E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

Oct-04-22

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Materiales Jorge Garzón.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Laminas Drawall.		
4	Laminas Super Board 4mm.		
36	Perfiles baxe 9.		
18	Vigetas		
1.000	tornillos Para Estructura.		
1.000	tornillos Drawall.		
2	Rollos Cinta malla 50 m.		
1	Caneca masilla.		
1	Caneca 5 galones Emulsion asfaltica.		
2	canecas de Pintura tipo 1. Blanca.		
5	Kg de Fibra Vidrio.		
2	tanques gas propano.		
1	Boquilla para gas de llama fina.		
10	Lamparas LED.		
6	Codos 1/2 Rigido.		
6	Uniones de 1/2		
3	T. de 1/2		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor:

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Espatula pequeña.		
1	galon de Hueso ONO.		
1	Disco de grata para Pulidora.		
1	disco flap		
3	mangueras para lavamanos.		
2	Cinta teflon.		
6	tamos de P7.		
	Llave.		
2	Brochas de 3"		
1	Bristol (Juego)		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Sep-26.22

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge. Garzon. 20-Sep-22

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1/4	Colbon Madera.		
50	tornillos Madera larg.		
30	tornillos 6x1 1/4		
2	mosquetones Seguridad		
2	Registros de 2 Pulgadas		
2	Uniones de 2 Pulgadas		
1	Marco con seguéta.		
1	Llave de tubo grande.		
1	adaptador Macho 2 P.		
2	Universales 2 Pulgadas		
3	Uniones 2 Pulgadas		
2	T. de 2 Pulgadas		
3	codos de 1/2 Presion		
3	T de 1/2 presion		
1	Llana Metalica. acero.		
1	Union conector Macho		
1	Par guantes.		
1	Broca 1/4		
1.	Llave Espiral Roseta		

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Don Jorge

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Rollo cinta demarcar.		
4	Brochas 3 Pulgadas		
1	Canecca Emulsión Asfaltica.		
5	Kilos fibra Hidro.		
3	Rodillos. Pintura.		

E.S.E Hospital San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: OCT - 14 - 22

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Ferreteria

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	~~Thinner. Pinta~~		
1/4	alumil. esmalte.		
2	Galones esmalte Blanco.		
2	Rodillos		
2	Brochas		
6	Lamparas.		
1	Rollo cinta Negra.		
50	mt de cable.		

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 21-Oct-22

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Garzón

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
9	Galón de emulsion asfaltica.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 26-sep.

$ 55.000

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO 04-OCT-22

Señor: Jorge Gaitan.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Codos de Rugada		
3	Uniones de Rugada		
3	T. de Rugada.		
3	Reducciones de		
	Rugada a media		
3	codos de 2 Rugada.		
3	Uniones de 2 Rugada.		
1	Reducción de 3 a una		
1	Reducción de 2 a una.		
40	angulos de 2 tornillos		
1	Rollo Cinta Negra		
1	Paquete de Pinchos		
2	Brocas de madera		
8	Estantes Metalicos		
50	Metros cable # 14		250.000-
3	Tes de 2 Pulgadas		

Ferretería y Pintura
LA CENTRAL

Jorge Eliecer Garzón Salguero
Nit. 91011668-8
No Responsable de IVA

jorgegarzon540@gmail.com

Calle 13 No. 9-19 Brr. Centro, Barbosa Santander - Cel. 314 392 9860

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	21	10	2022

FACTURA DE VENTA

No. 017

CLIENTE: Hospital San Bernardo Nit. 890.205.486-5 ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: Barbosa S.S. TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1/4	colbon Madera		35000 =
50	Tornillos Madera	300	15000 =
30	Tornillos 6x1 1/4	400	12000 =
2	Mosquetones Seguridad Acero	110.000	220.000 =
2	Bejstico 2 pulgadas presion pavco	75.000	150.000 =
2	Uniones 2 pulgadas presion pavco	18000 =	36000 =
1	Mango Segueta STANLEY		54000 =
1	Llave del Tubo tipo pesado stanley		130.000 =
1	Adaptador Macho 2p. presion.		14000 =
2	Universales de 2p. presion.	65.000	130.000 =
3	Uniones de 2p. presion pavco	18000	54000 =
2	Tes de 2p. presion pavco	27000	54000 =
3	Copas 1/2 presion pavco	2200 =	6.600 =
3	Tes 1/2 presion pavco	3500	10.500 =
1	Llave Mariposa Acero		54000 =
1	Union Conector Macho pavco		12500 =
1	PAR Guantes profesional		35000 =
1	Broca 1/4 acero		9500 =
1	Llave Espiral Roscta		130.000 =
1	Espatula pequeña.		6500 =
1	Galon Uso duro pintuco		145.000 =
1	Disco de Grata pulidora.		45000 =
1	Disco Pisp.		18000 =
3	Mayoneras Inoxmacos. Ref Corral	35000	105000 =
2	Cintas Tejon industrial.	9500	19000 =
6	Tarro pt pintuco	35000	210.000 =
2	Brocha de 3p. goyn.	28000	56000 =
1	Juego llave Boston STANLEY		95000 =
5	Laminas Drywall	68000	340.000 =
4	Laminas Superboard tipo pesado	78000	312.000 =
36	perfiles base 9	28000	1008000 =
18	Viguetas	15000	270.000 =
1000	Tornillo Estructura.	90	90.000 =
1000	Tornillos. Drywall Yeso.	100	100.000 =
2	Rollos cinta mya de fomicos.	35000	70.000 =
1	Caneca Marmolina Exterior.		110.000 =
1	Caucho 5 Galone Emulsion SIKA		260.000 =
1	cuneta tipo 1 corona. pintura.		550.000 =
1	cuneta tipo 1 corona.		550.000 =
5	Kg de polvo de Ladrillo.	55000	275000 =

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

ABONO _____ SALDO _____ **TOTAL $**

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Publibarbosa Martha I. Gleano Nit. 30205099-9 Cel 321 381 3524

Ferretería y Pintura
LA CENTRAL

Jorge Eliecer Garzón Salguero
Nit. 91011668-8
No Responsable de IVA

jorgegarzon540@gmail.com

Calle 13 No. 9-19 Brr. Centro, Barbosa Santander - Cel. 314 392 9860

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

No. 017

CLIENTE: Nit.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
2	Tanque Gas Propano	25000	50.000 =
1	Boquilla para Gas Propano		130.000 =
10	Lamparas Led de 24 W.	48000	480.000 =
6	Codos 1/2 p. presion.	2200	13.200 =
6	Uniones 1/2 Presion	1800	10 800 =
3	Tes 1/2 presion.	3500	10 500 =
3	Codos 1 pulgada presion	6800	20 400 =
3	Uniones 1 pulgada presion	6500	19.500 =
3	Tes 1 pulgada presion	8500	25 500 =
3	Reducciones 1p a 1/2 p. puro	8500	25 500 =
3	Codos 2 pulg. presion puro	18000	54000 =
3	Uniones 2 pulg presion puro	18000	54000 =
1	Reduccion de 2 a 1 presion		2 5000 =
1	Reduccion de 2 a 1/2 presion		12 500 =
40	Ajustes de 2 Tornillos	2800	112000 =
1	Rollo cinta aislante		9500 =
1	Arguello de pantalon		18000 =
2	Brocas de madera inglesa	25000	50.000 =
8	Instalaciones metalicas tipo presion	245000	1960.000 =
50	Metro cable Duplex #14 reddy	5000	250.000 =
3	Tes de 2p. Presion	18000	54000 =
1	Galon Emulsion asfaltica Sika		55000 =
1	Rollo cinta drywall		75000 =
4	Brocha 3 pulgadas Goya.	28000	112000 =
1	Caneca Emulsion asf. Sika		260.000 =
5	Rollo Fibra de vidrio	55000	275000 =
3	Rodillos Sintetico Goya.	18000	54000 =
1/4	Esmalte blanco pintyco bituminoso		45000 =
1/2	Galones Esmalte blanco pintuco	110.000	220.000 =
2	Rodillos felpa industrial	14000	28000 =
2	Brochas de 4 p.	35000	70.000 =
6	Lamparas Led de 24 W	48000 =	288000 =
1	Rollo cinta pegante		12500 =
50	Metros cable luz	4500	225.000 =

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

ABONO _____ SALDO _____ **TOTAL $** 10'920.500 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Eliecer Garzón S.
91 011 668

Ferretería y Pintura LA CENTRAL

Propietaria Marina I. Gleano Nit. 30205099-9 Cel 321 381 3524

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISION N° 03/2022

DATOS DEL CONTRATO 084/2022

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ORDINARIA Y CERTIFICADA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA

CONTRATISTA:	*JORGE ELIECER GARZON SALGUERO* *C.C. N° 91.011.668 de Barbosa*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander* *Nit 890205456-5*
FECHA CONTRATO:	15 DE JULIO DE 2022
VALOR:	*DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000)*
VALRO ADICION	*DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000)*
PLAZO EJECUCION:	*15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022*
FECHA INICIACION	*15 DE JULIO DE 2022*
FECHA TERMINACION:	*31 DE DICIEMBRE DE 2022*

INFORME DE EJECUCION

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con el señor JORGE ELIECER GARZON SALGUERO identificado con cedula de ciudadanía N° 91.011.668 de Barbosa., contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es* "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA", *con un plazo de ejecución comprendido entre el 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022*
2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura N° 017 de fecha 21 de octubre de 2022, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS ($10.920.500).*

3. *Se verificó el suministro de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$ 20.000.000,oo*
VALOR ADICION	*$ 10.000.000.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$ 7.941.100.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$ 10.763.000.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 3	*$ 10.920.500.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$ 375.400.oo*

VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de los requisitos establecidos por ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.

CONCLUSION

*Se concluye que el contratista denominado, **JORGE ELIECER GARZON SALGUERO**, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito con la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander, de acuerdo a la relacionado en la factura N° **017.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

18	11	2022		9,970,416.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Nit: 00890205456 - 5
BARBOSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2022	11	18	**No: CE 22-00787** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 49000101-3
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES

Benef : GARZON SALGUERO JORGE ELIESER
Nit : 00091011668

CG 22-00913, CP 22-00299, CP 22-00377, CD 22-00299, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. CD 22-00375, ADICIÓN No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. FV-017

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	273,013.00	Estampilla Pro Cultura	218,410.00
Estampilla Pro-Anciano	436,820.00	Ind y Cio	21,841.00
Total Descuentos $	**950,084.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.04	RP	1,295,900.00	0.00	10,920,500.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.04	RP	9,624,600.00	0.00	10,920,500.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	273,013.00	10,920,500.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	21,841.00	10,920,500.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	218,410.00	10,920,500.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	436,820.00	10,920,500.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	9,970,416.00	9,970,416.00
				SUMAS IGUALES $	**10,920,500.00**	**10,920,500.00**	

Valor a pagar: $ 9,970,416.00
En letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS m/cte.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.