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

No. Contrato	686	6		**Fecha**	28/11/2025

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 a la liquidación del contrato 686 de 2025, por lo tanto, el referido contrato presenta el siguiente balance final:

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	$	**137.036.358,00**	
Vienen contrato	$	**12.963.642,00**	
Valor factura (s)	$	**12.960.133,00**	
Saldo contrato	$	**3.509,00**	

Ítem	**Factura**	**Fecha**	**Comprobante**	**Valor facturas**
1	**FE-4186**	**1/11/2025**	**4644**	**$ 12.960.133,00**
Total				**$ 12.960.133,00**

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 veintiocho (28) dìas del mes de Noviembre de 2025.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

Johanna V
03/Dic/2025
5 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 : 12:27:18

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 4186

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
01/11/2025	01/12/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00200900004	ACOPLE LVM/LVP PLASTICO GRIVAL 40 CM	12.00	19	7,000	84,000
00200900538	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL 55 CM	12.00	19	7,000	84,000
00202500008	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 T/PESADO	10.00	19	1,157	11,570
00200300077	ADAPTADOR MACHO 1" PVC *	5.00	19	2,600	13,000
00202500035	ADAPTADOR MACHO 1/2 T/PESADO	18.00	19	1,000	18,000
00200900010	ARBOL ENTRADA ATLAS 26CM GRIVAL RF:806333331	13.00	19	40,000	520,000
00101501141	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	55.00	19	5,000	275,000
00101300306	BOTON PUSH PARA SANITARIO	3.00	19	21,000	63,000
00100900062	BROCA HIERRO 3/16 HOPEX	5.00	19	10,000	50,000
00100900056	BROCA HIERRO 13/64 NICHOLSON	5.00	19	6,000	30,000
00101600051	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 1"	1.00	19	5,000	5,000
00101600052	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 2"	7.00	19	7,200	50,400
00101600053	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 3"	12.00	19	15,000	180,000
00200500013	CEMENTO BLANCO ARGOS X 40 KILOS	1.00	19	163,863	163,863
00200600003	CEMENTO GRIS USO GENERAL CEMEX 50KG	9.00	19	48,600	437,400
00101501244	CHAPA DE SEGURIDAD TP BANCARIA LLAVE YALE	2.00	19	158,000	316,000
00100500247	CHAPA GATO MNJA ALCOBA KINGLOCK REF 2031 CROMO MATE	13.00	19	60,000	780,000
00100800114	CHAZO DE PLASTICO CON TORNILLOS DE 5/16" *	50.00	19	500	25,000
00100300006	CINTA MALLA P/DRY WALL 2" X 45 MTS	3.00	19	11,000	33,000
00200900024	CINTA TEFLON GRANDE INDUSTRIAL	5.00	19	3,700	18,500
00202500077	CODO PRESION 90 1 T/PESADO	5.00	19	3,000	15,000
00100300033	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2" DEWALT	4.00	19	8,000	32,000
00102000039	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 41/2" NORTON	5.00	19	20,000	100,000
00101300304	DUCHA TELEFONO CROMADA SHATTAF RN12M	1.00	19	94,000	94,000
00500101203	PINTURA BLANCA TP1 GALON	6.00	19	94,000	564,000
00500101180	ESTUCO MASTIC BLANCO CANECA 27 KG PINTUCO	3.00	19	97,000	291,000
00101200142	KIT VALVULA FLOTADOR 1/2 FONTANA	7.00	19	41,000	287,000
00500101326	GRANIPLAS G31	20.00	19	6,000	120,000
00200900132	GRAPA LVM PLASTICA RIOPLAST X PAR	2.00	19	6,000	12,000
00202300084	LAMINA DE DRYWALL KNAUF 1.22 X 2.44	5.00	19	60,000	300,000
00100300050	JUEGO LIJA # 120	50.00	19	2,400	120,000
00201700121	LLAVE DE BOLA PCP DE 1/2"	6.00	19	24,000	144,000
00101300194	LLAVE LAVAMANOS RIOPLAST CROMADA	5.00	19	28,500	142,500
00101300252	LLAVE LVM GRICOL PIANA CROMADA 1500 - 11	3.00	19	35,000	105,000
00101300230	LLAVE LAVAPLATOS MOVIL MESA ANTIUS GERFOR REF: 101583	3.00	19	64,500	193,500
00200900159	LLAVE TERMINAL GRICOL C/EXT.CROMO 9954-11	3.00	19	55,900	167,700
00200900540	MANIJA COLOR BLANCO RIOPLAST SANITARIA	6.00	19	15,000	90,000
00201400042	DURA MANTO ASFALTICO MPD3500 PLUS 3MM	20.00	19	46,000	920,000

ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA
ENTREGADO

Son: Doce Millones Novecientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Tres Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$10,890,868	**GRAVADA 19%:**	$10,890,868	**IVA 19%:**	$2,069,265	**DESCUENTO:**	$0
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0

TOTAL A PAGAR
$12,960,133

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 ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO NIT. 36.069.728-1
C.C _____		Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $12,960,133

659c0fb6a0ed8d3ee43e928b2b0c8ec7a4eb9332b136815654f6bc137418e344cae0d0733a5069ffed15ead151d940b5

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 : 12:27:19

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE No. 4186

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
01/11/2025	01/12/2025

Credito 30 Días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
00201200031	SOLDADURA PVC DURMAN 1/16	4.00	19	40,000	160,000
00201800004	REJILLA ALUM/BRONC 3X3X2 C/SOSCO ANTICUC	1.00	19	30,000	30,000
00201800005	REJILLA ALUM/BRONC 4X2 C/SOSCO	1.00	19	35,700	35,700
00201800025	REJILLA ALUMINIO 5X5X3 C/SOSCO CUADR ANT	1.00	19	48,000	48,000
00101500848	GAS PIPETA MAP/ PRO PARA SOLDAR DE 16 ONZAS REFRIGERANTE	5.00	19	60,000	300,000
00101600042	RODILLO FELPA GOYA JUNIOR 2"	12.00	19	5,000	60,000
00101600064	RODILLO DE FELPA GOYA BRICOLAJE VERDE DE 9"	12.00	19	13,000	156,000
00101300191	AGUA STOP PATA RIOPLAST	10.00	19	13,000	130,000
00200900343	SIFON BOTELLA GRIS 2" 1194004	10.00	19	12,000	120,000
00101300278	SIFON FLEXIBLE C / CANASTILLA LVP REF: BOCHERRINE	5.00	19	39,000	195,000
00201600464	CINTA MULTISEAL X 10 MTS	5.00	19	150,000	750,000
00201600365	SIKA ESTUKADOS 25KG PROMOCION	2.00	19	85,000	170,000
00101500435	SILICONA TRANSPARENTE USO GENERAL F109 300ML SISTA	2.00	19	30,000	60,000
00201600405	SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS 300ML BLANCO PROMOCION	2.00	19	75,000	150,000
00200900482	TAPA REGISTRO 15X15 PAVCO	3.00	19	15,000	45,000
00202500213	TAPON PVC SOLDADO 1/2" T/PESADO	10.00	19	1,000	10,000
00101700258	THINNER X GALON **	6.00	19	39,000	234,000
00201400130	TORNILLO ESTRUCTURAL 7 X 7/16	7.00	19	7,000	49,000
00101500754	TORNILLO LAMINA DE 6 X 1 CA MEJIA	10.00	19	7,000	70,000
00202500164	MTS TUBO EL PAVCO RDE 13.5 1/2"	2.00	19	22,000	44,000
00202500333	UNION PRESION 1/2 PAVCO	10.00	19	1,000	10,000
00500100702	VINILUX BLANCO X CUÑETE 2022155	11.00	19	298,000	3,278,000

ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA
ENTREGADO

Son: Doce Millones Novecientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Tres Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	$10,890,868	**GRAVADA 19%:**	$10,890,868	**IVA 19%:**	$2,069,265	**DESCUENTO:**	$0
EXENTO:	$0	**GRAVADA 5%:**	$0	**IVA 5%:**	$0	**BOLSAS:**	0.00
RETEICA:	$0	**RETEIVA:**	$0	**RETEFUENTE:**	$0	**INCBP:**	0

TOTAL A PAGAR
$12,960,133

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

ALMACEN Y FERRETERIA LA SEGUNDA
300 CESAR AUGUSTO TURMEQUE ROMO
ROSA MERCEDES TURMEQUE ROMERO
NIT 36.069.728-1

FORMA DE PAGO:CREDITO $12,960,133

659c0fb6a0ed8d3ee43e928b2b0c8ec7a4eb9332b136815654f6bc137418e344cae0d0733a5069ffed15ead151d940b5

J3System Ltda Nit :900 .279 .556 -6

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

Scanned with CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004644

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:** 01/11/2025

No. Factura: FE 4186 **CxP:** 0000042867 **%ICA:** 0,35 **Fecha Factura:** 01/11/2025 **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	18		$ 840	$ 15.126	0,00	19,00
0500-000270	TORNILLO ESTRUCTURAL 7X7/16	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 5.882	$ 41.176	0,00	19,00
0500-000303	MANIJA CROMADA SANITARIA	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 12.605	$ 75.630	0,00	19,00
0500-000345	LLAVE LAVAPLATOS MOVIL MESA ANTIUS	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 54.202	$ 162.605	0,00	19,00
0500-00036	BOTON PUSH PARA SANITARIO	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 17.647	$ 52.941	0,00	19,00
0500-00041	BROCA 3/16	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 8.404	$ 42.020	0,00	19,00
0500-00058	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 3.109	$ 15.546	0,00	19,00
0500-00179	RODILLO FELPA 2"	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 4.202	$ 50.420	0,00	19,00
0500-00232	TAPA REGISTRO 15X15	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 12.605	$ 37.815	0,00	19,00
0500-00456	SIKA ESTUKADOS 25KG	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 71.429	$ 142.857	0,00	19,00
0500-00999	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 2"	Ninguna -	UNIDAD	7		$ 6.050	$ 42.353	0,00	19,00
0500-01000	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 3"	Ninguna -	UNIDAD	12		$ 12.605	$ 151.260	0,00	19,00
0500-01010	GAS PIPETA MAP/PRO PARA SOLDAR DE 16 ONZAS REFRIGERANTE	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 50.420	$ 252.101	0,00	19,00
0500-01024	LLAVE LVM GRICOL PIANA CROMADA 1500-11	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 29.412	$ 88.235	0,00	19,00
0500-01027	DURA MANTO ASFALTCO MPD3500 PLUS 3MM	Ninguna -	UNIDAD	20		$ 38.655	$ 773.109	0,00	19,00
0500-01046	SIFON FLEXIBLE C/PUSH LVM	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 32.773	$ 163.866	0,00	19,00
0500-01048	ADAPTADOR MACHO 1" PVC*	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 2.185	$ 10.924	0,00	19,00
0500-01049	BROCA HIERR 13/64 NICHOLSON	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 5.042	$ 25.210	0,00	19,00
0500-01050	BROCHA PINTUCO CERDA BLANCA 1"	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 4.202	$ 4.202	0,00	19,00
0500-01051	CEMENTO BLANCO AGROS X 40 KILOS	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 137.700	$ 137.700	0,00	19,00
0500-01052	CINTA MALLA P/DRY WALL 2" X 45 MTS	Ninguna -	UNIDAD	3		$ 9.244	$ 27.731	0,00	19,00
0500-01053	CODO PRESION 90 1 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 2.521	$ 12.605	0,00	19,00
0500-01054	DUCHA TELEFONO COMADA SHATTAF RN12M	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 78.992	$ 78.992	0,00	19,00
0500-01055	PINTURA BLANCA TP1 GALON	Ninguna -	GALON	6		$ 78.992	$ 473.950	0,00	19,00
0500-01056	GRANIPLAS G31	Ninguna -	UNIDAD	20		$ 5.042	$ 100.840	0,00	19,00
0500-01057	GRAPA LVM PLASTICA RIOPLAST X PAR	Ninguna -	PAR	2		$ 5.042	$ 10.084	0,00	19,00
0500-01058	LAMINA DE DRYWALL KNAUF 1.22 X 2.44	Ninguna -	UNIDAD	5		$ 50.420	$ 252.101	0,00	19,00
0500-01059	JUEGO LIJA # 120	Ninguna -	UNIDAD	50		$ 2.017	$ 100.840	0,00	19,00
0500-01060	LLAVE DE BOLA PCP DE 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	6		$ 20.168	$ 121.008	0,00	19,00
0500-01061	SOLDADURA PVC DURMAN 1/16	Ninguna -	UNIDAD	4		$ 33.613	$ 134.454	0,00	19,00
0500-01062	REJILLA ALUM/BRONC 3X3X2 C/SOSCO ANTICUC	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 25.210	$ 25.210	0,00	19,00
0500-01063	REJILLA ALUM/BRONC 4X2 C/SOSCO	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 30.000	$ 30.000	0,00	19,00
0500-01064	REJILLA ALUMINIO 5X5X3 C/SOSCO CUADR ANT	Ninguna -	UNIDAD	1		$ 40.336	$ 40.336	0,00	19,00
0500-01065	AGUA STOP PATA RIOPLAST	Ninguna -	UNIDAD	10		$ 10.924	$ 109.244	0,00	19,00
0500-01066	SIKAFLEX CONSTRUCTION PLUS 300ML BLANCO	Ninguna -	UNIDAD	2		$ 63.025	$ 126.050	0,00	19,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004644

Usuario Confirmó: 1075307204

0500-01067	MTS TUBO EL PAVCO RDE 13.5 1/2"	Ninguna -	MT	2	$ 18.487	$ 36.975	0,00	19,00
0500-0362	TAPON PVC SOLDADO1/2	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 840	$ 8.403	0,00	19,00
0500-0552	UNION PRESION 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 840	$ 8.403	0,00	19,00
0500-0563	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	13	$ 33.613	$ 436.975	0,00	19,00
0500-0570	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	Ninguna -	UNIDAD	50	$ 420	$ 21.008	0,00	19,00
0500-0584	TORNILLO LAMINA 6X1 DRYWALL	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 5.882	$ 58.824	0,00	19,00
0500-0592	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 10.084	$ 100.840	0,00	19,00
0500-0630	SILICONA TRANSPARENTE	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 25.210	$ 50.420	0,00	19,00
0500-0631	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	12	$ 5.882	$ 70.588	0,00	19,00
0500-0648	CEMENTO GRIS X 50KG	Ninguna -	UNIDAD	9	$ 40.840	$ 367.563	0,00	19,00
0500-0693	RODILLO FELPA 9"	Ninguna -	UNIDAD	12	$ 10.924	$ 131.092	0,00	19,00
0500-0699	ESTUCOMASTIC MASTIC X CANECA 27KG	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 81.513	$ 244.538	0,00	19,00
0500-0702	CHAPA MANIJA LCOBA CROMO MATE	Ninguna -	UNIDAD	13	$ 50.420	$ 655.462	0,00	19,00
0500-0729	DISCO CORTE METAL 4 1/2" DEWALT	Ninguna -	UNIDAD	4	$ 6.723	$ 26.891	0,00	19,00
0500-0735	THINER X GL	Ninguna -	UNIDAD	6	$ 32.773	$ 196.639	0,00	19,00
0500-0777	DISCO DIAMANTE CONTINUO 4 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 16.807	$ 84.034	0,00	19,00
0500-0866	LLAVE LAVAMANOS CROMADA	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 23.950	$ 119.748	0,00	19,00
0500-0901	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	Ninguna -	UNIDAD	2	$ 132.773	$ 265.546	0,00	19,00
0500-0906	LLAVE TERMINAL GRICOL CROMADA	Ninguna -	UNIDAD	3	$ 46.975	$ 140.924	0,00	19,00
0500-0923	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	Ninguna -	UNIDAD	12	$ 5.882	$ 70.588	0,00	19,00
0500-0933	SIKA CINTA MULTISEAL 10 CM X MTS	Ninguna -	UNIDAD	5	$ 126.050	$ 630.252	0,00	19,00
0500-0935	ARENA FINA X BULTO 20 KILOS	Ninguna -	UNIDAD	55	$ 4.202	$ 231.092	0,00	19,00
0500-0940	KIT VALCULA FLOTADOR 1/2"	Ninguna -	UNIDAD	7	$ 34.454	$ 241.176	0,00	19,00
0500-0973	VINILUX BLANCO X CUÑETE	Ninguna -	GALON	11	$ 250.420	$ 2.754.622	0,00	19,00
0500-0974	ADAPTADOR HEMBRE 1/2 T/PESADO	Ninguna -	UNIDAD	10	$ 972	$ 9.723	0,00	19,00

SUBTOTAL:	$ 10.890.868
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTO:	$ 2.069.265
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 38.118
VALOR FLETE:	$ 0
VALOR IVA FLETE:	$ 0
RETE FUENTE:	$ 272.273
OTRAS RETE:	$ 0
OTRAS DEDUC:	$ 0
NETO A PAGAR:	**$ 12.649.742**

TOTAL: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Detalle: FAC FE 4186 CTO 686 DE 2025.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

COMPROBANTE DE ENTRADA N° 0000004644

Usuario Confirmó: 1075307204

Elaboró

Revisó

Aprobó

FORMATO

ORDEN DE PEDIDO
FERRETERIA GENERAL ESE CARMEN EMILIA OSPINA

No. **10**

ITEM CONTRATO	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL
zz	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	UND	12	7.000	84.000
27	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	UND	12	7.000	84.000
33	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	UND	10	1.157	11.570
41	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	UND	5	2.600	13.000
42	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	UND	18	1.000	18.000
107	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26CM) - GRIVAL	UND	13	40.000	520.000
111	ARENA FINA X BOLSA	UND	55	5.000	275.000
182	BOTON PUSH PARA SANITARIO - RIOPLAST	UND	3	21.000	63.000
194	BROCA P/METAL - 3/16"	UND	5	10.000	50.000
196	BROCA P/METAL 13/64	UND	5	6.000	30.000
213	BROCHA ECO 1"	UND	1	5.000	5.000
216	BROCHA ECO 2"	UND	7	7.200	50.400
217	BROCHA ECO 3"	UND	12	15.000	180.000
293	CEMENTO BLANCO ARGOS X 40 KG	UND	1	163.863	163.863
296	CEMENTO GRIS X 50 KG - CEMEX	UND	9	48.600	437.400
327	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	UND	2	158.000	316.000
332	CHAPA MANIJA COLOR ALUMINIO PARA BAÑO (BOTON OPRIMIR ESTILO PUSH)	UND	13	60.000	780.000
339	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	UND	50	500	25.000
355	CINTA MALLA DRYWALL 2" X 45 MTS - MASSO	UND	3	11.000	33.000
366	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	UND	5	3.700	18.500
377	CODO PRESION 1"	UND	5	3.000	15.000
440	DISCO CORTE METAL 4 1/2" FINO DEWALT	UND	4	8.000	32.000
444	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2"	UND	5	20.000	100.000
457	DUCHA TELEFONO - D. PINZON	UND	1	94.000	94.000
476	ESMALTE BLANCO X GL	UND	6	94.000	564.000
500	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	UND	3	97.000	291.000
533	FLOTADOR CON BOLA PLASTICA 1/2" - HEMBRA	UND	7	41.000	287.000
543	GRANIPLAS COLORES X KG	UND	20	6.000	120.000
562	GRAPA PLASTICA PARA LAVAMANOS	PAR	2	6.000	12.000
635	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 - 3/8	UND	5	60.000	300.000
678	LIJA # 120	UND	50	2.400	120.000
732	LLAVE BOLA PLASTICA 1/2" PCP LISA	UND	6	24.000	144.000
762	LLAVE LAVAMANOS PLASTICA CROMADA	UND	5	28.500	142.500
765	LLAVE LVM GRICOL CROMADA - HELIX PALA	UND	3	35.000	105.000
773	LLAVE MOVIL MESA CUELLO CISNE - BARI	UND	3	64.500	193.500
782	LLAVE TERMINAL 1/2 GRICOL	UND	3	55.900	167.700
849	MANIJA PARA CISTERNA - PLASTGRIFOS	UND	6	15.000	90.000
855	MANTO ASFALTICO X MTRO CALOR - TEXSA	METRO	20	46.000	920.000
963	PEGANTE PVC 1/16	UND	4	40.000	160.000
1142	REJILLA SIFON ANTIOLORES 3"	UND	1	30.000	30.000
1143	REJILLA SIFON ANTIOLORES 4"	UND	1	35.700	35.700
1144	REJILLA SIFON ANTIOLORES 5"	UND	1	48.000	48.000
1156	REPUESTO CILINDRO GAS PORTATIL (MAPP GAS)	UND	5	60.000	300.000
1162	RODILLO FELPA 2"	UND	12	5.000	60.000
1167	RODILLO FELPA 9"	UND	12	13.000	156.000
1181	SELLO AGUA STOP CAUCHO EN CAJA - RIOPLAST	UND	10	13.000	130.000
1195	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS - RIOPLAST	UND	10	12.000	120.000
1196	SIFON FLEXIBLE BLANCO LVM/LVP EXTRA LARGO YW076 - BOCCHERINI	UND	5	39.000	195.000
1224	SIKA CINTA MULTISEAL X10CM ROLLO X 10MTS	ROLLO	5	150.000	750.000
1230	SIKA ESTUKADOS X 25 KG	UND	2	85.000	170.000
1238	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280 ML	UND	2	30.000	60.000
1252	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO X 300 ML	UND	2	75.000	150.000
1289	TAPA REGISTRO 15X15 - PLASTGRIFOS	UND	3	15.000	45.000

1299	TAPON LISO 1/2"	UND	10	1.000	10.000
1368	THINER X GL	UND	6	39.000	234.000
1387	TORNILLO ESTRUCTURA 7X7 (100UND) - DRYWALL	UND	7	7.000	49.000
1389	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) - DRYWALL	UND	10	7.000	70.000
1403	TUBO PRESION DE 1/2" X 6MT	UND	2	22.000	44.000
1425	UNION PRESION 1/2"	UND	10	1.000	10.000
1488	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECA 5 GL	UND	11	298.000	3.278.000

TOTAL	12.960.133

FECHA **27/10/2025**

OBSERVACION **PEDIDO PARA CENTRO DE SALUD**

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISOR CONTRATO 686

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2025
1	ACOPLE LVM-LVP PLASTICO GRIVAL	Unidad	12	
2	ACOPLE SANITARIO PLASTICO GRIVAL	Unidad	12	
3	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	Unidad	10	
4	ADAPTADOR MACHO PRESION 1"	Unidad	5	
5	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	Unidad	18	
6	ARBOL ENTRADA SANITARIO (26 CM) - GRIVAL	Unidad	13	 

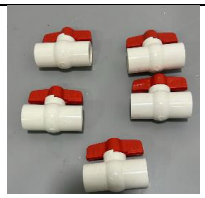
7	ARENA FINA X BOLSA 20 KL	Unidad	55	
8	BOTON PUSH PARA SANITARIO - RIOPLAS	Unidad	3	
9	BROCA P/METAL 3/16"	Unidad	5	
10	BROCA P/METAL 13/64	Unidad	5	
11	BROCHA ECO 1"	Unidad	1	

12	BROCHA ECO 2"	Unidad	7	
13	BROCHA ECO 3"	Unidad	12	
14	CEMENTO BLANCO ARGOS X 40 KG	Unidad	1	
15	CEMENTO GRIS 50 KG -CEMEX	Unidad	9	
16	CHAPA DE SEGURIDAD TIPO BANCARIA LLAVE YALE	Unidad	2	

17	CHAPA MANIJA COLOR ALUMINIO PARA BAÑO (BOTON OPRIMIR ESTILO PUSH)	Unidad	13	  
18	CHAZO PLASTICO 5/16 CON TORNILLO	Unidad	50	
19	CINTA MALLA DRYWALL 2" X 45 MTS - MASSO	Unidad	3	 

20	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 15 MT	Unidad	5	
21	CODO PRESION 1"	Unidad	5	
22	DISCO CORTE METAL 4 1/2 FINO DEWALT	Unidad	4	
23	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2"	Unidad	5	

24	DUCHA TELEFONO D.PINZON	Unidad	1	
25	ESMALTE BLANCO X GL	Unidad	6	 
26	ESTUCOMASTIC PINTUCO X CANECA 27KG	Unidad	3	
27	FLOTADOR CON ROJA PLASTICA 1/2" HEMBRA	Unidad	7	 
28	GRANIPLAS COLORES	Unidad	20	

29	GRAPA PLASTICA PARA LAVAMANOS	Unidad	2	
30	LAMINA DRYWALL 1.22X2.44 3/8	Kilo	5	
31	LIJA # 120	Unidad	50	
32	LLAVE BOLA PLASTICA 1/2" PCP LISA	Unidad	6	 
33	LLAVE LAVAMANOS PLASTICA CROMADA	Unidad	5	 
34	LLAVE LVM GRICOL CROMADA - HELIX PALA	Unidad	3	
35	LLAVE MOVIL MESA CUELLO CISNE - BARI	Unidad	3	
36	LLA TERMINAL 1/2 GRICOL	Unidad	3	

37	MANIJA PARA CISTERNA PLASTGRIFOS	Unidad	6	
38	MANTO ASFALTICO X MTRO CALOR - TEXSA	Metro	20	
39	PEGANTE PVC 1/16	Unidad	4	 
40	REJILLA SIFON ANTICOLORES 3"	Unidad	1	
41	REJILLA SIFON ANTICOLORES 4"	Unidad	1	
42	REJILLA SIFON ANTICOLORES 5"	Unidad	1	
43	REPUESTO CILINDRO GAS PORTATIL (MAPP GAS)	Unidad	5	
44	RODILLO FELPA 2"	Unidad	12	

45	RODILLO FELPA 9"	Unidad	12	
46	SELLO AGUASTOP - CAUCHO EN CAJA - RIOPLAST	Unidad	10	
47	SIFON BOTELLA	Unidad	10	  
48	SIFON FLEXIBLE BLANCO LVM/LVP EXTRA LARGO BOCCHERINI	Unidad	5	  

49	SIKA CINTA MULTISEAL X 10CM ROLLO X 10 MTS	Rollo	5	
50	SIKA ESTUKADOS X 25 KG	Unidad	2	
51	SIKA SILICONA TRANSPARENTE X 280	Unidad	2	
52	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO X 300 ML	Unidad	2	
53	TAPA REGISTRO 15X15 - PLASTGRIFOS	Unidad	3	
54	TAPON LISO 1/2"	Unidad	10	
55	THINER X GL	Unidad	6	

56	TORNILLO ESTRUCTURA 7 X 7 (100 UND) DRYWALL	Unidad	7	 
57	TORNILLO LAMINA 6X1 X (100 UNDS) DRYWAL	Unidad	10	
58	TUBO PRESION DE 1/2" X 6 MT	Unidad	2	
59	UNION PRESION 1/2"	Unidad	10	

60	VINILO T2 ICO BLANCO X CANECAS 6 GL	Unidad	11	   

PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva Huila, Noviembre 26 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 veintiséis (26) días del mes de Noviembre del 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.

ZD659611293F85

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

SEPT - CAT
CUMPLIMIENTO

Que el contador publico **OSCAR ALBERTO PEREZ VILLAREAL** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 7714294 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 120976-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.714.294

PEREZ VILLARREAL

APELLIDOS

OSCAR ALBERTO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1980

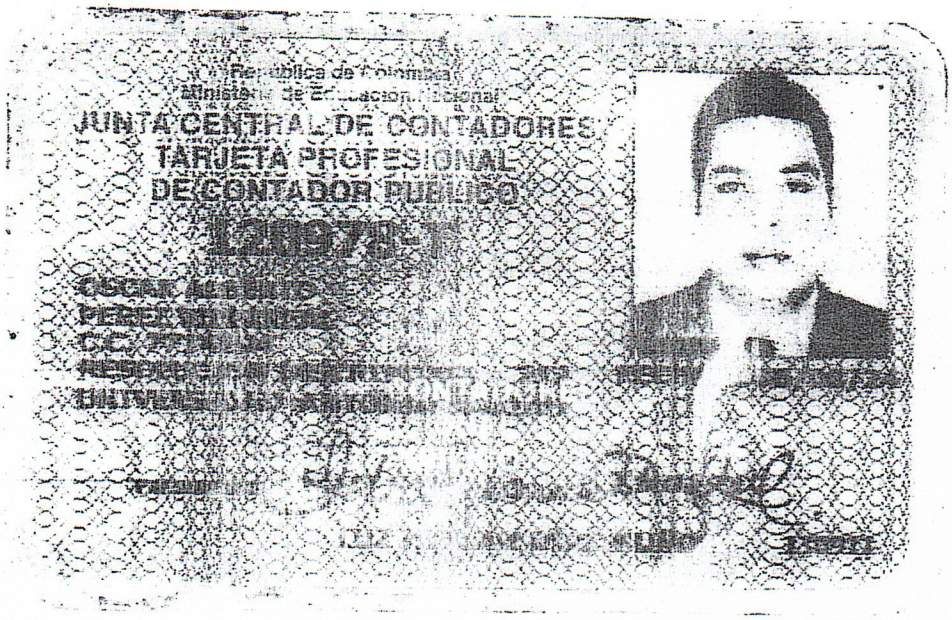
CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

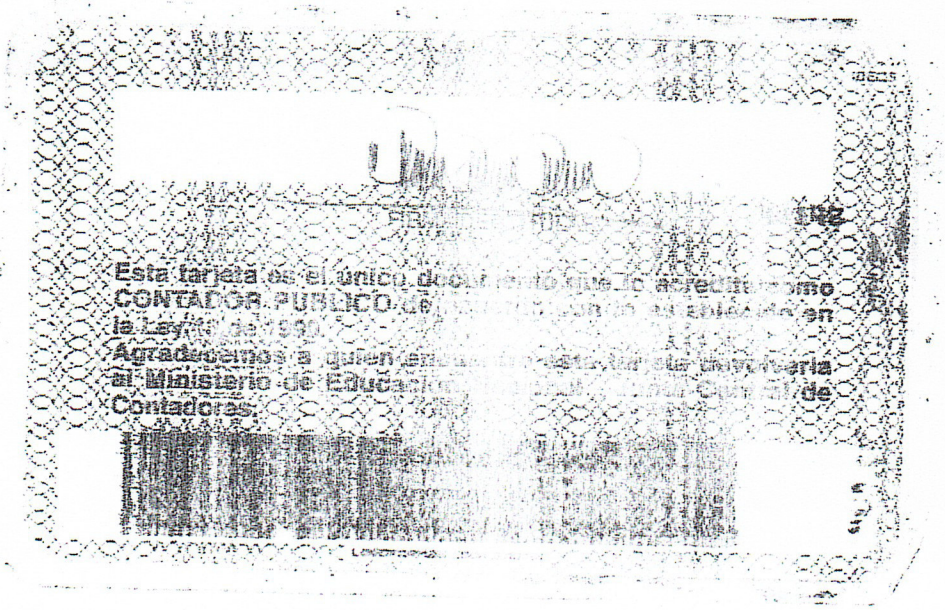
1.85 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-JUL-1998 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00179782-M-0007714294-20030916 0016136380A 1 8700023477


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación
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:	2025-10-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638508199
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	$ 1.500	$ 178.000	$ 179.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 178.000	$ 179.500
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	$ 3.000	$ 341.000	$ 344.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025

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:	2025-10-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8638510036
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	$ 2.000	$ 250.000	$ 252.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 320.000	$ 322.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 20.900	$ 21.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 590.900	$ 595.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025