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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretemc 5-Abril-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Sicaflex.		
50	Remaches.		
1	Broca.		
1	Porador con carbolo		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: abril-05-23

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
10	Lamparas		
2	Galones Esmalte blanco		
3	Laminas Drywall		
3	Rollos cinta mayo.		
1	Llave Espiral lavavo		
1	Caneca Estuco Extra		
2	Laminas Steborde		
4	Aparadores mue		
3	Kilos fibra de vidrio		
1	Registro de ducha.		
2	cintas papel drywall		
5	Tes de 2½ pavco		
2	chapas puerta.		
1	Codos flujo duro		
1	cuñete pintura blanca		
2	Cuñetes Estuco Ex.		
2	Silicona silicone.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo

Fecha: marzo-22-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretemo. 5/04/23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Cunetes de madera.		
1	Sanitario.		
1	Juego accesorios para		
	Sanitario.		
1	Tubo de 1/2		
6	esqueletos plasticos		
3	Rodillos. Felpa.		
2	Brochas 3 pulgadas		
1	Brocha 4 Pulgadas		
1	Espatula de 3 Pulg		
300	tornillos estructurales		
200	tornillos de Drawall.		
10	Omegas		
2	Rollos Cinta aislante		
1	acople para lavamanos		
1	Bulto de Cemento		
2	Lonas de arena		
10	lijas 150		
10	lijas 180		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Jabril/05/23.

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	mt lija de trapo		
1	marco cogeta con 3 hojas		
1	Silicona sellante		
1	candado pequeño		
1	hoja cuchilla		
2	Registros de 1 pulgada		
20	tornillos		
4	adaptadores de 1 pulgad.		
4	Discos de corte		
1	mineral		
1	Simbra		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: marzo 22 - 23



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
	25	4	2023

FACTURA DE VENTA

No. 023

CLIENTE: Nit. ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
10	LAMPARAS de 24 W LED	58000 =	580.000 =
2	GALONES Esmalte blanco pintuco	110.000 =	220.000 =
3	LAMINAS de Drywall Resistente al agua	82000	246000 =
3	ROLLOS PINTA MAYA 50m.	35000	105000 =
1	LLAVE ESPIRAL LAVOVO		140.000 =
1	CANECA ESTUCO EX pintuco		120.000 =
2	LAMINAS Estriadas. de 8mm.	140.000	280.000 =
2	APRIETADORES AVE	35000	70.000 =
3	KILOS FIBRA de VIDRIO	58000	174.000 =
1	MEGISTRO de ducha GENERAL		130.000 =
2	CINTAS PAPEL DRYWALL 90m.	55000	110.000 =
5	TEE de 2½ PVC PRESION.	18000	90.000 =
2	CHAPAS PUNTA YALE	48000	96000 =
1	GALON THINNER DOBLE pintuco.		145000 =
1	CUÑETE pintura tipo 1 BLANCO.		550.000 =
2	CUÑETES ESTUCO EX pintuco.	120.000	240.000 =
2	SIKAFLEX SELLANTES.	95000	190.000 =
1	METRO Y MEDIO de TRAPO		16000 =
1	MARCO SEGURO PA 3 HOJAS STANLEY		120.000 =
1	SILICONA/SIKAFLEX SELLANTE.		55000 =
1	RODILLO PEQUEÑO		25000 =
1	LIBRA PUNTILLA.		9.500 =
2	BROCHAS de 1 pulgada GENERAL	95000	190.000 =
20	LIJAS.	3700	74000 =
4	ADAPTADORES de 1 pulgada.	8500	34000 =
4	DISCOS DE CORTE	55000	220.000 =
1	MINIMAL. ROJO		35000 =
1	SIMBRO.		55000 =
3	CUÑETES MALLA ESTUCO EXTRA	120.000	360.000 =
1	SANITARIO CORONA		480.000 =
1	JUEGO ACCESORIOS SANITARIO.		75.000 =
1	TUBO de 1/2 PRESION.		38000 =
6	ESQUINEROS PLASTICOS.	12000	72000 =
3	MEDIDAS de PELPA.	18000	54000 =
2	BROCHAS de 3 pulgadas.	28000	56.000 =
1	BROCHA de 4 pulgadas.		35000 =
1	ESPATULA de 3 pulgadas.		15000 =
300	TORNILLOS ESTRUCTURALES.	250	75000 =
200	TORNILLOS DRYWALL	300	60.000 =
10	OMEGAS DRYWALL	18000	180.000 =
2	ROLLOS PINTA ASISTENTE. LAVADE	12000	24.000 =

Ferretería y Pintura LA CENTRAL

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

RECIBIDO
Fecha: 26-4-23
Hora: 9:25am
Firma: Hoja 13

ABONO _____ SALDO _____ TOTAL $ — 0 —

FIRMA COMPRADOR FIRMA VENDEDOR

C.C.

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

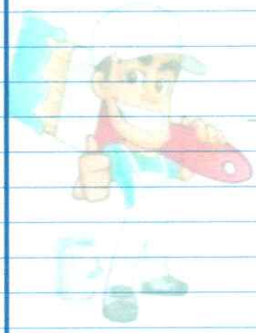
No. 023

CLIENTE: Nit.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	ACOPLE AUGMENTOS.		28000 =
1	BULTO CEMENTO		35060 =
2	LONAS DE ARENA.	16000	32.000 =
10	LIJAS 150.	6500	65000 =
10	LIJAS # 180	6500	65000 =
2	SIKAFLEX SELLANTE.	95000	190.000 =
50	TORNILLOS 5/16	350	17.500 =
1	BROCA DE 3/4		25000 =
1	PASADOR CON REMACHADO		55.000 =



Ferretería y Pintura
LA CENTRAL

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

ABONO _____ SALDO _____ TOTAL $ 6'356.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Publibarbosa Martha 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° 03/2023

DATOS DEL CONTRATO 030 /2023

OBJETO: *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.*

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: 890.205.456-5*
FECHA CONTRATO:	17 DE ENERO 2023
VALOR:	*VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 27.000.000)*
VALOR ADICION	*TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000)*
PLAZO EJECUCION:	*17 DE ENERO AL 16 DE JULIO DEL 2023*
FECHA INICIACION	*17 DE ENERO DE 2023*
FECHA TERMINACION:	*16 DE JULIO DE 2023*

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 17 de enero de 2023 y hasta el 16 de julio de 2023.*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura N° **023** de fecha 25 de abril de 2023, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($6.356.000).*

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	***$***	***27.000.000,00***
VALOR ADICION	***$***	***13.500.000.oo***
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$*	*9.103.500.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$*	*17.874.000.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 3	*$*	*6.356.000.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	***$***	***7.166.500.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°* ***023.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

27	04	2023	5,803,028.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL VEINTIOCHO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	04	27	**No: CE 23-00273**	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 23-00315, CP 23-00064, CP 23-00157, CD 23-00042, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. CD 23-00157, ADICIÓN No. 1 EN VALOR AL CONTRATO No. HISB-CD-030-2023, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. FC-023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	158,900.00	Estampilla Pro Cultura	127,120.00
Estampilla Pro-Anciano	254,240.00	Ind y Cio	12,712.00
Total Descuentos $	**552,972.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.03	RP	22,500.00	0.00	6,356,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.03	RP	6,333,500.00	0.00	6,356,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	158,900.00	6,356,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	12,712.00	6,356,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	127,120.00	6,356,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	254,240.00	6,356,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	5,803,028.00	5,803,028.00
				SUMAS IGUALES $	**6,356,000.00**	**6,356,000.00**	

Valor a pagar: $ 5,803,028.00
En letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL VEINTIOCHO PESOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.