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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: mayo-18-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Rollos de papel.		
1	Caneca de estuco		
2	Canecas de Pintura.		
1	Bulto de yeso		
6	mts de Baldosin de Blanco.	20x20	
2	Pegacor.		
2	Cajas de Boquilla.		
12	Lamparas Redonda.		
3	Interruptores Triples		
5	Interruptores Dobles		
5	Interruptores Sencillos		
1	Rollo de alambre # 12		
3	Rodillos		
3	Rollos Cinta Negra		
5	Rollos Cinta marcar		
2	galones de Pintura Smait.		
1	galon Tiner.		
2	galones de Varsol		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha:

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria 15-5-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Plasticos Grandes	3X5 Mts	

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Mayo-15-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: mayo-18-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Cuadrantes de 2x2		
4	Piedeamigo de 30 cm.		
2	Brocas 5/16.		
10	chazos Metalicos		
1	Paquete de amame		
	Plastico		
20	amames de Teja.		
15	Tornillos de Drawall.		
2	Rollos de cinta aislantica.		
100	tornillos Brocados.		
20	tornillos Hexagonales.		
16	Laminas de Drawall.		
2000	tornillos largos		
1000	tornillos cortos.		
30	Omegas.		
20	Vigetas.		
10	angulos de 1/2		
2	Rollos Cinta malla		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha:

Recibido Mario Ingeniero Almacen

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Temetema 24-mayo-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	caneca de emulsion		
3	kg. fibra de vidrio		
2	Rollos de Cinta Tesa.		
	de 20 mts		
1	caja Antilla de 2 1/2.		
2	Llaves terminales.		
15	tijos 120.		

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: mayo.24.23.

Recibido
24.05.2023
OK
Almacen

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria 24-5-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
67	mtrs cable UTP cat 6A		
8	RJ45 cat6		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: mayo 24-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretero 24-mayo-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Cemento pintuco.		
2	Laminas Steelboard.		
4	cajas puntilla.		
15	Kilos yeso		
1	chapa puerta		
3	tomas + interruptor		
1	rollo cinta		
1	canaleta de 2½		
1	canaleta mediana		
1	punta estrella		
1	codo madera		
4	Kilos Boquilla		
3	TAPONES PVC		
100	tornillos drywall		
2	paquetes pegacor		
15	pliegos lija.		
10	LONAS		

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: mayo.-24.23
Fecha:

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretenc. 31-mayo-23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Galones sanitario blanco		
6	codos presion 3/4		
6	Adaptadores dobles.		
6	uniones presion		
1	cemento estuco extra		
3	Rodillos pelusa		
1	Union universal		
8	Codos de 2p.		
1	Galon sanitario blanco		
1	Galon pva		
2	Uniones terminal 1/2		
2	Kilos pintura vinilo		
2	Discos corte		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 31-may-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretemic. 25-mayo-23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Chapas para puerta.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: mayo-25-23

Recibido
mayo. 25. 2023
Almacen
OK



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
	7	6	2023

FACTURA DE VENTA

No. 025

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Hospital Integrado San Benito Nit. 890.705.456-5

DIRECCION: Barbosa SS TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
2	plasticos Grandes 3x5 cal.8	65000	130.000 =
1	CUNETE Emulsion Asfaltica SIKA		320.000 =
3	Kilos fibra de Vidrio	58000	174.000 =
2	Rollos Cinta Tesa de 20 metros		
	TOTAL 40 METROS TAPAGOTERAS.	360.000	720.000 =
1	CAJA PUNTILLAS 2 1/2		12000 =
2	Llaves Terminales de AGUA.	65000	130.000 =
15	Lijas # 120	6500	97.500 =
67	metros cable VIP cal 6A	2500	167.500 =
8	MTS cal. 6	700	5600 =
3	Rollos De papel	14000	42000 =
1	CUNETE ESTUCO Ext. Acrilico COLONIAL		180.000 =
2	CANECAS Pintura Tipo 1 Exterior COLONIAL	580.000	1'160.000 =
1	Bulto yeso		78000 =
6	metros baldosa BLANCO 20x20	95000	570.000 =
2	pegacor 45 Kilos.	45000	90000 =
2	CAJAS Boquilla	18000	36000 =
12	Lamparas Redonda de 24W.	58000	696.000 =
3	Interruptores triples Ave.	55000	165000 =
5	Interruptores Dobles Ave.	35000	175000 =
5	Interruptores Sencillos Ave.	28000	140.000 =
1	Rollo Alambre #12 COBRIZADO 100M.		590.000 =
3	Bodillas pelpa	25000	75000 =
3	Rollos Cinta negra.	18000	54000 =
5	Rollos Cinta Enmascarar 1/2 p.	18000	90.000 =
2	Galones pintura Esmalte blanco	130.000	260.000 =
1	Galon Thinner		65000 =
2	Galones Varsol Industrial.	65000	130.000 =
2	CUADRADOS metalicos Gruesos 2x2	120.000	240.000 =
4/2	pie de amigo de 30 cm.	18000	72000 =
2	Brocas de 5/16 METAL	25000	50.000 =
10	Chazos metalicos de 5/16	2500	25000 =
1	paquete amarres plasticos 100 unids		45000 =
20	Amarres de teja Hierro	1800	36000 =
15	Tornillo drywall	300	4500 =
2	Rollos cinta asfaltico SIKA	145000	290.000 =
100	Tornillos Broqueados	600	60.000 =
20	Tornillos Exagonales de Acero #6	4500	90.000 =
16	Laminas de drywall resistente AL AGUA	82.000	1'312000 =
2000	Tornillos Drywall Largos	300	600.000 =
2000	Tornillos Cortos	250	500.000 =

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

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. 025

CLIENTE: Nit.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
30	OMEGAS Drywall	19000	540.000 =
20	Viguetas Dry wall	25000	500.000 =
10	Angulos de 1/2.	14000	140.000 =
2	Rollos cinta mry4. 90 mtrs	55000	110.000 =
2	Galones Esmalte NEGRO	130.000	260.000 =
6	Codo presion 3 pulgadas	55000	330.000 =
6	Aparadores Dobles	35000	210.000 =
6	Uniones de 3 pulgada presion	6500	39000 =
1	Cuñete Estuco Extrafin Corona		180.000 =
3	Bodillas Felpa	25000	75000 =
1	Llave Lavamanos Cromada		65000 =
8	Codos de 2 pulgadas presion.	4500	36000 =
1	GALON Esmalte blanco pintuco		130.000 =
1	GALON PVA		120.000 =
2	Llaves Terminal AGUA.	65000	130.000 =
2	Rollos Fibra de VIDRIO	58000	116000 =
2	Discos CORTE METAL.	25000	50.000 =
11	Cuñete pintuco tipo 1 corona.		580.000 =
2	Laminas Eternit. 4mm.	125000	250.000 =
4	Cajas pualla de 2½	9500	38000 =
15	Kilos Yeso	7000	105000 =
1	Chapa puerta y pic.		55000 =
3	Tomas + interruptor muc.	35000	105000 =
1	rollo cinta aislante Grande.		18000 =
1	CANALETA de 2½		28000 =
1	CANGADO MEDIANO USA		35000 =
1	PUNTA Estrella Drywall		25000 =
1	cubon madera 1/4		35000 =
4	Kilos Boquilla blanca.	18000	72000 =
3	Tapones pvc de 2 pulgadas.	6000	18000 =
100	Tornillos Drywall	300	30.000 =
2	Arguetia pregacor 24 Kilos.	45000	90.000 =
15	pliegos de lija. # 120	6500	97500 =
10	Lonas	2700	27000 =

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
RECIBIDO
Fecha: 7 JUNIO-23
Hora: 2:30 P.M
Firma:

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

ABONO _____ SALDO _____ TOTAL $ 14'316.600 =

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

C.C.

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 SUPERVISIÓN N° 01/2023

I. DATOS DEL CONTRATO 077/2023

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 GARZÓN SALGUERO* *C.C. No. 91.011.668 de Barbosa*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander* *Nit 890205456-5*
FECHA CONTRATO:	*11 DE MAYO DE 2023*
VALOR:	*TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (30.000.000)*
PLAZO EJECUCION:	*SIETE (7) MESES Y CINCO (5) DIAS*
FECHA INICIACION	*11 DE MAYO DE 2023*
FECHA TERMINACION:	*15 DE DICIEMBRE DE 2023*

I. INFORME DE EJECUCION

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con el señor JORGE ELIECER GARZÓN SALGUERO, contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es el "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 11 de mayo de 2023 y hasta el 15 de diciembre de dos mil veintitrés (2023).*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura número 025 de fecha 07 de junio de 2023, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($14.316.600), de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

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.*

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo

NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

VALOR CONTRATO	*$30.000.000,00*	*$ 0,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 14.316.600,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 15.683.400,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$30.000.000.00***	***$ 30.000.000.00***

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

1. *Se ratifica por parte del Supervisor que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de la las requisitos establecidos por la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

V. CONCLUSION

Se concluye que el contratista, JORGE ELIECER GARZÓN 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 lo relacionado en la factura No. 025 de fecha 07 de junio de 2023, debidamente recibidas y verificadas por parte del Supervisor del contrato como consta en los soportes anexos a la supervisión.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los trece (13) días del mes de junio de Dos Mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente
Supervisor del contrato

13 06 2023 13,071,056.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	06	13	No: CE 23-00402 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef	: GARZON SALGUERO JORGE ELIESER
Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES	Nit	: 00091011668

CG 23-00456, CP 23-00219, CD 23-00218, 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-025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	357,915.00	Estampilla Pro Cultura	286,332.00
Estampilla Pro-Anciano	572,664.00	Ind y Cio	28,633.00
Total Descuentos $	**1,245,544.00**		

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	14,316,600.00	0.00	14,316,600.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	357,915.00	14,316,600.00
1770	RetelCA	24370101			0.00	28,633.00	14,316,600.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	286,332.00	14,316,600.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	572,664.00	14,316,600.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	13,071,056.00	13,071,056.00
				SUMAS IGUALES $	**14,316,600.00**	**14,316,600.00**	

Valor a pagar: $ 13,071,056.00
En letras: TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

SANDRA

Recibí: