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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Apagador.		$ 3.000
1	Codo de 3 pulg		$ 5.000
1	Frasco Creolina.		$ 3.000

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Enero - 27 - 22

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria 15-3-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Regleta de 3Mts	3	$5000 =

E.S.E Hospital San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo 15 - 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	Tubo 3 Pulgados	Precio:	140.000
1	Union 3 Pulgados		9500

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo-10-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretera 2-3-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Regleta de 6mtrs		8.000

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 22-02-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretenic.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	galon de PVA.		120000.
1	acople de CauchO.		3500
30	Tornillos chazo Pantilla.	600	18000.
15.	Mts de plastico Negro Grueso	18000	270000.
20	Ligas.	6500	130000
1	Rodador macho.		4100.
24	Laminas de 0.30 x6 PVC	85000	2'04000
5	Laminas de Onduall.	82000	410.000
700	Tornillos cabeza teja.	350	245000
6	esquineros remotales	2200	13200
3	Discos flap.	1800	5400
6	Laminas de superboard.		180000
1	caja pantilla.	15500	
20	kg yeso.	7000	
2	Omegas.		
2	Rodillos		
4	Tubos [illegible]		
		38000	152000

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha 26-27-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretemc

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
100	tornillos de Lamina,	300	30.000
1	Pistolo de Silicon		7500
10	clips.		
1	galon de esmalte Blanco		11.000
1	Rodillo pequeño.		16000

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Feb 27-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria Marzo 09-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
4	Laminas de Drywall.	82000	328000.
1	Caneca Antura Blanca		550.000
1	caneca de Stuco		120.000
4	Cinta Malla (Rollo)	35000	140000
1	Punta cora Pare Drywall.		45000
1	canaleta.	2500	25000.
1	Caja 5,800		4500.
500	tornillos Drywall.	200	100.000
200	tornillos estructura	250	50.000

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo 09-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretería

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1.	Reflector		24000.
2	Rollos de cinta	18000	36000
10	Puntillas de acero		
6.	Chapas de puertas.	48000	288000.
	(Laboratorio / observación)		
1	Oxiacetileno doble		320000.
3	Kg. fibra de vidrio	55000	165000.
2.	codos PVC 1/2	2500	5000.
1	Reducción de 1 1/2 a 1/2	4500	4500.
1	Sifon de Lavabo cromado	6500	6500.
	(consultorio 5)		
1	Rollo cinta antialtica	10x12	180000
1	Llave cuello ganso		140.000

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo 9-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretería, Feb-23-23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1.	Chapa para arco de Puerta almacen.		48000
5	Tomas electricas.		
	dobles.	35000	175000
2	Sunche. Para luz.	35000	70000
5	Cajas plasticas Para Pared.	4500	22500
1	Rollo cable Blanco.		590.000
	N. 12 centelsa		
1	Rollo cable Amarillo		590.000
	N. 12.		

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

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Femetema. 14-03-2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	Omegas.	22000	220.000
1	tubo de Pulgada Para Presion.		45000
10	Uniones de Pulgada.	6500	65000
10	codos de Pulgada	7500	75000
10	Test de Pulgada	7500	75000
5	Reducciones de Pulgada a 1/2	4500	22500
2	Jaimas de Rociadores	82000	164000
8	Cintas marcadoras	12500	100.000
10	Test de 1/2	2700	27000
10	codos de 1/2	2500	25000
10	Uniones de 1/2		25000
2	Conexion de cisterna	120000	240000
4	Registros de Pulgada		95000
1	galon de PVA		120000
1	chapa		48000
10	Lonas		37000

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 14-03-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Temetric. 13/MARZO/23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Baños (area Administrativa -		
	urgencias - consulta externa)		
1	llave terminal metalica		
8	adaptador de riego		
10	codos		
10	T.		
10	Uniones		
10	adaptadores macho.		
2	Cinta Teflon.		
1	Soldadura		
10	Reduccion		
3	mangueras de		
	Sanitario.		
10	Lamparas.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 1/MAR-17-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: ~~Femeterio~~ Cementerio.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
4	Laminas de Superboard.		
4	Estuco acrilico		
4	Drawall laminas		
4	Perfileria. Para las laminas.		
2	Canecos de Pintura blanca.		
2	kg de boquilla.		
4	mts baldosa 20x20.		
6	esquineros plastico.		
3	Rodillos.		
4	Brochas.		
3	bultos de yeso.		
2	bultos de cemento		
4	bultos de arena		
3	galones de esmalte. de blanco hueso		
3	galones de Tiner.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo-17-23



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
	21	03	2023

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
RECIBIDO
Fecha: 21-3-23
Hora: 9:20 am
Firma:

FACTURA DE VENTA

No. 022

CLIENTE: Nit.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	Chapa puerta		48000 =
5	Tomas electricas dobles Ave.	35000	175.000 =
2	Swch de luz	35000	70 000 =
5	Cajas plasticas de luz	4500	22.500 =
1	Rollo cable mixto cable #12		590.000 =
1	Rollo cable 100 m. #12 Amarillo Centelsa certificado		590.000 =
1	Reflector 150 w calle		245000 =
2	Rollos cinta aislante Grande.	18000	36000 =
10	Pastillas arco		7000 =
6	Chapas puerta vidrio.	48000	288000 =
1	Aparador doble pvc.		35000 =
3	Kilos de pasta de vidrio	58000	174000 =
2	Codos pvc 1/2 pavco	2500	5000 =
1	Reducion de 1" a 1/2 pesado		15000 =
1	Sifon laboro Corival		55000 =
1	Rollo cinta reflectiva 5ifra 10x10		170.000 =
1	Llave cuello Cromo Corival.		140.000 =
4	Laminas de drywall Mesa al agua	82.000	328 000 =
1	Caneca pintura blanca Tipo 1		550.000 =
1	Caneca Exterior Extra pintura		120.000 =
4	Rollos cinta mayo	45000	180.000 =
1	Punta copa Drywall		55000 =
1	Canaleta de 2"1/2		28000 =
1	Caja 5/800 luz		4500 =
500	Tornillos Drywall L.	300	150.000 =
200	Tornillos Estructura Drywal.	250	50.000 =
1	Grifon pvc Antiobstruccion cocina		120.000 =
1	Acople Lavabo		25000 =
30	Tornillos chazo pastilla	600	18000 =
15	Metro plastico calibre 8 x 4	15000	225000 =
20	Tijas de Agua.	6500	130.000 =
1	Reductor macho		25000 =
24	Laminas pvc 0.30 x 6 Ranurado	85000	2'040.000 =
5	Laminas Drywall resistentes al Agua.	82000	410.000 =
700	Tornillos cabeza lenteja.	450	315.000 =
6	Esquineros perforados	2500	15000 =
3	Pisos 4 lap.	18000	54000 =
6	Laminas Eternit 6mm.	120.000	720.000
1	Caja Pastillas	9500	9500 =
20	Kilos de yeso	7000	140.000 =

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

ABONO _____ SALDO _____ TOTAL $ — 0 —

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Garzón

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. 022

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Nit.

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
2	Omegas Diamul	18000	36000 =
2	Rodillos Felpa profesional	18000	36000 =
4	Tubos 1/2.	38000	152000 =
100	Tornillos de Lamina.	350	35000 =
1	Pistola de Silicona profesional.		75000 =
10	clips	650	6500 =
1	Galon Esmalte blanco pinto		110.000 =
1	Rodillo pequeño	13000	13000 =
10	Omegas Diamul	18000	180.000 =
1	Tubo 1p. Prod pavco		45000 =
10	Uniones de 1p. "	6500	65000 =
10	codos de 1p. "	7500	75000 =
10	Tes de 1 p. presion.	7500	75000 =
5	Reducciones de 1p a 1/2.	4500	22.500 =
2	Laminas de drywall Gestahal yeso	82000	164000 =
8	cintas Enmaxcara de 1/2.	18000	144000 =
10	Tes de pvc 1/2	3500	35000 =
10	codos de pvc 1/2	3500	35000 =
10	Uniones de pvc 1/2.	2500	25000 =
2	Canecas Estuco Extramate gris	120.000	240.000 =
4	Registro de 1pulgada cobrizado.	95.000	380.000 =
1	Galon pva Pentex		120.000 =
1	Chapa puerta.		48000 =
10	Lonas Limpias	3700	37000 =
1	Regleta de 6 enchufes 6 servicios		85000 =
1	tubo de 3 pulgadas presado		140.000 =
1	Union de 3 pulgada.		9500 =
1	Regleta de 3 enchufes 6 servicios.		85000 =
1	Aplacador Mue.		35000 =
1	Codo de 3p. presion.		55000 =
1	Frasco Cicolina. Grande.		35000 =
4	Laminas Superboard	120.000	480.000 =
4	Estuco Coñete Acrilico	180.000	720.000 =
4	Laminas Drywall Resistente al Agua	82000	328000 =
4	Perfiles para drywall	270.000	680.000 =
2	Canecas Pintura tipo Extramate blanco.	550.000	1'100.000 =
2	Rollos Papaquilla Blanca	35000	70.000 =
4	Metros baldosa 20x20	75000	300.000 =
6	Esquineros Plasticos.	18000	108000 =
3	Rodillos Felpa	18000	54000 =
4	Brocas de 3 pulgadas	35000	140.000 =

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

ABONO_____ SALDO_____ TOTAL $ ~~~~~

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. 022

CLIENTE: Nit. ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
3	Bultos yeso	78000	234000 -
2	Bultos Cemento Gris	45000	90000 =
4	Bultos Arena	45000	180000 -
3	Galones Esmalte Pintuco	110.000 =	330.000 =
3	Galones Thinner	45000	135000 -
3	Baños Sanitario Corona Hosp. Tal	480.000	1'440.000 =
1	Llave Termal Hosp. Tal.		65000 -
8	Adaptadores 1 pul. Presión	8500	68000 -
10	codos de 1/2 Presión	3200	32000 -
10	Adaptores 1/2 Presión	3500	35000 =
10	Tes de 1/2 Presión	3500	35000 -
10	Uniones 1/2 Presión	2500	25000 =
2	Pintas Teflon Grande.	9500	19000 =
1	Soldadura Pruco 1/4		185000 =
10	Reducciones de 1/2 pvc.	4500	45000 =

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 $** 17'874.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

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

NIT: 890205456-5

ACTA DE SUPERVISION N° 01/2023

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)*
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° **022** de fecha 21 de marzo de 2023, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($17.874.000).*

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.*

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$*	*27.000.000,00*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$*	*9.103.500.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$*	*17.874.000.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$*	*22.500.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°* ***022.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

23	03	2023	16,318,962.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	03	23	**No: CE 23-00198**	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 23-00227, CP 23-00064, 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. FV-022

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	446,850.00	Estampilla Pro Cultura	357,480.00
Estampilla Pro-Anciano	714,960.00	Ind y Cio	35,748.00
Total Descuentos $	**1,555,038.00**		

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	17,874,000.00	0.00	17,874,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	446,850.00	17,874,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	35,748.00	17,874,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	357,480.00	17,874,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	714,960.00	17,874,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	16,318,962.00	16,318,962.00
				SUMAS IGUALES $	**17,874,000.00**	**17,874,000.00**	

Valor a pagar: $ 16,318,962.00
En letras: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

SANDRAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.