

	HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO FORMATO ACTA PARCIAL	GAJ- FR019
	Versión: 01 Fecha de Emisión: 14 de junio de 2017	

ACTA PARCIAL No 27

En la ciudad de Barrancabermeja, a los ONCE (11) días del mes de **DICIEMBRE** de 2025 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja, **CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS**, en su condición de P.U Unidad Recursos Físicos de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio y **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**, identificado con cedula de ciudadanía 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander), como representante legal de **FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS.**, con Nit No. 900.952.886-8, como contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL No. 27** donde se da por recibido a satisfacción los elementos del Contrato de Suministro Materiales de Ferreteria N° **289-2025** así

No. DE ORDEN O CONTRATO	289-2025
PERIODO EJECUCION DE LA PRESENTE ACTA	MES DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATISTA	FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS
NIT o CC	NIT No 900.952.886-8,
REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON
NIT o CC	C.C No 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARALA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.
VALOR INICIAL	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.00) M/CTE
VALOR ADICION	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000.00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$68.000.000.00) M/CTE
JEFE DEPENDENCIA GESTORA	P.U UNIDAD RECURSOS FISICOS
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
TIEMPO DE LA PRORROGA 01	UN MES (1)
TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	DOS (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – Código: 2.1.2.02.01.003
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES 2.1.2.02.01.003.02
	CDP No. 25-00822 del 19-08-2025
	RP No. 25-001386 del 26-08-2025
	RUBRO PRESUPUESTAL: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - Código: 2.4.5.01.04
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVOS 2.4.5.01.04.01
	CDP No. 25-00821 del 19-08-2025
	RP NO. 25-001385 del 26-08-2025
	ADICIÓN Y PRORROGA 01
	RUBRO PRESUPUESTAL: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – Código: 2.1.2.02.01.003
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE BIENES 2.1.2.02.01.003.02

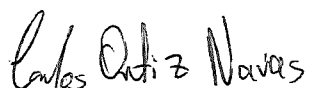
GARANTIA UNICA	CDP No. 25-01107 del 22-10-2025
	RP No. 25-001744 del 24-10-2025
	RUBRO PRESUPUESTAL: PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - Código: 2.4.5.01.04
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVOS 2.4.5.01.04.01
	CDP No. 25-01106 del 22-10-2025
	RP No. 25-001743 del 24-10-2025
	POLIZA No. B-100066644
	COMPANÍA SEGUROS MUNDIAL
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
	VIGENCIA: 26-AGOSTO-2025 hasta 31-OCTUBRE-2026
	Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato.
	VIGENCIA: 26-AGOSTO-2025 hasta 30-ABRIL-2026
	ADICIÓN Y PRORROGA 01
	Concepto del amparo: Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
SEGURIDAD SOCIAL	VIGENCIA: 24-OCTUBRE-2025 hasta 26-NOVIEMBRE-2026
	Concepto del amparo: Cumplimiento del contrato.
INFORME	VIGENCIA: 24-OCTUBRE-2025 hasta 26-MAYO-2026
	Según certificación de fecha 20 de noviembre del 2025, suscrita por revisor fiscal y Representante Legal de la empresa; donde se soporta pagos por conceptos de aporte del Sistema de Seguridad Social Integral en concordancia a lo establecido por ley, dando cumplimiento a la CLAUSULA TRIGESIMA del contrato. El contratista aporta copia de la planilla de pago a seguridad social No 7996154135 correspondiente mes NOVIEMBRE de 2025.
INFORME	La presente acta parcial No. 27 se expide para certificar el cumplimiento del contrato dentro del periodo comprendido en ella y realizar el VEINTISIETEAVO pago del contrato No. 289-2025 , se anexa relación de facturas recibidas con sus respectivos comprobantes de ingreso.

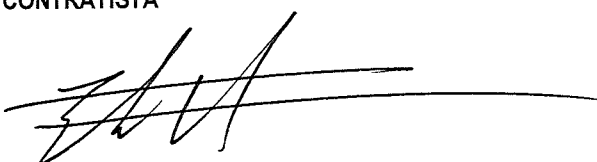
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 289-2025	\$ 50.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01 (EN-15053) PAGADA			\$3.011.400,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02 (EN-15130) PAGADA			\$3.488.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03 (EN-15131) PAGADA			\$3.760.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04 (EN-15132) PAGADA			\$3.114.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05 (EN-15167) PAGADA			\$4.238.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 06 (EN-15168) PAGADA			\$6.752.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 07 (EN-15301) PAGADA			\$816.700,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 08 (EN-15302) PAGADA			\$ 7.200,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 09 (EN-15303) PAGADA			\$334.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 10 (EN-15304) PAGADA			\$4.056.350,00

VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 11 (EN-15324) PAGADA			\$540.000.00
ADICION 01	\$ 18.000.000		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 12 (EN-15465) POR PAGAR			\$ 1.311.500
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 13 (EN-15466) POR PAGAR			\$88.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 14 (EN-15467) POR PAGAR			\$1.098.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 15 (EN-15468) POR PAGAR			\$2.169.500.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 16 (EN-15469) POR PAGAR			\$4.983.500.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 17 (EN 15470) POR PAGAR			\$210.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 18 (EN 15471) POR PAGAR			\$144.500.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 19 (EN 15472) POR PAGAR			\$ 154.500.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 20 (EN 15475) POR PAGAR			\$ 97.600.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 21 (EN-15614) POR PAGAR			\$156.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 22 (EN-15645) POR PAGAR			\$9.534.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 23 (EN-15646) POR PAGAR			\$306.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 24 (EN-15647) POR PAGAR			\$2.818.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 25 (EN-15648) POR PAGAR			\$ 132.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 26 (FV-15678) POR PAGAR			\$ 1.223.000.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 27 (FV-15679) POR PAGAR		\$ 586.200.00	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			\$ 12.870.050.00
SUMAS IGUALES	\$ 68.000.000		\$ 68.000.000

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Barrancabermeja a los once (11) días del mes de Noviembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS
P.U. Unidad de Recursos Físicos E.S.E HRMM
Supervisor del contrato 289-2025


FERRETERIA LA SATELITE E.M.A. SAS
NIT No. 900.952.886-8
R/L: **EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON**
C.C. No. 13.568.922 de Barrancabermeja (Santander)



FERRETERIA LA SATELITE
E.M.A. SAS
NIT 900.952.886-8
PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100
Tel: (7) 3018071165
Barrancabermeja - Colombia
ferreteriasatelitesas@outlook.es



Factura electrónica de venta
No. EN 15679

Señores	ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO		
NIT	900.136.865-3	Teléfono	6223455
Dirección	CRA 17 57 119 BRR PUEBLO NUEVO	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/11/2025, 11:08
Expedición	05/11/2025, 11:08
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALVULA REGULACION SENCILLA PCP	30.00	10,924.37	19 %	62,268.91	390,000.00
2	ESPATULA METALICA 5 ACERO INOXIDABLE	2.00	8,403.36	19 %	3,193.28	20,000.00
3	LLANA ACERO INOX MANGO MADERA	2.00	21,848.74	19 %	8,302.52	52,000.00
4	LIJA DE AGUA No. 180	12.00	1,260.50	19 %	2,873.95	18,000.00
5	CINTA ENMASCARAR 1 (24)	12.00	5,882.35	19 %	13,411.76	84,000.00
6	PINCEL 6 - 5	6.00	3,109.24	19 %	3,544.54	22,200.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Quinientos ochenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-05 por \$ 586,200.00

Observaciones:

REMISION DE COMPRA 12145

Total Bruto	492,605.04
IVA 19%	93,594.96
Total a Pagar	586,200.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764097317915 aprobado en 20250821 prefijo EN desde el número 15001 al 30000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 5.5X1000

CUFE: 14e2d8d6ae0f91532d0571abfaa7e518ea1b8e84e021053f2aef61b9a96a8bf14be106acc1f37391b9eaac05e5a6d834

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit B30.048.145-8; Nombre Software: Sigo Nube; Firma electrónica: ver en el XML



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NI:900136865

COMPRA SIN ORDEN

DIR:Carrera 17 # 57-119 BARRANCABERMEJA
TEL:(057) 7 6010105

DOC: EN 15679 NRO: 46

BODEGA: FERRETERIA
Cumple Requisitos S

Fecha Factura 05/11/2025 **Fecha Registro** 24/11/2025 15:02:07 **ESTADO** CAUSADO
Fecha Solicitud 05/11/2025 **Fecha Entrega** 05/11/2025
Proveedor FERRETERÍA LA SATÉLITE E M A S A S **Nit** 900952886-8 **Orden de Compra** 0
Dirección Plaza satélite **Teléfono** 6025375

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LOTE	Temp °C	FECHA VEN	VALOR UNI.	% IVA	TOTAL
2352	VALVULA REGULACION SENCILLA PCP	30,00		0,00	/ /	10.924,37	19,00	390.000,00
2353	ESPATULA METALICA 5 ACERO INOXIDABLE	2,00		0,00	/ /	8.403,36	19,00	19.999,99
2354	LLANA ACERO UINOX MANGO MADERA	2,00		0,00	/ /	21.848,74	19,00	52.000,00
2355	LIJA DE AGUA N.180	12,00		0,00	/ /	1.260,50	19,00	17.999,94
19	CINTA DE ENMASCARAR 1" X 40 MTS	12,00		0,00	/ /	5.882,35	19,00	83.999,95
2357	PINCEL 6-5	6,00		0,00	/ /	3.109,26	19,00	22.200,11

VALOR EN LETRAS
quinientos ochenta y seis mil doscientos

SUBTOTAL 492.605,06
IVA 93.594,96
TOTAL 586.200,02

ElaboróRIVERO PARDO MARIA FERNANDA

Aprobo

Linea de Inventario	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	586.199,99
TOTAL	586.200,02

	CERTIFICACION	DES-FR016
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
	Versión: 001 Fecha de Emisión: 12/06/2017	

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD DE
RECURSOS FISICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA
MEDIO**

CERTIFICA QUE:

Las actividades establecidas en el contrato N° 289-2025 de fecha 26 de agosto de 2025 suscrito con **FERRETERÍA LA SATELITE E.M.A. SAS** con NIT: 900.952.886-8, cuyo objeto contractual es “**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO**”. Se ha cumplido a necesidad de la **E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO** dentro de su periodo de ejecución contractual con base a los movimientos de entrada a almacén: COMPRA SIN ORDEN / BODEGA FERRETERIA / LÍNEA DE INVENTARIO: OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N°: 46 de octubre de 2025.

Esta certificación se expide en Barrancabermeja, a los ONCE (11) días del mes de **NOVIEMBRE** de 2025.



CARLOS ANDRES ORTIZ NAVAS

P.U UNIDAD DE RECURSOS FISICOS

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NIT. 900.136.865-3

Dirección: Carrera 17 # 57-119 Barrio Pueblo Nuevo – Tel. 6010105- Barrancabermeja – Santander-Colombia

www.esehospitallrmm.gov.co



CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.568.922 de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal de la **FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS** con NIT 900.952.886-8, bajo gravedad de juramento certifico el pago de los aportes a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DANIELA CARDONA GARZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 1096.227.392 de Barrancabermeja y con Tarjeta Profesional No. 266707-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisora Fiscal de la **FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS** con Nit. 900.952.886-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Barrancabermeja a los 20 días del mes de Noviembre del 2025. año

EMILIO ERNESTO VANEGAS CHACON

C.C. No. 13.568.922

Representante Legal
FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS
NIT: 900.952.886-8

DANIELA CARDONA GARZÓN

C.C. No. 1.096.227.392

TP. 266707-T

Revisor fiscal

PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100 BARRANCABERMEJA
EMAIL: FERRETERIASATELITESAS@OUTLOOK.ES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900952886
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FERRETERIA LA SATELITE EMA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100	TELÉFONO:	6025375
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7996154135		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1950716663	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 243.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 486.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 911.200
SUBTOTAL:			9	\$ 1.640.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 356.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUOVA EPS	7	\$ 925.700
SUBTOTAL:			9	\$ 1.281.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902702755	CCF38	CCF38-CAFABA	9	\$ 410.400
SUBTOTAL:			9	\$ 410.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	9	\$ 337.500
SUBTOTAL:			9	\$ 337.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	9	\$ 205.200
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	9	\$ 308.200
SUBTOTAL:				\$ 513.400

VALOR SIN MORA:	\$ 4.183.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 4.183.200



[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.227.392

CARDONA GARZON

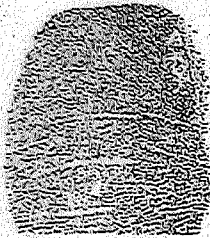
APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

Daniela Cardona G

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1994

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

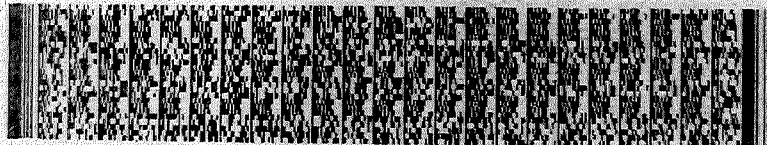
F
SEXO

16-MAY-2012 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FULGAR DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2701900-00468486-F-1096227392-20130913

0034853355A 1

39148550

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



266707-T

**DANIELA
CARDONA GARZON
C.C. 1096227392**

**RES. INSCRIPCION 2055 DEL 16/12/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

288523

298171



Identificación Profesional S.A. 1800420178

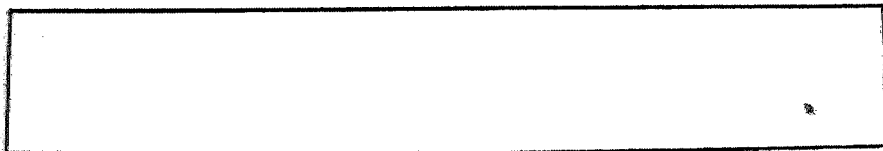
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



