 225 GR (1/16)	FRASCO	5	  
69	TANQUE AJOVER UNICOLOR 1000 LT	UNIDAD	2	 
70	TAPON PVC ROSCADO ½" T/PESADO	UNIDAD	2	
71	TAPON PVC SOLDADO ½ " TIPO PESADO	UNIDAD	6	

72	TORNILLO LAMINA 6X1 CA MEJIA	UNIDAD	8	
73	UNION PRESION 1" T/PESADO	UNIDAD	6	
74	UNION PRESION ½" PAVCO	UNIDAD	20	
75	UNIVERSAL PVC 1" PCP	UNIDAD	2	
76	VINILO BLANCO X ¼ 2027155	UNIDAD	5	

77	VINILO BLANCO X CUÑETE 2022155	UNIDAD	8	
78	THINER	GALON	13	 

PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva Huila, septiembre 29 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 Veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2025.

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

ROSA MERCEDES TURMEQUE R
REPRESENTANTE LEGAL
cc-36069728

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z065961129493FB5

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

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

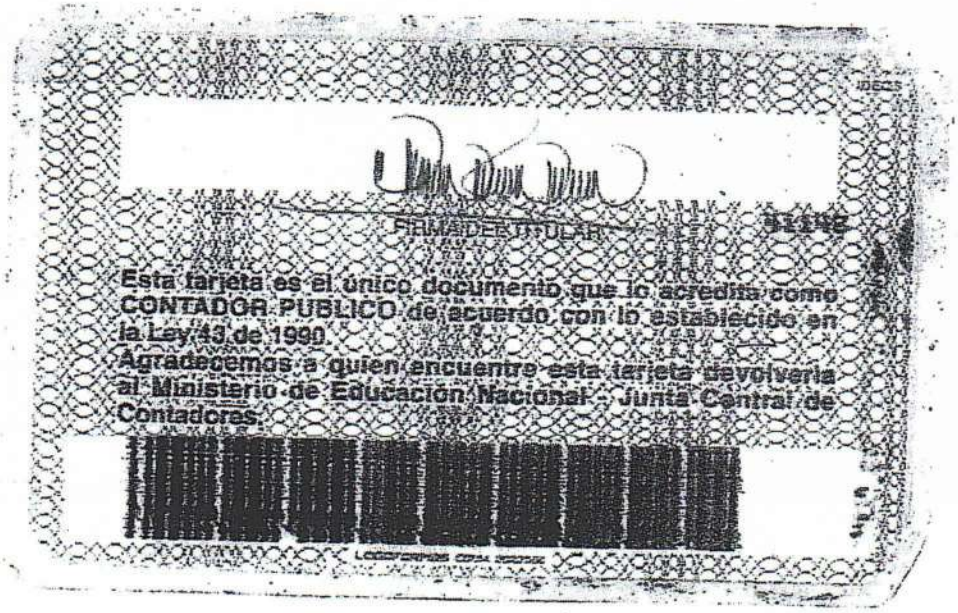
13-JUL-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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 [illegible]
PEREZ [illegible]
CC [illegible]
[illegible] 217
UNIVERSIDAD [illegible]
LUZ [illegible] DIAZ [illegible]



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.

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:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637822691
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	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.800	$ 42.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.000	$ 341.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025

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:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637816437
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	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 590.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025