

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
	5	7	2023

FACTURA DE VENTA

No. 026

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Hospital San Bernardo. Nit.

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
18	Mtrs policarbonato de 8mm.	218000 =	3924000 =
8	Omegas	18000 =	144000 =
6	Planchas	36000 =	216000 =
200	Tornillos Autop. con capuchon.	900 =	180000 =
6	Terminales policarbonato	45000 =	270.000 =
18	Metros de union policarbonato	28000 =	504000 =
4	Docenas Arandelas metalica con capucha	15000 =	60.000 =
3	Secciones Andamio		60.000 =
2	Planchones		30000 =
3	Tubos de 2 pulgadas Sanitario	95000 =	285000 =
5	Bujes de 2½ p. presion	18000 =	90.000 =
5	Bujes de 1¼ presion	12000 =	60.000 =
10	Tapones Lisos de 1/2"	2500 =	25000 =
10	Tapones con rosca de 1/2 presion	2500 =	25000 =
10	Codos de 1/2 presion	2500 =	25000 =
10	Uniones de 1/2 presion	2500 =	25000 =
1	Tubo de agua potable de 1/2		45000 =
1	Tubo de 1" Tipo pesado		55000 =
3	Rodillos de 1/2 p"	15000	45000 =
2	Brochas de media pulgada	12000	24000 =
3	Juegos accesorios lavamanos Cromado Con llaves	140.000 =	420.000 =
3	Juegos accesorios Sanitarios Cromado.	120.000 =	360.000 =
10	Acoplis Sanitarios Cromado	18000 =	180.000 =
20	Pliegos Lija # 120	6500 =	130.000 =
10	Pliegos de lija # 150	6500 =	65000 =
5	Hojas de segueta nicholson	18000 =	90.000 =
5	Rollos cinta Empaquetar 1½ p.	18000 =	90.000 =
1	Libra de puntilla acero	17000 =	17000 =
3	Puntas para destornillador	6000 =	18000 =
1	paquete Hojas Bisturi		15000 =
3	Brocas de muro de 1/4p	12000	36000 =
3	Brocas de metal de 1/4	12000	36000 =
3	Brocas de muro de 5/16	18000	54000 =
3	Brocas de metal de 5/16	18000	54000 =
2	Tubos de Silicona Sikasil		24000 =
2	Tubos de Sikaflex alta temperatura		
	Pega Sellante	125000	250.000 =
1	Tijeras metalicas grandes		75000 =
1000	Tornillos autoperforantes capuchon	600	600.000 =
2	Rollos cinta malla 90mts	35000	70000 =

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. 026

CLIENTE: Nit.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
2	Rollos cinta papel 90 metros.	45000	90.000 =
1/4	Vinilo Moño		45000 =
1/4	Vinilo Azul		45000 =
6	Interruptores dobles Ave	35000	210.000 =
6	Interruptores Tomas dobles. Ave.	35000	210.000 =
1	Rollo de 100m alambre #10 centisa		690.000 =
2	Rollos cinta negra. Grande.	18000	36000 =
10	Lijas # 240	6.500	65000 =
2	Discos de corte.	35000	70.000 =
2	Discos de pulir.	27000	54000 =
12	Lamparas led de 24 w.	58000	696.000 =
2	Rollos cinta tesa de 20 metros		
	Trapeadoras 40 metros.	360.000	720.000 =
1/4	pegante Pvc pavco		185000 =
1/4	Limpiador pvc. pavco.		105000 =
1	caneca Estuco ex		120.000 =
1	caneca Vinilo tipo 1 ecovina.		580.000 =
3	Kilos de fibra de vidrio	58000	174000 =
2	chapas pucita. yale	48000	96000 =
20	Lonas Limpias	3700	74000 =
2	Tubos de 1/2 pulgada pvc.	45000	90000 =
1	Regleta 6 metros		85000 =
10	Codos de 1 1/2 pulgada pvc.	7500	75000 =
5	Laminas de Drywall Resistente.		
	al agua.	82000	410.000 =
10	Omegas Drywall	18000	180.000 =
1	caneca Esmalte blanco puro		680.000 =
3	Laminas Superboard de 4mm.	120.000	360.000 =
1	Lamina Aglomerado		130.000 =
60	Metros de cable duplex #12.	5500	330.000 =
10	Codos de 1/2 pvc	3500	35000 =
10	Semicodos 1/2 pvc.	3500	35000 =
10	Adaptadores de 1/2 pvc.	3500	35000 =
2	Llaves Terminales agua.	75000	150.000 =
2	Metros polisombra.	25000	50.000 =
1	Galon Thinner		65000 =

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

ABONO_____ SALDO_____ **TOTAL $** 15'651.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

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

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Garzon. Julio/04/23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1.000	tornillos autoperforante.		
2	Rollos cinta malla.		
2	Rollos de cinta papel.		
1/4	de vinilo Rojo.		
1/4	de vinilo Azul.		
6	interruptores dobles.		
6	interruptores Tomas dobles.		
1	Rollo alambre # 10.		
2	Rollos de cinta Negra.		
10	tipos de # 2/40.		
2	Discos de Corte.		
2	Discos de Pulir.		
12	Lamparas.		
2	Rollos de cinta Tesa 1.x 20		
1/4	de pegante		
1/4	de limpiador.		
1	Caneca de estuco		
1	Caneca de vinilo Tipo 1.		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha:

Fecha: 30. 2023
Firma OK

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor Jorge Cortés. Julio 2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Kilos fibra vidrio		
2	chapas pucita		
20	Soldas		
2	Tubos 1/2 pulgada		
1	Regleta 6 metros		
10	codos 1/2 1/2 pulgada		
5	Laminas Drywall		
10	Omegas Drywall		
1	Caneca Esmalte blanco		
3	Laminas Superboard 4mm		
1	Lamina aglomerado		
60	metros cable Dúplex #12		
10	codos 1/2 puc		
10	Semicodos 1/2 puc		
10	Adaptador 1/2 puc.		
2	Llaves Terminal.		
2	Metros polisombra		
1	Galon thinner		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretera 22-Junio-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
18	mt Policarbonato		
8	Omegas.		
6	Flanches		
200	tornillos autoperforante.		
6	terminales.		
18	mt de Union Para Policarbonato.		
4	Cocinas de amame metalico con capachos		
3	secciones de andamio		
2	Planchones.		

Hospital San Bernardo AUTORIZADO Fecha: Junio-22-23

Recibido Junio-22 de 2023

OK

Atencion

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria Jorge Garzon 26/06/2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Tubos de 2" T.		
5	Bojes de 2" 1/2		
5	Bojes 1 1/4" 1		
10	Taponas Lisos de 1/2		
10	Taponas con Rosca de 1/2		
10	Codos de media		
10	Uniones de 1/2		
1	Tubo de Agua Potable de 1/2		
1	Tubo de 1 pulgada		
3	Rodillos de media Pulgada		
2	Brochas de media Pulgada		
3	Juegos de accesorios para lavamanos		
3	Juegos de accesorio		
10	Acoples para sanitario		
20	Pliegos de lija 120		
10	Pliegos de lija 150		
5	hojas de cegueta		
5	rollos de cinta de enmascarar		
1	libra de Puntilla acerada		
3	Puntas para destornillador		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO

Recibí Jun-27-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria Jorge Garzon 26/06/2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Paquete de hojas de vidrio industrial		
3	Brocas de mora de 1/4		
3	Brocas de metal de 1/4		
3	Brocas de mora de 5/16		
3	Brocas de metal de 5/16		
2	Tubos de silicona transparent		
2	Tubos de sicaflex		
2	Tubos de Superbonde		
1	Tijeras Metalicas		
4	Ibantas para Carro de Aseo		

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

Recibido 28-06-2023
Junio
OK
Almacen

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISION N° 02/2023

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 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:	11 DE MAYO 2023
VALOR:	*TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000)*
VALOR ADICION	*NO APLICA*
PLAZO EJECUCION:	*11 DE MAYO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023*
FECHA INICIACION	*11 DE MAYO DE 2023*
FECHA TERMINACION:	*15 DE DICIEMBRE 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 11 de mayo de 2023 y hasta el 15 de diciembre de 2023.*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura N° 026 de fecha 05 de julio de 2023, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($15.651.000).*

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	***$***	***30.000.000,00***
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	***$***	*14.316.600.oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$*	*15.651.000.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	***$***	***32.400 .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°* ***026.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

12	07	2023		14,289,363.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	12	**No: CE 23-00463** 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 23-00515, 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 -026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	391,275.00	Estampilla Pro Cultura	313,020.00
Estampilla Pro-Anciano	626,040.00	Ind y Cio	31,302.00
Total Descuentos $	**1,361,637.00**		

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	15,651,000.00	0.00	15,651,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	391,275.00	15,651,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	31,302.00	15,651,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	313,020.00	15,651,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	626,040.00	15,651,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	14,289,363.00	14,289,363.00
			SUMAS IGUALES $		**15,651,000.00**	**15,651,000.00**	

Valor a pagar: $ 14,289,363.00
En letras: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

SANDRA P.

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.