LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
LLANOELECTRICOS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT 822,006,595 - 1

Dirección CL 37 41-80 BARZAL

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Correo scirs2401@gmail.com

Vendedor GERALDY MARCELA REYES GONZALEZ

Teléfono 6610200

Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FLLE 26231

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-27 14:57:48
Expedición 2025-12-27 14:59:03
Vencimiento 2026-01-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000003	CABLE AISLADO No. 10	MTR	400.00	4,826.05	1,930,420.17
2	0020003000008	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC 1½"	UN	1.00	35,803.36	35,803.36
3	0020002000314	FALLEBA PARA PUERTA	UN	2.00	46,420.17	92,840.34
4	0060001000375	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	UN	1.00	24,609.24	24,609.24
5	0020001000331	PANEL LED 12W	UN	5.00	20,652.94	103,264.71
6	0020001000156	TAPA PARA INTERPERIE	UN	5.00	6,526.89	32,634.45
7	0300001000002	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UN	7.00	6,996.64	48,976.47
8	0200002001080	CEMENTO X KG	UN	50.00	1,736.97	86,848.74
9	0100001000174	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL X GALON	UN	3.00	96,602.52	289,807.56
10	0100001000145	CONECTOR EN BRONCE	UN	35.00	20,652.94	722,852.94
11	0200002000864	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UN	12.00	5,114.29	61,371.43
12	0200002000932	ACOPLE DE MANGUERA LAVAMANOS	UN	6.00	5,308.40	31,850.42
13	0200002000919	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UN	3.00	40,243.70	120,731.09
14	0100001000219	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UN	12.00	224,860.50	2,698,326.05
15	0080001000663	LAMPARA LED 60X60 48W	UN	77.00	189,248.74	14,572,152.94
16	0200002002667	LLAVE LAVAMANOS CROMADA	UN	2.00	28,662.18	57,324.37
17	0100001000054	TUBO EMT 3/4" X 3 MTS	UN	1.00	24,126.89	24,126.89
18	0030002000257	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 3/4 X 3	UN	20.00	8,492.44	169,848.74
19	0060001000373	SOLDADURA PVC 1/4	UN	2.00	102,972.27	205,944.54
20	0060001000374	VÁLVULA TANQUE DE 3"	UN	1.00	215,348.74	215,348.74
21	0200002001389	BROCHA # 4"	UN	4.00	13,027.73	52,110.92
22	0200002001002	SEGUETA (HOJA) PARA HIERRO Y LAMINA	UN	1.00	6,947.90	6,947.90
23	0200001000565	LIMPIADOR PVC 1/4	UN	1.00	103,262.18	103,262.18
24	0060001000007	CANALETA PORTACABLE PLÁSTICA 1 DIV (20 X 12 X 2 ML	UN	27.00	17,371.43	469,028.57
25	0090001000656	UNIÓN PVC-S 3"	UN	28.00	3,956.30	110,776.47
26	0200002002672	LAMINA ETERBOART 6 MM 122 X 244	UN	20.00	75,370.59	1,507,411.76

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :54723a880571653715a82c2777c60fe8ee3e6a1d469f7df8e4da7c44e2d314d0aec982468796be1e890b25ebd7311236

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
LLANOELECTRICOS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT 822,006,595 - 1

Dirección CL 37 41-80 BARZAL

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Correo scirs2401@gmail.com

Vendedor GERALDY MARCELA REYES GONZALEZ

Teléfono 6610200

Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FLLE 26231

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-27 14:57:48
Expedición 2025-12-27 14:59:03
Vencimiento 2026-01-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0090001000647	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 " x PAQT 100UN	UN	10.00	14,089.92	140,899.16
28	0090001000327	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1" X PQTE 100UD	UN	11.00	14,089.92	154,989.08
	0200002002567	PUNTA TALADRO	UN	4.00	3,763.87	15,055.46
30	0200001000475	CINTA AISLANTE	UN	7.00	28,179.83	197,258.82
31	0010002000444	TEE PVC-P ¾"	MTR	100.00	1,495.80	149,579.83
32	0200002000334	JUEGO SOCKET	UN	50.00	5,114.29	255,714.29
33	0100001000220	BISAGRA DE VAIVÉN PARA PISO	UN	2.00	87,821.01	175,642.02
34	0080001000520	PANEL LED 18W	UN	230.00	34,549.58	7,946,403.36
35	0200002002463	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UN	29.00	41,497.48	1,203,426.89
36	0300001000002	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	UN	59.00	405,037.82	23,897,231.09
37	0300001000002	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	UN	62.00	78,556.30	4,870,490.76
38	0090001000655	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS	UN	2.00	105,253.78	210,507.56
39	0300001000002	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5GAL	UN	66.00	547,192.44	36,114,700.84
40	0200002002164	RODILLO FELPA 9"	UN	27.00	8,878.99	239,732.77
41	0100001000039	BROCHA 2"	UN	7.00	7,816.81	54,717.65
42	0200002001398	LIJA AGUA 180 PLIEGO	UN	10.00	1,929.41	19,294.12
43	0100001000226	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS COMPLETO	UN	2.00	22,389.92	44,779.83
44	0100001000227	LLANA METALICA	UN	2.00	13,993.28	27,986.55
45	0200002001386	ESPATULAS	UN	3.00	11,291.60	33,874.79
	0300001000002	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD GFCI	UN	2.00	42,173.11	84,346.22
47	0090001000312	AMARRE METÁLICO CAL 16	UN	42.00	184.87	7,764.71
48	0300001000002	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	UN	71.00	434,858.82	30,874,976.47
49	0200002001546	BROCHA 3"	UN	14.00	9,747.06	136,458.82
50	0300001000002	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	UN	2.00	43,910.92	87,821.85
51	0300001000002	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UN	3.00	43,910.92	131,732.77
52	0300001000002	THINNER GLN	UN	1.00	26,944.54	26,944.54

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :54723a880571653715a82c2777c60fe8ee3e6a1d469f7df8e4da7c44e2d314d0aec982468796be1e890b25ebd7311236

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
LLANOELECTRICOS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

NIT 822,006,595 - 1

Dirección CL 37 41-80 BARZAL

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Correo scirs2401@gmail.com

Vendedor GERALDY MARCELA REYES GONZALEZ

Teléfono 6610200

Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FLLE 26231

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-27 14:57:48
Expedición 2025-12-27 14:59:03
Vencimiento 2026-01-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
53	0100001000109	CEMENTO BLANCO x Kg	UN	29.00	2,219.33	64,360.50
54	0060001000367	TUBERIA PVC-S 1 1/2" RD21	UN	2.00	12,449.58	24,899.16
	0060001000106	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 1/2 X 3	UN	10.00	6,369.75	63,697.48
56	0060001000016	CURVA CONDUIT 1/2	UN	10.00	1,447.90	14,478.99
57	0050001000015	CAJA 5800	UN	5.00	1,254.62	6,273.11
58	0020003000117	TUBO EMT 11/2 X 3 MTS	UN	1.00	48,252.94	48,252.94
59	0060001000371	TUBO PVC-P 1/2"	UN	6.00	18,046.22	108,277.31
60	0060001000232	UNIÓN PRESIÓN PVC-P 1/2"	UN	3.00	1,061.34	3,184.03
61	0060001000010	CODO PRESIÓN 90 * 1/2" PVC	UN	6.00	705.04	4,230.25
62	0060001000255	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2" PVC	UN	2.00	589.08	1,178.15
63	0060001000048	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2" PVC	UN	2.00	820.17	1,640.34
64	0060001000240	TEE PVC-S 1/2"	UN	1.00	1,061.34	1,061.34
65	0010002000020	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	MT	70.00	19,301.68	1,351,117.65
66	0200002002596	BANDA ANTIDESLIZANTE CON UN ANCHO 5.0 A 5.9 CM. X	UN	1.00	174,966.39	174,966.39
67	0200002001220	IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS BLANCO	UN	1.00	118,799.16	118,799.16
68	0200002002406	CABALLETE FIBROCEMENTO 15°	UN	1.00	51,148.74	51,148.74
69	0200002002650	BALASTRO 2*48	UN	1.00	54,043.70	54,043.70
70	0060001000027	TERMINAL ELÉCTRICO 1/2	UN	8.00	1,061.34	8,490.76
71	0300001000002	REPISA PVC DE SOBREPONER	UN	1.00	111,851.26	111,851.26
	0300001000002	PINTURA EN ACEITE	UN	9.00	67,650.42	608,853.78
73	0300001000002	SANITARIO CON TANQUE, MUEBLE Y GRIFERÍA A COLOR O	UN	1.00	343,948.74	343,948.74
74	0200002002683	CERRADURA VITRINA	UN	1.00	9,168.07	9,168.07
75	0100001000108	LAMPARA LED 30X120 48W	UN	2.00	206,524.37	413,048.74
76	0300001000002	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA REEWIT DE 1½"	UN	1.00	300,642.86	300,642.86
77	0200001000507	CURVA CONDUIT 1 1/2	UN	2.00	9,843.70	19,687.39
78	0300001000002	ESTOPA	UN	1.00	23,161.34	23,161.34

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :54723a880571653715a82c2777c60fe8ee3e6a1d469f7df8e4da7c44e2d314d0aec982468796be1e890b25ebd7311236

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
LLANOELECTRICOS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FLLE 26231

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-27 14:57:48
Expedición 2025-12-27 14:59:03
Vencimiento 2026-01-27

Cliente ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
NIT 822,006,595 - 1
Dirección CL 37 41-80 BARZAL
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo scirs2401@gmail.com
Vendedor GERALDY MARCELA REYES GONZALEZ
Teléfono 6610200
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
79	0300001000002	CINTA MALLA * 91 ML	UN	1.00	18,529.41	18,529.41
80	0300001000002	RANDAL MATAMALEZA X GALÓN	UN	1.00	175,545.38	175,545.38
	0300001000002	CANDADO GRANDE	UN	4.00	84,926.05	339,704.20
82	0030002000158	CERRADURA PARA ESCRITORIO	UN	5.00	7,045.38	35,226.89
83	0020001000118	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	UN	1.00	10,036.97	10,036.97
84	0300001000002	TUBO PVC-P 1 1/2"	UN	4.00	73,634.45	294,537.82
85	0020002000082	BREAKER 15 AMP	UN	1.00	17,563.87	17,563.87
86	0010002000021	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	MT	5.00	13,510.92	67,554.62
87	0020001000169	PUNTERO	UN	2.00	5,699.16	11,398.32
88	0050001000074	UNIÓN PVC-S 2"	UN	2.00	2,894.96	5,789.92
89	0020001000060	INTERRUPTOR SENCILLO	UN	2.00	6,562.18	13,124.37
90	0010002000068	CODO PRESIÓN 90 * 1 1/4" PVC	MT	25.00	4,246.22	106,155.46
91	0200002000221	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" X 6	UN	1.00	474,619.33	474,619.33
92	0080001000212	MASILLA PARA DRYWALL	UN	6.00	25,863.03	155,178.15
93	0300001000002	ANGULO ALUMINIO 1 X 1/8	UN	1.00	80,389.92	80,389.92
94	0300001000002	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE ,60 x 1,80 cm Cal 2 m	UN	4.00	68,809.24	275,236.97
95	0300001000002	JUEGO ACOPLE TANQUE 1000	UN	4.00	10,567.23	42,268.91
96	0300001000002	SIKADUR 31	UN	5.00	72,476.47	362,382.35
97	0300001000002	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	UN	1.00	332,464.71	332,464.71
	0300001000002	TUBERÍA PVC-S, DIÁMETRO 4 , PARA AGUAS SERVIDAS	UN	1.00	163,289.08	163,289.08
99	0300001000002	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	UN	40.00	327,157.14	13,086,285.71
100	0300001000002	CINTA ASFALTICA X ROLLO	UN	30.00	207,489.08	6,224,672.27
101	0100001000228	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO	UN	1.00	976,297.48	976,297.48
102	0300001000002	LAMINA CIELO RASO 060 x 2,44 m	UN	80.00	75,323.53	6,025,882.35

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :54723a880571653715a82c2777c60fe8ee3e6a1d469f7df8e4da7c44e2d314d0aec982468796be1e890b25ebd7311236

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
LLANOELECTRICOS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA FLLE 26231

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-27	14:57:48
Expedición	2025-12-27	14:59:03
Vencimiento	2026-01-27	

Cliente	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD		
NIT	822,006,595 - 1	**Vendedor**	GERALDY MARCELA REYES GONZALEZ
Dirección	CL 37 41-80 BARZAL	**Teléfono**	6610200
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	scirs2401@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 102

Total Bruto		164,101,547.88
IVA Tarifa	19%	31,179,294.12
Total a Pagar		**$ 195.280.842,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito	Consignación Bancaria	Cuota 1 F - 023- 26231 Vence el 2026-01-27	195.280.842,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Cinco Millones Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Pesos M.Legal

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR COMPRAR EN SU ALMACEN DE CONFIANZA FAVOR CONSIG. CTA.AHOR.B/BIA 84114076049 ----- CTA.CTE.BTA. 636108235 EN CABLES CORTADOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :54723a880571653715a82c2777c60fe8ee3e6a1d469f7df8e4da7c44e2d314d0aec982468796be1e890b25ebd7311236

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Villavicencio, Fecha:29/12/2025

CONTRATO No. 1453 DE 2025
PERIODO No. 3
DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informada a la Ese Departamental "Solución Salud" sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas se realizaron con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1453 DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
CONTRATISTA:	MARIA LUISA CARREÑO PINZON		
CEDULA CONTRATISTA:	28.381.006		
OBJETO:			
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y OTROS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LOS HOSPITALES LCOALES, PUESTO DE SALUD Y NIVEL CENTRAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD.			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MDA CTE ($280.000.000)**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEITE (20) DIAS (4) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
ADICIONAL EN VALOR:	N.A	FECHA:	N.A
PRORROGAS:	N.A	FECHA:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TELEFONO DEL CONTRATISTA:	3133472170		
DIRECCION DEL CONTRATISTA:	CALLE 37 N. 31-05 CENTRO		

FORMA DE PAGO	CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La E.S.E. Solución Salud del Departamento del Meta, pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: En pagos mensuales vencidos, previo ingreso al almacén con su respectivo

	informe de supervisión de recibido a satisfacción, informe del contratista debidamente soportado, factura o documento equivalente, incluido IVA y demás contribuciones si a ello hubiere lugar.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante Contrato No.1453 de 2025 en la Cláusula Octava: Supervisión, se me designó como supervisor(a) del contrato objeto de este informe, para lo cual me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 03** que va del **16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES: B). OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto de la contratación de manera eficiente, garantizando: 1. El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto de la contratación de manera eficiente. 2. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo estipulado. 3. Actuar con absoluta lealtad y transparencia en cada una de las actividades a desarrollar. 4. Informar las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato. 5. Cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos en los términos previstos en las normas legales. 6. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 7. Obrar con lealtad y buena fe evitando dilaciones y entrabamientos que pudieren presentarse. 8. Atender los requerimientos efectuados por el CONTRATANTE. 9. Asumir todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato. 10. Las demás que se desprendan y se relacionen en los términos de la oferta, del contrato y de la Ley.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

El contratista seleccionado se obliga para con la E.S.E. Departamental "Solución Salud":

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES Acciones realizadas durante el presente periodo	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Notificar a tiempo al supervisor la terminación en cuanto al plazo y el valor del contrato	SI
2. Facturar de acuerdo al Art. 617 del Estatuto Tributario.	SI

3. Acatar las indicaciones que la gerencia de la E.S.E. o la que la Supervisión señale en cumplimiento del objeto contratado conforme al contenido y condiciones del contrato.	SI
4. No ceder todo o parte del contrato, ni subcontratar sin autorización previa y escrita de la ESE "Solución Salud".	SI
5. Entregar los materiales objeto del contrato en el nivel central de la Empresa social del estado del Departamento del Meta.	SI
6. Entregar única y exclusivamente los elementos que le hayan sido aprobadas por el supervisor que la entidad haya designado para tal fin.	SI
7.Entregar en forma física y digital y en formato Excel, la relación de los elementos requeridos por cada municipio.	SI
8. Prestar el servicio en el momento que la empresa lo requiera.	SI
9. Disponibilidad los 7 días a la semana en horario de 6:00 am a 6:00 pm y las 24 horas si es un caso de urgencia o fortuito.	SI
10. Al recibir la solicitud de los materiales por parte de la Empresa Social del estado del Departamento del Meta ESE Solución salud serán entregados en un lapso de un (1) día y para aquellos materiales que requieran fabricación sobre medidas y/o colores en un lapso de cuatro (4) días	SI
11. Será responsable de la calidad del servicio y la calidad de los materiales y demás que surjan de la naturaleza del contrato	SI
12. Cumplir lo pactado dentro de los términos y condiciones del contrato.	SI
13. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta	SI
14. Garantizar la afiliación ante el Sistema de Seguridad Social Integral en los términos de la Ley 100 de 1993 y presentar constancia de pago por dichos conceptos expedida por la respectiva entidad de Seguridad Social, o en su defecto en fotocopia el recibo de pago legible y vigente en los porcentajes exigidos por la normatividad vigente.	SI
15. Las demás que se estipulen en los Términos de Referencia y las que sean necesarias para la debida ejecución del contrato.	SI

Soporte de evidencias / evidencias fotográficas. (Documento anexo)

Elementos entregados durante el periodo en los siguientes municipios así:

BARRANCA DE UPIA					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
397	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC 1½"	UNIDAD	$ 42.606	$ 42.606
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$ 55.240	$ 55.240
13	1	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	UNIDAD	$ 29.285	$ 29.285
573	2	PANEL LED 12W	UNIDAD	$ 24.577	$ 49.154
451	2	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$ 7.767	$ 15.534
393	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$ 8.326	$ 8.326
140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$ 2.067	$ 51.675
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
VALOR TOTAL					$ 1.400.420

CABUYARO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
250	3	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	GALON	$ 114.957	$ 344.871
187	3	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 73.731
VALOR TOTAL					$ 418.602

CUMARAL					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
8	12	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6.086	$ 73.032
7	6	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6.317	$ 37.902
301	3	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UNIDAD	$ 47.890	$ 143.670
153	2	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$ 267.584	$ 535.168
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225.206	$ 2.252.060
298	2	LLAVE LAVAMANOS CROM	UNIDAD	$ 34.108	$ 68.216
509	1	TUBO EMT 3/4" X 3 MTS	UNIDAD	$ 28.711	$ 28.711
523	20	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 3/4 X 3	UNIDAD	$ 10.106	$ 202.120
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.537	$ 122.537
555	1	VÁLVULA TANQUE DE 3"	UNIDAD	$ 256.265	$ 256.265
98	1	BROCHA No 4	UNIDAD	$ 15.503	$ 15.503
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.537	$ 122.537
422	1	SEGUETA (HOJA) PARA HIERRO Y LAMINA	UNIDAD	$ 8.268	$ 8.268
290	1	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.882	$ 122.882
127	27	CANALETA PORTACABLE PLÁSTICA 1 DIV (20 X 12 X 2 ML)	UNIDAD	$ 20.672	$ 558.144

535	28	UNIÓN PVC-S 3"	UNIDAD	$	4.708	$	131.824
272	20	LAMINA ETERBOART 6 MM 122 X 244	UNIDAD	$	89.691	$	1.793.820
489	10	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 "	PQTEX100	$	16.767	$	167.670
486	10	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PQTEX100	$	16.767	$	167.670
371	4	PUNTA TALADRO	UNIDAD	$	4.479	$	17.916
160	4	CINTA AISLANTE	ROLLO	$	33.534	$	134.136
463	100	TEE PVC-P ¾"	UNIDAD	$	1.780	$	178.000
261	50	JUEGO SOCKET	UNIDAD	$	6.086	$	304.300
61	2	BISAGRA DE VAIVÉN PARA PISO	UNIDAD	$	104.507	$	209.014
574	30	PANEL LED 18W	UNIDAD	$	41.114	$	1.233.420
152	20	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$	49.382	$	987.640
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	UNIDAD	$	481.995	$	1.445.985
225	4	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	UNIDAD	$	93.482	$	373.928
329	2	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS	UNIDAD	$	125.252	$	250.504
265	3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	UNIDAD	$	654.159	$	1.962.477
564	2	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5 GAL	$	481.995	$	963.990
418	8	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	84.528
96	6	BROCHA 2	UNIDAD	$	9.302	$	55.812
284	10	LIJA AGUA 180 PLIEGO	UNIDAD	$	2.296	$	22.960
423	2	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS COMPLETO	UNIDAD	$	26.644	$	53.288
294	2	LLANA METALICA	UNIDAD	$	16.652	$	33.304
217	3	ESPATULAS	UNIDAD	$	13.437	$	40.311
VALOR TOTAL						$	15.159.512

HOSPITAL RESTREPO							
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario		TOTAL	
483	2	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD GFCI	UNIDAD	$	50.186	$	100.372
34	12	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$	220	$	2.640
VALOR TOTAL						$	103.012

LEJANIAS					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
351	3	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 1.552.446
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$ 481.995	$ 1.445.985
418	5	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$ 10.566	$ 52.830
97	6	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 69.594
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225.206	$ 2.252.060
152	8	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$ 49.382	$ 395.056
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$ 52.254	$ 52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$ 52.254	$ 52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
473	1	THINNER GLN	GALON	$ 32.064	$ 32.064
VALOR TOTAL					$ 6.009.051

PUERTO LLERAS					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
421	1	SANITARIO CON TANQUE, MUEBLE Y GRIFERÍA A COLOR O BLANCO	UNIDAD	$ 409.299	$ 409.299
VALOR TOTAL					$ 409.299

SAN JUANITO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$ 2.067	$ 51.675
138	25	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$ 2.641	$ 66.025
499	2	TUBERIA PVC-S 1 1/2" RD21	UNIDAD	$ 14.815	$ 29.630
521	10	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 1/2 X 3	UNIDAD	$ 7.580	$ 75.800
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
160	2	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$ 33.534	$ 67.068
198	10	CURVA CONDUIT 1/2	UNIDAD	$ 1.723	$ 17.230
573	3	PANEL LED 12W	UNIDAD	$ 24.577	$ 73.731
118	3	CAJA 5800	UNIDAD	$ 1.493	$ 4.479

451	3	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$	7.767	$	23.301
508	1	TUBO EMT 11/2 X 3 MTS	UNIDAD	$	57.421	$	57.421
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$	55.240	$	55.240
527	6	TUBO PVC-P 1/2"	UNIDAD	$	21.475	$	128.850
542	3	UNIÓN PRESIÓN PVC-P 1/2"	UNIDAD	$	1.263	$	3.789
176	6	CODO PRESIÓN 90 * 1/2" PVC	UNIDAD	$	839	$	5.034
393	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$	8.326	$	8.326
17	2	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2" PVC	UNIDAD	$	701	$	1.402
11	2	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2" PVC	UNIDAD	$	976	$	1.952
459	1	TEE PVC-S 1/2"	UNIDAD	$	1.263	$	1.263
112	70	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	MT	$	22.969	$	1.607.830
49	1	BANDA ANTIDESLIZANTE CON UN ANCHO 5.0 A 5.9 CM. X 10 MTS	ROLLO	$	208.210	$	208.210
428	1	IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS BLANCO	GALON	$	141.371	$	141.371
103	1	CABALLETE FIBROCEMENTO 15º	UNIDAD	$	60.867	$	60.867
45	1	BALASTRO 2*48	UNIDAD	$	64.312	$	64.312
472	8	TERMINAL ELÉCTRICO 1/2	UNIDAD	$	1.263	$	10.104
416	1	REPISA PVC DE SOBREPONER	UNIDAD	$	133.103	$	133.103
265	3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	651.159	$	1.953.477
564	1	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$	481.995	$	481.995
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	161.008
352	3	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	241.512
187	20	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	491.540
418	5	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	52.830
97	3	BROCHA 4	UNIDAD	$	11.599	$	34.797
VALOR TOTAL						$	7.463.772

PURTO GAITAN					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 517.482
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93.482	$ 93.482
418	2	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	$ 10.566	$ 21.132
146	1	CERRADURA VITRINA	UNIDAD	$ 10.910	$ 10.910
576	1	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$ 245.794	$ 245.794
403	1	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA REEWIT DE 1½"	UNIDAD	$ 357.735	$ 357.735
97	4	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 46.396
96	1	BROCHA 2	UNIDAD	$ 9.302	$ 9.302
200	2	CURVA CONDUIT 1 1/2	ROLLO	$ 11.714	$ 23.428
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
221	1	ESTOPA	KILOGRAMO	$ 27.562	$ 27.562
162	1	CINTA MALLA * 91 ML	ROLLO	$ 22.050	$ 22.050
486	1	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PAQUETE X100	$ 16.767	$ 16.767
381	1	RANDAL MATAMALEZA X GALÓN	GALON	$ 208.899	$ 208.899
187	4	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 98.308
VALOR TOTAL					$ 1.751.501

EL CASTILLO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93.482	$ 93.482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 517.482
418	2	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$ 10.566	$ 21.132
97	1	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 11.599
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93.482	$ 93.482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 517.482
132	3	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$ 101.062	$ 303.186
144	5	CERRADURA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	$ 8.384	$ 41.920
351	2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 1.034.964

225	2	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	186.964
393	5	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$	8.326	$	41.630
152	1	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$	49.382	$	49.382
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	517.482
225	3	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	280.446
351	2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	1.034.964
187	4	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	98.308
418	3	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	31.698
97	1	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$	11.599
478	1	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	UNIDAD	$	11.944	$	11.944
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	161.008
525	4	TUBO PVC-P 1 1/2"	UNIDAD	$	87.625	$	350.500
VALOR TOTAL						$	5.410.654

NIVEL CENTRAL							
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario		TOTAL	
73	1	BREAKER 15 AMP	UNIDAD	$	20.901	$	20.901
111	5	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	MTS	$	16.078	$	80.390
118	2	CAJA 5800	UNIDAD	$	1.493	$	2.986
372	2	PUNTERO	UNIDAD	$	6.782	$	13.564
534	2	UNIÓN PVC-S 2"	UNIDAD	$	3.445	$	6.890
252	2	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	$	7.809	$	15.618
174	25	CODO PRESIÓN 90 * 1 1/4" PVC	UNIDAD	$	5.053	$	126.325
160	1	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$	33.534	$	33.534
517	1	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" X 6	UNIDAD	$	564.797	$	564.797
132	1	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$	101.062	$	101.062
318	6	MASILLA PARA DRYWALL	UNIDAD	$	30.777	$	184.662
138	4	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$	2.641	$	10.564
187	2	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	49.154
38	1	ANGULO ALUMINIO 1 X 1/8	METRO LINEAL	$	95.664	$	95.664
269	4	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE ,60 x 1,80 cm Cal 2 mm	UNIDAD	$	81.883	$	327.532
257	4	JUEGO ACOPLE TANQUE 1000	UNIDAD	$	12.575	$	50.300
34	30	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$	220	$	6.600
430	5	SIKADUR 31	UNIDAD	$	86.247	$	431.235
300	1	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	UNIDAD	$	395.633	$	395.633

502	**1**	TUBERÍA PVC-S, DIÁMETRO 4 , PARA AGUAS SERVIDAS	UNIDAD	$	194.314	$	**194.314**
576	**1**	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$	245.764	$	**245.764**
187	**2**	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	**49.154**
418	**2**	RODILLO 9	UNIDAD	$	10.566	$	**21.132**
97	**2**	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$	**23.198**
352	**2**	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	**161.008**
225	**50**	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	**4.674.100**
351	**60**	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	**31.048.920**
265	**60**	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	651.159	$	**39.069.540**
564	**50**	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$	481.995	$	**24.099.750**
579	**57**	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$	225.206	$	**12.836.742**
249	**40**	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	389.317	$	**15.572.680**
429	**30**	CINTA ASFALTICA	ROLLO	$	246.912	$	**7.407.360**
574	**200**	PANEL LED 18W	UNIDAD	$	41.114	$	**8.222.800**
267	**80**	LAMINA CIELO RASO 060 x 2,44 m	UNIDAD	$	89.635	$	**7.170.800**
153	**10**	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$	267.584	$	**2.675.840**
236	**1**	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO	UNIDAD	$	1.164.506	$	**1.164.506**
VALOR TOTAL						$	**157.155.019**

VALOR TOTAL: **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MDA CTE ($195.280.842)**

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	OCTUBRE - NOVIEMBRE
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1423500
Número de Planilla	**90636781** **91385268**
Fecha de pago de la planilla	**05/11/2025** **02/12/2025**

Valor pagado en SALUD	178000
Valor pagado en PENSIÓN	227800
Valor pagado en ARL	14900

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	**280.000.000**	
ADICION:		
Valor Girado N°1		**$51.165.858**
Valor pendiente por Girar N°2		**$33.377.739**
Valor pendiente por Girar N°3		**195.280.842**
Saldo pendiente por ejecutar		**$175.561**
SUMAL IGUALES:	**280.000.000**	**280.000.000**

5. INFORMACION PRESUPUESTAL A LA FECHA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE CDP:	**976**	**VALOR DEL CDP:**	**$280.000.000**	
FECHA CDP:	**09/07/2025**			
NUMERO DE RP:	**3547**	**VALOR DEL RP:**	**$280.000.000**	
FECHA RP:	**13/08/2025**			
NUMERO RP ADICION:	**NA**	**VALOR RP ADICION:**	**NA**	
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	**CODIGO PRESUPUESTAL**	**VALOR INICIAL + ADICION**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO PRESUPUESTAL**
BOMBAS COMPRESORES MOTORES	**2.1.2.02.01.003.02.01**	**280.000.000**	**$279.824.439**	**$175.561**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO No. 03**, comprendido del **16 de OCTUBRE al 26 DE DICIEMBRE de 2025** el

contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del Contrato: 1000 de 2025, además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MDA CTE ($195.280.842)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por la suscrita.

ANEXOS:

Soportes de pago de seguridad social correspondientes al periodo de este informe
Factura
Planilla de seguridad
Formato centro de costos
Informe de actividades
Declaración juramentada Dian en la primera cuenta, si cambia de responsabilidad informar
Paz y salvo de la cuenta

FIRMA:	Mary Yanet Jimenez G
NOMBRE COMPLETO	**MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ**
CEDULA:	
CARGO O DEPENDENCIA	
Supervisora	

Departamento del Meta
Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMinve
Usuario 23596143
Fecha: 29/12/2025
Hora: 06:24:22p. m.

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 29/12/2025 **Número** 179 **Tipo** Entrada
Tercero 28381006 MARIA LUISA CARREÑO PINZON **Estado** Aplicado **Valor Total** 195,280,645.07
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CONTRATO NO 1453 DE 2025 FACTURA NO FLLE 26231, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y OTROS PARA

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1080000396	CABLE AISLADO NO.10	9 M	1		400.00	5,743.00	2,297,200.00
108000477	REGISTRO O VALVULA DE BOLA	18 UNC	1		1.00	42,606.36	42,606.36
108000464	FALLEBA PARA PUERTA	18 UNC	1		2.00	55,240.17	110,480.34
10800530	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	18 UNC	1		1.00	29,285.24	29,285.24
108009344	PANEL LED 12 W	18 UNC	1		5.00	24,576.94	122,884.70
108000441	TAPA INTERPERIE	18 UNC	1		5.00	7,767.09	38,835.45
10800873	REGISTRO O VALVULA DE BOLA LISO	18 UNC	1		7.00	8,326.07	58,282.48
1080000280	CEMENTO GRIS	3 KG	1		50.00	2,066.99	103,349.50
10800930025	IMPERMEABILIZANTE PINTURA	62 GAL	1		3.00	114,956.85	344,870.56
10800930022	CONECTOR EN BROCE	18 UNC	1		35.00	24,577.00	860,194.90
10800886	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	18 UNC	1		12.00	6,086.04	73,032.48
10800536	ACOPLE DE MANGUERA LAVAMANOS	18 UNC	1		6.00	6,317.07	37,902.40
108009330	LLAVE DE LAVAMANOS CROM	18 UNC	1		3.00	47,890.03	143,670.10
108000426	CHAPA BOLA SEGURIDAD	18 UNC	1		12.00	267,584.00	3,211,008.00
10800883	LAMPARA LED 60*60	18 UNC	1		77.00	225,206.00	17,340,861.98
1080000025	LLAVE PARA LAVAMANOS	18 UNC	1		2.00	34,108.18	68,216.36
10800000398	TUBO EMT3/4	9 M	1		1.00	28,710.89	28,710.89
1080000380	TUBO PVC CONDUIT ELECTRICO	18 UNC	1		20.00	10,105.99	202,119.80
1080000214	SOLDADURA PVC	33 FR	1		2.00	122,536.77	245,073.54
1121400183	VALVULA TANQUE DE AGUA	18 UNC	1		1.00	256,264.74	256,264.74
1040000016	BROCHA DE 4	18 UNC	1		4.00	15,502.98	62,011.92
108000493	SEGUETA HOJA	18 UNC	1		1.00	8,267.90	8,267.90
1080000022	LIMPIADOR PVC	37 TR	1		1.00	122,882.18	122,882.18
108000832	CANALETA PORTABLE PLASTICA I DIV	18 UNC	1		27.00	20,671.99	558,143.61
108000432	UNION PVC 3"	18 UNC	1		28.00	4,708.01	131,824.40
1080000141	LAMINA ETERBOART	18 UNC	1		20.00	89,690.99	1,793,819.80
108000228	TORNILLO AUTO PERFORANTE	57 PQT	1		10.00	16,767.02	167,670.20
1080000411	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO	57 PQT	1		11.00	16,767.01	184,437.12
108000461	PUNTA TALADRO	18 UNC	1		4.00	4,479.12	17,916.48
112000511	CINTA AISLANTE	18 UNC	1		7.00	33,533.97	234,737.81
108000558	TEE PVC 3/4	18 UNC	1		100.00	1,780.00	178,000.00
1080000286	JUEGO DE SOCKERT	68 JUE	1		50.00	6,086.01	304,300.50

ALMACENISTA

C.C.N.o. 1007442415 de Bog

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: MAGDALENA PARRA MEDINA
23596143

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Departamento del Meta
Salud Pública
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 29/12/2025 **Número** 179 **Tipo** Entrada
Tercero 28381006 MARIA LUISA CARREÑO PINZON **Estado** Aplicado **Valor Total** 195,280,845.07
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CONTRATO NO 1453 DE 2025 FACTURA NO FLLE 26231, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y OTROS PARA

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
112001447	CABLE ENCAUCHETADO	9M	1		70.00	22,968.99	1,607,829.60
1080000371	BANDA ANTIDESLIZANTE	18UNC	1		1.00	208,210.39	208,210.39
108009334	IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS	18UNC	1		1.00	141,371.16	141,371.16
1080000503	CABALLETEFIBROCEMENTO 15	18UNC	1		1.00	60,866.74	60,866.74
108000575	BALASTRO 2*48	18UNC	1		1.00	64,311.70	64,311.70
1080000348	TERMINAL ELECTRICO 1/2	18UNC	1		8.00	1,262.97	10,103.72
10800002621	REPISA PVC DE SOBREPONER	18UNC	1		1.00	133,103.26	133,103.26
1102000165	PINTURA EN ACEITE COLORES	18UNC	1		9.00	80,503.98	724,535.78
10800043	SANITARIO CON TANQUE MUEBLE Y	18UNC	1		1.00	409,298.74	409,298.74
10800526	CERRADURA PORTACANDADO	18UNC	1		1.00	10,910.07	10,910.07
1080000510	LAMPARA LED 30*120	18UNC	1		2.00	245,763.87	491,527.74
108000448	REGISTRO O VALVULA DE CORTINA	18UNC	1		1.00	357,764.66	357,764.66
108009375	CURVA CONDUIT DE MEDIA	18UNC	1		2.00	11,714.20	23,428.40
1080000013	ESTOPA	3KG	1		1.00	27,562.34	27,562.34
1080000408	CINTA MALLA	35ROL	1		1.00	22,050.41	22,050.41
1060000202	RANDAL MATAMALEZA X GALON	62GAL	1		1.00	208,899.38	208,899.38
1080000332	CANDADO GRANDE	18UNC	1		4.00	101,062.05	404,248.20
10800526	CERRADURA PORTACANDADO	18UNC	1		5.00	8,383.98	41,919.90
108000500	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	18UNC	1		1.00	11,943.97	11,943.97
108000469	TUBO PVC P 1/2	18UNC	1		4.00	87,624.95	350,499.80
1080000379	BREAKER 15 AMP	18UNC	1		1.00	20,900.87	20,900.87
1080000389	CABLE ENCAUCHETADO	9M	1		5.00	16,077.92	80,389.60
108009300122	PUNTERO	18UNC	1		2.00	6,782.16	13,564.32
108000562	UNION PVC 2"	18UNC	1		2.00	3,444.96	6,889.92
1080000122	INTERRUPTORES SENCILLOS	18UNC	1		2.00	7,809.18	15,618.36
108009324	CODO PVC PRESION 1" 1/4	18UNC	1		25.00	5,053.02	126,325.50
108000534	TUBO GALVANIZADO 1 1/2*6M	18UNC	1		1.00	564,797.33	564,797.33
10800843	MASILLA PARA DRYWALL	18UNC	1		6.00	30,777.03	184,662.18
10800002961	ANGULO DE ALUMINIO 1 X 1/8	18UNC	1		1.00	95,663.92	95,663.92
1080089444	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE	18UNC	1		4.00	81,882.99	327,531.96
10800971201	JUEGO DE ACOPLE TANQUE 1000	18UNC	1		4.00	12,574.98	50,299.92
10800917	SIKADUR	18UNC	1		5.00	86,247.07	431,235.35

ALMACENISTA

C.C.N.o. 1007442415 de Bog

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: MAGDALENA PARRA MEDINA
23596143

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Departamento del Meta
Salud
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 29/12/2025 **Número** 179 **Tipo** Entrada
Tercero 26381006 MARIA LUISA CARREÑO PINZON **Estado** Aplicado **Valor Total** 195,280,845.07
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CONTRATO NO 1453 DE 2025 FACTURA NO FLLE 26231, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y OTROS PARA

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
10800930030	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	18 UNC	1		1.00	395,632.71	395,632.71
10800494	TUBERIA PVC-S DIAMETRO 4",PARA	18 UNC	1		1.00	194,314.08	194,314.08
108009300100	IMPERMEABILIZANTE PINTURA	62 GAL	1		40.00	389,316.99	15,572,679.60
10800000059	CINTA ASFALTICA	18 UNC	1		30.00	246,912.01	7,407,360.40
1080000069	FLUXOMETRO PARA SANITARIO	18 UNC	1		1.00	1,161,794.48	1,161,794.48
1080000372	LAMINA CIELORASO	18 UNC	1		80.00	89,635.01	7,170,800.40

ALMACENISTA

C.C.N.o. 1007444415 de Bog

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: MAGDALENA PARRA MEDINA
23596143

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	Version 4	Codigo FR-CON-04	
	ASIGNACION DE COSTOS	FECHA VIGENCIA 2019/06/26	Documento Controlado	

NOMBRE CONTRATISTA	MARIA LUISA CARREÑO PINZON
PERIODO	DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
No. CONTRATO	1453 de 2025

SUCURSAL			
		PROCENTAJE	
01	SEDE CENTRAL	6	%
02	SAN JUAN ARAMA	0	%
03	LEJANIAS	0,00	%
04	LA URIBE	23	%
05	MESETAS	0	%
06	LA MACARENA	0	%
07	PUERTO CONCORDIA	6	%
08	MAPIRIPAN	20	%
09	PUERTO LLERAS	0,00	%
10	VISTA HERMOSA	1,17	%
11	EL CASTILLO	0,00	%
12	EL CALVARIO	0,00	%
13	SAN JUANITO	4,0	%
14	PUERTO GAITAN	4,0	%
15	CABUYARO	17	%
16	BARRANCA DE UPIA	19	%
17	CUMARAL	0,0	%
18	RESTREPO	0	%
TOTAL		100	%

CENTRO DE COSTOS		
1	ASISTENCIAL	VALOR
101314	HOSPITALIZACIÓN	
102311	CONSULTA EXTERNA	
103323	URGENCIAS	
104317	P. Y P. ODONTOLOGIA	
104318	PROMOCION Y PREVENCION	
104319	ARCHIVO C.A.	
106320	EPIDEMIOLOGIA (VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA)	
108315	LABORATORIO CLINICO (APOYO DIAGNOSTICO)	
108319	RAYOS X (APOYO DIAGNOSTICO)	
109328	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
110001	CIRUGIA	
111001	ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS (ASISTENCIAL)	
111002	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	
111004	TAMIZAJE O ENCUESTAS	
112000	AMBULANCIA	
113000	ODONTOLOGIA GENERAL	
114001	ACTIVIDADES PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.	
114002	PREVENCION COVID-19	
TOTAL		0,00

2	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	VALOR
201111	GERENCIA	
201112	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
201113	OFICINA ASESORA JURIDICA	
201114	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
201115	OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO	
201116	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
201217	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	
201218	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	
201220	RECURSO HUMANO	
201221	SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	
201222	MANTENIMIENTO	
201223	VIGILANCIA	
201224	SERVICIOS GENERALES	
201313	FARMACIA	
201316	MEDIO AMBIENTE	
201321	SERVICIO AL CIUDADANO	
201324	MERCADEO	
201325	AUDITORIA MEDICA	
201326	CALIDAD	
201327	AREA CUENTAS -PROVEEDORES	
201330	INFRAESTRUCTURA	195,456,403
201332	RECEPCION	
201334	COORDINADOR ASISTENCIAL	
201335	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	
202211	SUBG. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
202212	CONTABILIDAD	
202213	PRESUPUESTO	
202214	FACTURACIÓN	
202215	CARTERA	
202216	TESORERIA	
202217	COMPRAS	
202218	COSTOS	
202219	ALMACEN	
TOTAL		195,456,403

Para constancia se firma en villavicencio, 29 de Diciembre de 2025

Mary Yanethe Jimenez G

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ

SUPERVISOR

LLANO ELÉCTRICOS

NIT: 28.381.006 – Tel: 3133472170

Villavicencio, 29/12/2025

Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SOLUCION SALUD
DR. MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA CTO 1453 DE 2025
Ciudad

Me permito presentar el informe de ejecución contractual del primer periodo para el contrato 1453 de 2025 cuyo es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y OTROS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LOS HOSPITALES LOCALES, PUESTO DE SALUD Y NIVEL CENTRAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD**, así:

Durante el periodo comprendido entre 15 de OCTUBRE al 26 de DICIEMBRE del 2025. Se realizó la entrega oportuna de los siguientes elementos en los centros de atención que detalla el listado así:

BARRANCA DE UPIA					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
397	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC 1"	UNIDAD	$ 42.606	$ 42.606
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$ 55.240	$ 55.240
13	1	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	UNIDAD	$ 29.285	$ 29.285
573	2	PANEL LED 12W	UNIDAD	$ 24.577	$ 49.154
451	2	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$ 7.767	$ 15.534
393	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC "	UNIDAD	$ 8.326	$ 8.326
140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$ 2.067	$ 51.675
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
VALOR TOTAL					$ 1.400.420

CABUYARO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
250	3	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	GALON	$ 114.957	$ 344.871
187	3	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 73.731
VALOR TOTAL					$ 418.602

LLANO ELÉCTRICOS

NIT: 28.381.006 – Tel: 3133472170

CUMARAL					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
8	12	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6.086	$ 73.032
7	6	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6.317	$ 37.902
301	3	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UNIDAD	$ 47.890	$ 143.670
153	2	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$ 267.584	$ 535.168
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225.206	$ 2.252.060
298	2	LLAVE LAVAMANOS CROM	UNIDAD	$ 34.108	$ 68.216
509	1	TUBO EMT 3/4" X 3 MTS	UNIDAD	$ 28.711	$ 28.711
523	20	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 3/4 X 3	UNIDAD	$ 10.106	$ 202.120
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.537	$ 122.537
555	1	VÁLVULA TANQUE DE 3"	UNIDAD	$ 256.265	$ 256.265
98	1	BROCHA No 4	UNIDAD	$ 15.503	$ 15.503
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.537	$ 122.537
422	1	SEGUETA (HOJA) PARA HIERRO Y LAMINA	UNIDAD	$ 8.268	$ 8.268
290	1	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	$ 122.882	$ 122.882
127	27	CANALETA PORTACABLE PLÁSTICA 1 DIV (20 X 12 X 2 ML)	UNIDAD	$ 20.672	$ 558.144
535	28	UNIÓN PVC-S 3"	UNIDAD	$ 4.708	$ 131.824
272	20	LAMINA ETERBOART 6 MM 122 X 244	UNIDAD	$ 89.691	$ 1.793.820
489	10	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 "	PQTEX100	$ 16.767	$ 167.670
486	10	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PQTEX100	$ 16.767	$ 167.670
371	4	PUNTA TALADRO	UNIDAD	$ 4.479	$ 17.916
160	4	CINTA AISLANTE	ROLLO	$ 33.534	$ 134.136
463	100	TEE PVC-P "	UNIDAD	$ 1.780	$ 178.000
261	50	JUEGO SOCKET	UNIDAD	$ 6.086	$ 304.300
61	2	BISAGRA DE VAIVÉN PARA PISO	UNIDAD	$ 104.507	$ 209.014
574	30	PANEL LED 18W	UNIDAD	$ 41.114	$ 1.233.420
152	20	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$ 49.382	$ 987.640
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	UNIDAD	$ 481.995	$ 1.445.985
225	4	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	UNIDAD	$ 93.482	$ 373.928
329	2	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS	UNIDAD	$ 125.252	$ 250.504
265	3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	UNIDAD	$ 654.159	$ 1.962.477
564	2	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5 GAL	$ 481.995	$ 963.990
418	8	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$ 10.566	$ 84.528
96	6	BROCHA 2	UNIDAD	$ 9.302	$ 55.812
284	10	LIJA AGUA 180 PLIEGO	UNIDAD	$ 2.296	$ 22.960
423	2	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS COMPLETO	UNIDAD	$ 26.644	$ 53.288
294	2	LLANA METALICA	UNIDAD	$ 16.652	$ 33.304
217	3	ESPATULAS	UNIDAD	$ 13.437	$ 40.311
VALOR TOTAL					$ 15.159.512

HOSPITAL RESTREPO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL

483	2	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD GFCI	UNIDAD	$ 50.186	$ 100.372
34	12	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$ 220	$ 2.640
VALOR TOTAL					$ 103.012

LEJANIAS					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
351	3	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 1.552.446
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$ 481.995	$ 1.445.985
418	5	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$ 10.566	$ 52.830
97	6	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 69.594
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225.206	$ 2.252.060
152	8	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$ 49.382	$ 395.056
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$ 52.254	$ 52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$ 52.254	$ 52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
473	1	THINNER GLN	GALON	$ 32.064	$ 32.064
VALOR TOTAL					$ 6.009.051

PUERTO LLERAS					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
421	1	SANITARIO CON TANQUE, MUEBLE Y GRIFERÍA A COLOR O BLANCO	UNIDAD	$ 409.299	$ 409.299
VALOR TOTAL					$ 409.299

SAN JUANITO					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL

LLANO ELÉCTRICOS

NIT: 28.381.006 – Tel: 3133472170

140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$	2.067	$	51.675
138	25	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$	2.641	$	66.025
499	2	TUBERIA PVC-S 1 1/2" RD21	UNIDAD	$	14.815	$	29.630
521	10	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 1/2 X 3	UNIDAD	$	7.580	$	75.800
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$	5.743	$	574.300
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$	5.743	$	574.300
160	2	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$	33.534	$	67.068
198	10	CURVA CONDUIT 1/2	UNIDAD	$	1.723	$	17.230
573	3	PANEL LED 12W	UNIDAD	$	24.577	$	73.731
118	3	CAJA 5800	UNIDAD	$	1.493	$	4.479
451	3	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$	7.767	$	23.301
508	1	TUBO EMT 1 1/2 X 3 MTS	UNIDAD	$	57.421	$	57.421
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$	55.240	$	55.240
527	6	TUBO PVC-P 1/2"	UNIDAD	$	21.475	$	128.850
542	3	UNIÓN PRESIÓN PVC-P 1/2"	UNIDAD	$	1.263	$	3.789
176	6	CODO PRESIÓN 90 ° 1/2" PVC	UNIDAD	$	839	$	5.034
393	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC "	UNIDAD	$	8.326	$	8.326
17	2	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2" PVC	UNIDAD	$	701	$	1.402
11	2	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2" PVC	UNIDAD	$	976	$	1.952
459	1	TEE PVC-S 1/2"	UNIDAD	$	1.263	$	1.263
112	70	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10	MT	$	22.969	$	1.607.830
49	1	BANDA ANTIDESLIZANTE CON UN ANCHO 5.0 A 5.9 CM. X 10 MTS	ROLLO	$	208.210	$	208.210
428	1	IMPERMEABILIZANTE 12 AÑOS BLANCO	GALON	$	141.371	$	141.371
103	1	CABALLETE FIBROCEMENTO 15º	UNIDAD	$	60.867	$	60.867
45	1	BALASTRO 2*48	UNIDAD	$	64.312	$	64.312
472	8	TERMINAL ELÉCTRICO 1/2	UNIDAD	$	1.263	$	10.104
416	1	REPISA PVC DE SOBREPONER	UNIDAD	$	133.103	$	133.103
265	3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	651.159	$	1.953.477
564	1	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$	481.995	$	481.995
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	161.008
352	3	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	241.512
187	20	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	491.540
418	5	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	52.830
97	3	BROCHA 4	UNIDAD	$	11.599	$	34.797
VALOR TOTAL						$	7.463.772

PURTO GAITAN					
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL

LLANO ELÉCTRICOS

NIT: 28.381.006 – Tel: 3133472170

351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	517.482
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	93.482
418	2	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	$	10.566	$	21.132
146	1	CERRADURA VITRINA	UNIDAD	$	10.910	$	10.910
576	1	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$	245.794	$	245.794
403	1	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA REEWIT DE 1½"	UNIDAD	$	357.735	$	357.735
97	4	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$	46.396
96	1	BROCHA 2	UNIDAD	$	9.302	$	9.302
200	2	CURVA CONDUIT 1 1/2	ROLLO	$	11.714	$	23.428
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$	52.254	$	52.254
221	1	ESTOPA	KILOGRAMO	$	27.562	$	27.562
162	1	CINTA MALLA * 91 ML	ROLLO	$	22.050	$	22.050
486	1	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PAQUETE X100	$	16.767	$	16.767
381	1	RANDAL MATAMALEZA X GALÓN	GALON	$	208.899	$	208.899
187	4	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	98.308
VALOR TOTAL						$	1.751.501

EL CASTILLO							
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario		TOTAL	
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	93.482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	517.482
418	2	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	21.132
97	1	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$	11.599
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	93.482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	517.482
132	3	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$	101.062	$	303.186
144	5	CERRADURA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	$	8.384	$	41.920
351	2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	1.034.964
225	2	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	186.964
393	5	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$	8.326	$	41.630
152	1	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$	49.382	$	49.382
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	517.482
225	3	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$	280.446
351	2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$	1.034.964
187	4	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$	98.308
418	3	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10.566	$	31.698

97	1	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$	11.599
478	1	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA	UNIDAD	$	11.944	$	11.944
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$	161.008
525	4	TUBO PVC-P 1 1/2"	UNIDAD	$	87.625	$	350.500
VALOR TOTAL						$	5.410.654

NIVEL CENTRAL						
Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario		TOTAL
73	1	BREAKER 15 AMP	UNIDAD	$	20.901	$ 20.901
111	5	CABLE ENCAUCHETADO 3 X12	MTS	$	16.078	$ 80.390
118	2	CAJA 5800	UNIDAD	$	1.493	$ 2.986
372	2	PUNTERO	UNIDAD	$	6.782	$ 13.564
534	2	UNIÓN PVC-S 2"	UNIDAD	$	3.445	$ 6.890
252	2	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	$	7.809	$ 15.618
174	25	CODO PRESIÓN 90 * 1 1/4" PVC	UNIDAD	$	5.053	$ 126.325
160	1	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$	33.534	$ 33.534
517	1	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" X 6	UNIDAD	$	564.797	$ 564.797
132	1	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$	101.062	$ 101.062
318	6	MASILLA PARA DRYWALL	UNIDAD	$	30.777	$ 184.662
138	4	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$	2.641	$ 10.564
187	2	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$ 49.154
38	1	ANGULO ALUMINIO 1 X 1/8	METRO LINEAL	$	95.664	$ 95.664
269	4	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE ,60 x 1,80 cm Cal 2 mm	UNIDAD	$	81.883	$ 327.532
257	4	JUEGO ACOPLE TANQUE 1000	UNIDAD	$	12.575	$ 50.300
34	30	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$	220	$ 6.600
430	5	SIKADUR 31	UNIDAD	$	86.247	$ 431.235
300	1	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	UNIDAD	$	395.633	$ 395.633
502	1	TUBERÍA PVC-S, DIÁMETRO 4 , PARA AGUAS SERVIDAS	UNIDAD	$	194.314	$ 194.314
576	1	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$	245.764	$ 245.764
187	2	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$	24.577	$ 49.154
418	2	RODILLO 9	UNIDAD	$	10.566	$ 21.132
97	2	BROCHA 3	UNIDAD	$	11.599	$ 23.198
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$	80.504	$ 161.008
225	50	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	93.482	$ 4.674.100
351	60	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	517.482	$ 31.048.920
265	60	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	651.159	$ 39.069.540
564	50	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$	481.995	$ 24.099.750
579	57	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$	225.206	$ 12.836.742
249	40	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$	389.317	$ 15.572.680

LLANO ELÉCTRICOS

NIT: 28.381.006 – Tel: 3133472170

429	30	CINTA ASFALTICA	ROLLO	$	246.912	$	7.407.360
574	200	PANEL LED 18W	UNIDAD	$	41.114	$	8.222.800
267	80	LAMINA CIELO RASO 060 x 2,44 m	UNIDAD	$	89.635	$	7.170.800
153	10	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$	267.584	$	2.675.840
236	1	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO	UNIDAD	$	1.164.506	$	1.164.506
VALOR TOTAL						$	157.155.019

VALOR TOTAL: **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MDA CTE ($195.280.842)**

Anexo evidencia fotográfica.

Sin otro en particular,

MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ELECTRICOS

LLANO
NIT 28.381.006
REPRESENTANTE LEGAL

EVIDENCIA FOTOGRAFICA		
1	PINTURA BLANCA CANECA INTERIOR	

2	PINTURA EXTERIOR CORAZA	
3	PINTURA DE ACEITE	
4	CHAPA PUERTA	 
5	CHAPAS POMO MADERA	

		
6	INVERCRIL	
7	TORNILLO DRIWALL	
8	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	 
9		

	PANEL LED 60X60	
10	PANEL LED 18W INC RED	
11	BISAGRA DE VAIVÉN	
12	BROCHA 3"	

13	PEGANTE PVC	
14	REGISTRO	
15	ESTUCO ACRILICO CANECA	
16	CINTA ASFALTICA	
17		

	CAJA PVC	
18	CANDADO GRANDE	
19	CABLE COBRE # 10	
20	BREAKER ENCHUFABLE	
21		

	RODILLOS	
22	CEGUETA	
23	LLAVE LAVAMANOS	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 28.381.006
CARREÑO PINZON

APELLIDOS
MARIA LUISA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1959
SAN JOAQUIN
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

03-MAR-1978 SAN JOAQUIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00620635-F-0028381006-20140910 0039918127A 1 6723044023

ANTECEDENTES N ... TUBRE 2025.pd Abrir con

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 C B A 1 A 1 9 3 E B B 6 0 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NESTOR GUTIERREZ DAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 478819 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 17506-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17506-T



NESTOR
GUTIERREZ DAZA
C.C. 478.819
RESOLUCION INSCRIPCION 819-T FECHA 26-III-87
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

0800254048

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1959**

RESTREPO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 RESTREPO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00232700-M-0000478819-20100408 0021946365A 1 33975431

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **478.819**

GUTIERREZ DAZA

APELLIDOS

NESTOR

NOMBRES

FIRMA



Banco de Bogotá

Nit.890.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MARIA LUISA CARREÑO PINZON, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 28.381.006 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 636108235, abierta/o desde el 7/5/2002.

Se expide en Bogotá el día 29 del mes de Diciembre del año 2025 con destino a: Ese Deoartamental

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	26381006-1	MARIA LUISA CARRENO PINZON Y O LLANO ELECTRICOS	CALLE 37 No. 31 A 05 CENTRO	6623524	maluca752@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91385268	$2.813.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	117.000	0		0		0	0	0	0	117.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	923.400	0	0	0	0	0	0		923.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	60.400				60.400	0	0	60.400			604	60.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	459.000	0	0	459.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	459.000	459.000
Pensión	2	1.834.600	1.834.600
Riesgos Laborales	1	60.400	60.400
CCF	1	459.000	459.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.813.000	2.813.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	28381006-1	MARIA LUISA CARRENO PINZON Y O LLANO ELECTRICOS	CALLE 37 No. 31 A 05 CENTRO	6623524	maluca752@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91385268	$2.813.000

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1072648998	CARRILLO CASTRO EDWIN SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1121875828	REYES GONZALEZ GERALDY MARCELA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1121962959	SOCADAGUI SALAMANCA YAN CARLOS	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	CCFC55	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1123439093	GUAUTA PEDRAZA DIEGO CAMILO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	21181981	GONZALEZ BLANCA LUCERO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	40187258	GAMBOA PARDO ERIK JANINA	1	0			S																	25-14	1,500,000	240,000	0	0	0	0	CCFC55	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF34	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
CC	5746137	CARREÑO PINZON LUIS BENITO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	86064031	RUIZ GUZMAN CARLOS JAVIER	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	28381006-1	MARIA LUISA CARRENO PINZON Y O LLANO ELECTRICOS	CALLE 37 No. 31 A 05 CENTRO	6623524	maluca752@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	90636781	$2.813.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	117.000	0		0		0	0	0	0	117.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	923.400	0	0	0	0	0	0		923.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	60.400				60.400	0	0	60.400			604	60.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	459.000	0	0	459.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	459.000	459.000
Pensión	2	1.834.600	1.834.600
Riesgos Laborales	1	60.400	60.400
CCF	1	459.000	459.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.813.000	2.813.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	26381006-1	MARIA LUISA CARRENO PINZON Y O LLANO ELECTRICOS	CALLE 37 No. 31 A 05 CENTRO	6623524	maluca752@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	90636781	$2.813.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1072648998	CARRILLO CASTRO EDWIN SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1121875828	REYES GONZALEZ GERALDY MARCELA	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1121962959	SOCADAGUI SALAMANCA YAN CARLOS	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	CCFC55	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	1123439093	GUAUTA PEDRAZA DIEGO CAMILO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	21181981	GONZALEZ BLANCA LUCERO	1	0			S																	230301	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	40187258	GAMBOA PARDO ERIK JANINA	1	0			S																	25-14	1,500,000	240,000	0	0	0	0	CCFC55	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	1	7,900	CCF34	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
CC	5746137	CARREÑO PINZON LUIS BENITO	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS002	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
CC	86084031	RUIZ GUZMAN CARLOS JAVIER	1	0			S																	25-14	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS005	1,423,500	57,000	14-11	1,423,500	1	7,500	CCF34	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION CUMARAL

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: CUMARAL

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DIA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
8	12	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6,086	$ 73,032
7	6	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO	UNIDAD	$ 6,317	$ 37,902
301	3	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"	UNIDAD	$ 47,890	$ 143,670
153	2	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$ 267,584	$ 535,168
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225,206	$ 2,252,060
298	2	LLAVE LAVAMANOS CROM	UNIDAD	$ 34,108	$ 68,216
509	1	TUBO EMT 3/4" X 3 MTS	UNIDAD	$ 28,711	$ 28,711
523	20	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 3/4 X 3	UNIDAD	$ 10,106	$ 202,120
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122,537	$ 122,537
555	1	VÁLVULA TANQUE DE 3"	UNIDAD	$ 256,265	$ 256,265
96	1	BROCHA No 4	UNIDAD	$ 15,503	$ 15,503
435	1	SOLDADURA PVC 1/4	UNIDAD	$ 122,537	$ 122,537
422	1	SEGUETA (HOJA) PARA HIERRO Y LAMINA	UNIDAD	$ 8,268	$ 8,268
290	1	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	$ 122,882	$ 122,882

127	27	CANALETA PORTACABLE PLÁSTICA 1 DIV (20 X 12 X 2 ML)	UNIDAD	$	20,672	$	558,144
535	28	UNIÓN PVC-S 3"	UNIDAD	$	4,708	$	131,824
272	20	LAMINA ETERBOART 6 MM 122 X 244	UNIDAD	$	89,691	$	1,793,820
489	10	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 "	PQTEX100	$	16,767	$	167,670
486	10	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PQTEX100	$	16,767	$	167,670
371	4	PUNTA TALADRO	UNIDAD	$	4,479	$	17,916
160	4	CINTA AISLANTE	ROLLO	$	33,534	$	134,136
463	100	TEE PVC-P ½"	UNIDAD	$	1,760	$	176,000
261	50	JUEGO SOCKET	UNIDAD	$	6,086	$	304,300
61	2	BISAGRA DE VAIVÉN PARA PISO	UNIDAD	$	104,507	$	209,014
574	30	PANEL LED 18W	UNIDAD	$	41,114	$	1,233,420
152	20	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$	49,382	$	987,640
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	UNIDAD	$	481,995	$	1,445,985
225	4	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	UNIDAD	$	93,482	$	373,928
329	2	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS	UNIDAD	$	125,252	$	250,504
265	3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	UNIDAD	$	654,159	$	1,962,477
564	2	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5 GAL	$	481,995	$	963,990
416	8	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$	10,566	$	84,528
96	6	BROCHA 2	UNIDAD	$	9,302	$	55,812
284	10	LIJA AGUA 180 PLIEGO	UNIDAD	$	2,296	$	22,960
423	2	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS COMPLETO	UNIDAD	$	26,644	$	53,288
294	2	LLANA METALICA	UNIDAD	$	16,652	$	33,304
217	3	ESPATULAS	UNIDAD	$	13,437	$	40,311
VALOR TOTAL						$	15,159,512

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

Claudia Patricia Gutiérrez M.

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA
GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	CUMARAL				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
12	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO
6	ACOPLE DE MANGUERA SANITARIO
3	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2"
2	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA
10	LAMPARA LED 60X60 48W
2	LLAVE LAVAMANOS CROM
1	TUBO EMT 3/4":X 3 MTS
20	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 3/4 X 3
1	SOLDADURA PVC 1/4
1	VÁLVULA TANQUE DE 3"
1	BROCHA No 4
1	SOLDADURA PVC 1/4
1	SEGUETA (HOJA) PARA HIERRO Y LAMINA
1	LIMPIADOR PVC 1/4
27	CANALETA PORTACABLE PLÁSTICA 1 DIV (20 X 12 X 2 ML)
28	UNIÓN PVC-S 3"
20	LAMINA ETERBOART 6 MM 122 X 244
10	TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 "
10	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"
4	PUNTA TALADRO

4	CINTA AISLANTE
100	TEE PVC-P ¾"
50	JUEGO SOCKET
2	BISAGRA DE VAIVÉN PARA PISO
30	PANEL LED 18W
20	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA
3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS
4	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
2	MODULAR EN PVC 4 PUESTOS
3	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES
2	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS
8	RODILLO FELPA 9
6	BROCHA 2
10	LIJA AGUA 180 PLIEGO
2	SIFON BOTELLA PARA LAVAMANOS COMPLETO
2	LLANA METALICA
3	ESPATULAS

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:						Fecha de recibido	
Nombre transportador:						Firma	Claudia Patricia Gutiérrez M.
RECIBIDO POR:						Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X		Dependencia	
Funcionario						Firma	

Hoja1 | Hoja2

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/8/19	DOCUMEN CONTROLADO

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	LEJANIAS				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
3	PINTURA ACRILICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS
5	RODILLO FELPA 9
6	BROCHA 3
10	LAMPARA LED 60X60 48W
8	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA
1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON
1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG
1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON
1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG
1	THINNER GLN

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido	
Nombre transportador:					Firma	
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	
Funcionario					Firma	

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO. SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: LEJANIAS

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
351	3	PINTURA ACRILICA 100%. BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$517.482	$1.552.446
564	3	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$461.995	$1.445.985
418	5	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$10.566	$52.830
97	6	BROCHA 3	UNIDAD	$11.599	$69.594
579	10	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$225.206	$2.252.060
152	8	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$49.382	$395.056
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$52.254	$52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$52.254	$52.254
185	1	COMPONENTE B PARA PINTURA EPOXICA X 1/4GALON	GALON	$52.254	$52.254
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$52.254	$52.254
473	1	THINNER GLN	GALON	$32.064	$32.064
VALOR TOTAL					$6.009.051

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio		
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia		
Para donde va:	BARRANCA DE UPIA				Dependencia		
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia		
Cantidad	Descripción						
100	CABLE AISLADO No. 10						
1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC 1½"						
1	FALLEBA PARA PUERTA						
1	ADAPTADOR MACHO 3" PVC						
2	PANEL LED 12W						
2	TAPA PARA INTERPERIE						
1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"						
25	CEMENTO GRIS						
100	CABLE AISLADO No. 10						
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido		
Nombre transportador:					Firma		
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido		
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia		
Funcionario					Firma		

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. **SUMINISTRO 1453 DE 2025**

SEÑOR (A) **MARIA LUISA CARREÑO PINZON**
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION **BARRANCA DE UPIA**

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: **BARRANCA DE UPIA**

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
397	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC 1½"	UNIDAD	$ 42.606	$ 42.606
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$ 55.240	$ 55.240
13	1	ADAPTADOR MACHO 3" PVC	UNIDAD	$ 29.285	$ 29.285
573	2	PANEL LED 12W	UNIDAD	$ 24.577	$ 49.154
451	2	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$ 7.767	$ 15.534
393	1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$ 8.326	$ 8.326
140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$ 2.067	$ 51.675
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
VALOR TOTAL					$ 1.400.420

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. **SUMINISTRO 1453 DE 2025**

SEÑOR (A) **MARIA LUISA CARREÑO PINZON**
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION **CABUYARO**

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: **CABUYARO**

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
250	3	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	GALON	$ 114.957	$ 344.871
187	3	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 73.731
		VALOR TOTAL			$ 418.602

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Departamento del Meta – Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	CABUYARO				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	
Cantidad	Descripción					
3	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL					
3	CONECTOR EN BRONCE					
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido	
Nombre transportador:					Firma	
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	HOSPITAL CABUYARO
Funcionario					Firma	

Departamento del Meta – Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION PUERTO LLERAS

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: PUERTO LLERAS

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
421	1	SANITARIO CON TANQUE, MUEBLE Y GRIFERÍA A COLOR O BLANCO	UNIDAD	$ 409.299	$ 409.299
		VALOR TOTAL			$ 409.299

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio		
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia		
Para donde va:	PUERTO LLERAS				Dependencia		
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia		
Cantidad	Descripción						
1	SANITARIO CON TANQUE, MUEBLE Y GRIFERÍA A COLOR O BLANCO						
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido		
Nombre transportador:					Firma		
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido		
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia		
Funcionario	Diana Patricia Restrepo Rios				Firma		

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio		
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia		
Para donde va:	NIVEL CENTRAL				Dependencia		
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia		

Cantidad	Descripción
1	BREAKER 15 AMP
5	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12
2	CAJA 5800
2	PUNTERO
2	UNIÓN PVC-S 2"
2	INTERRUPTOR SENCILLO
25	CODO PRESIÓN 90 * 1 1/4" PVC
1	CINTA AISLANTE
1	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" X 6
1	CANDADO GRANDE
6	MASILLA PARA DRYWALL
4	CEMENTO BLANCO
2	CONECTOR EN BRONCE
1	ANGULO ALUMINIO 1 X 1/8
4	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE ,60 x 1,80 cm Cal 2 mm
4	JUEGO ACOPLE TANQUE 1000
30	AMARRE METÁLICO CAL 16
5	SIKADUR 31
1	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA
1	TUBERÍA PVC-S, DIÁMETRO 4 , PARA AGUAS SERVIDAS
1	LAMPARA LED 30X120 48W
2	CONECTOR EN BRONCE
2	RODILLO 9
2	BROCHA 3
2	PINTURA EN ACEITE
50	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
60	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
60	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES
50	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS
57	LAMPARA LED 60X60 48W
40	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES
30	CINTA ASFALTICA
200	PANEL LED 18W
80	LAMINA CIELO RASO 060 x 2,44 m
10	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA
1	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	

RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	
Funcionario					Firma	

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION NIVEL CENTRAL

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: NIVEL CENTRAL

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
73	1	BREAKER 15 AMP	UNIDAD	$ 20.901	$ 20.901
111	5	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	MTS	$ 16.078	$ 80.390
118	2	CAJA 5800	UNIDAD	$ 1.493	$ 2.986
372	2	PUNTERO	UNIDAD	$ 6.782	$ 13.564
534	2	UNIÓN PVC-S 2"	UNIDAD	$ 3.445	$ 6.890
252	2	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	$ 7.809	$ 15.618
174	25	CODO PRESIÓN 90 * 1 1/4" PVC	UNIDAD	$ 5.053	$ 126.325
160	1	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$ 33.534	$ 33.534
517	1	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" X 6	UNIDAD	$ 564.797	$ 564.797
132	1	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$ 101.062	$ 101.062
316	6	MASILLA PARA DRYWALL	UNIDAD	$ 30.777	$ 184.662
138	4	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$ 2.641	$ 10.564
187	2	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 49.154
38	1	ANGULO ALUMINIO 1 X 1/8	METRO LINEAL	$ 95.664	$ 95.664
269	4	LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE ,60 x 1,80 cm Cal 2 mm	UNIDAD	$ 81.883	$ 327.532
257	4	JUEGO ACOPLE TANQUE 1000	UNIDAD	$ 12.575	$ 50.300
34	30	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$ 220	$ 6.600
430	5	SIKADUR 31	UNIDAD	$ 86.247	$ 431.235
300	1	LLAVE ORINAL PARED COMPLETA	UNIDAD	$ 395.633	$ 395.633
502	1	TUBERÍA PVC-S, DIÁMETRO 4 , PARA AGUAS SERVIDAS	UNIDAD	$ 194.314	$ 194.314
576	1	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$ 245.764	$ 245.764
187	2	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 49.154
418	2	RODILLO 9	UNIDAD	$ 10.566	$ 21.132
97	2	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 23.198
352	2	PINTURA EN ACEITE	GALON	$ 80.504	$ 161.008
225	50	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93.482	$ 4.674.100
351	60	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 31.048.920
265	60	CANECA DE PINTURA PARA EXTERIOR CLOR BLANCO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 651.159	$ 39.069.540
564	50	PINTURA X 5 GALONES BLANCO Y COLORES VARIOS	CANECAX5GAL	$ 481.995	$ 24.099.750
579	57	LAMPARA LED 60X60 48W	UNIDAD	$ 225.206	$ 12.836.742
249	40	IMPERMEABILIZANTE PINTURA CANECA X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 389.317	$ 15.572.680
429	30	CINTA ASFALTICA	ROLLO	$ 246.912	$ 7.407.360
574	200	PANEL LED 18W	UNIDAD	$ 41.114	$ 8.222.800
267	80	LAMINA CIELO RASO 060 x 2,44 m	UNIDAD	$ 89.635	$ 7.170.800
153	10	CHAPA SEGURIDAD DOBLE MANIJA	UNIDAD	$ 267.584	$ 2.675.840
236	1	FLUXÓMETRO PARA SANITARIO	UNIDAD	$ 1.164.506	$ 1.164.506
		VALOR TOTAL			$ 157.155.019

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/8/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ					Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion			Dependencia	
Para donde va:	EL CASTILLO					Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ					Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
2	RODILLO FELPA 9
1	BROCHA 3
1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
3	CANDADO GRANDE
5	CERRADURA PARA ESCRITORIO
2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
2	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
5	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"
1	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
3	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
4	CONECTOR EN BRONCE
3	RODILLO FELPA 9
1	BROCHA 3
1	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA
4	TUBO PVC-P 1 1/2"

2	PINTURA EN ACEITE						
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido		
Nombre transportador:					Firma		
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido		
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	Victor Hugo Hernandez C	
Funcionario					Firma		

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION SAN JUANITO

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: SAN JUANITO

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA:

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
140	25	CEMENTO GRIS	KILOGRAMO	$ 2.067	$ 51.675
136	25	CEMENTO BLANCO	KILOGRAMO	$ 2.641	$ 66.025
499	2	TUBERIA PVC-S 1 1/2" RO21	UNIDAD	$ 14.815	$ 29.630
521	10	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 1/2 X 3	UNIDAD	$ 7.580	$ 75.800
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
106	100	CABLE AISLADO No. 10	MT	$ 5.743	$ 574.300
160	2	CINTA AISLANTE	UNIDAD	$ 33.534	$ 67.068
198	10	CURVA CONDUIT 1/2	UNIDAD	$ 1.723	$ 17.230
573	3	PANEL LED 12W	UNIDAD	$ 24.577	$ 73.731
118	3	CAJA 5800	UNIDAD	$ 1.493	$ 4.479
451	3	TAPA PARA INTERPERIE	UNIDAD	$ 7.767	$ 23.301
608	1	TUBO EMT 11/2 X 3 MTS	UNIDAD	$ 57.421	$ 57.421
230	1	FALLEBA PARA PUERTA	UNIDAD	$ 55.240	$ 55.240
527	6	TUBO PVC-P 1/2"	UNIDAD	$ 21.475	$ 128.850
542	3	UNIÓN PRESIÓN PVC-P 1/2"	UNIDAD	$ 1.263	$ 3.789

Powered by CamScanner

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO	

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	SAN JUANITO				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
25	CEMENTO GRIS
25	CEMENTO BLANCO
2	TUBERIA PVC-S 1 1/2" RD21
10	TUBO PVC CONDUIT ELÉCTRICO 1/2 X 3
100	CABLE AISLADO No. 10
100	CABLE AISLADO No. 10
2	CINTA AISLANTE
10	CURVA CONDUIT 1/2
3	PANEL LED 12W
3	CAJA 5800
3	TAPA PARA INTERPERIE
1	TUBO EMT 11/2 X 3 MTS
1	FALLEBA PARA PUERTA
6	TUBO PVC-P 1/2"
3	UNIÓN PRESIÓN PVC-P 1/2"
6	CODO PRESIÓN 90 ° 1/2" PVC
1	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"
2	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2" PVC
2	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1/2" PVC
1	TEE PVC-S 1/2"

Powered by CamScanner

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/8/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	EL CASTILLO				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
2	RODILLO FELPA 9
1	BROCHA 3
1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
3	CANDADO GRANDE
5	CERRADURA PARA ESCRITORIO
2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
2	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
5	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"
1	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
3	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
4	CONECTOR EN BRONCE
3	RODILLO FELPA 9
1	BROCHA 3
1	TOMA CORRIENTE DOBLE CON TAPA
4	TUBO PVC-P 1 1/2"

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION EL CASTILLO

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: EL CASTILLO

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93,482	$ 93,482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517,482	$ 517,482
418	2	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	$ 10,566	$ 21,132
97	1	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11,599	$ 11,599
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93,482	$ 93,482
351	1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517,482	$ 517,482
132	3	CANDADO GRANDE	UNIDAD	$ 101,062	$ 303,186
144	5	CERRADURA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	$ 8,384	$ 41,920
351	2	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517,482	$ 1,034,964
225	2	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93,482	$ 186,964
393	5	REGISTRO O VÁLVULA DE BOLA LISO PVC ½"	UNIDAD	$ 8,326	$ 41,630
152	1	CHAPA PUERTA MADERA - TIPO BOLA	UNIDAD	$ 49,382	$ 49,382

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ			Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion	Dependencia	
Para donde va:	PUERTO GAITAN			Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripción
1	PINTURA ACRÍLICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES
1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES
2	RODILLO FELPA 9"
1	CERRADURA VITRINA
1	LAMPARA LED 30X120 48W
1	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA REEWIT DE 1½"
4	BROCHA 3
1	BROCHA 2
2	CURVA CONDUIT 1 1/2
1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG
1	ESTOPA
1	CINTA MALLA * 91 ML
1	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"
1	RANDAL MATAMALEZA X GALÓN
4	CONECTOR EN BRONCE

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:				Fecha de recibido	
Nombre transportador:	PEDIDO RECIBID EN NIVEL CENTRAL			Firma	
RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia
Funcionario	MARIA ISABEL GONZALEZ				Firma

Departamento del Meta	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/26	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) MARIA LUISA CARREÑO PINZON
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION PUERTO GAITAN

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

ON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: PUERTO GAITAN

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
381	1	PINTURA ACRILICA 100%, BLANCO MATE X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 517.482	$ 517.482
225	1	ESTUCO PLÁSTICO X 5 GALONES	CANECAX5GAL	$ 93.482	$ 93.482
418	2	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	$ 10.566	$ 21.132
148	1	CERRADURA VITRINA	UNIDAD	$ 10.910	$ 10.910
876	1	LAMPARA LED 30X120 48W	UNIDAD	$ 245.794	$ 245.794
403	1	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA REEWIT DE 1½"	UNIDAD	$ 357.735	$ 357.735
97	4	BROCHA 3	UNIDAD	$ 11.599	$ 46.396
98	1	BROCHA 2	UNIDAD	$ 9.302	$ 9.302
200	2	CURVA CONDUIT 1 1/2	ROLLO	$ 11.714	$ 23.428
139	1	CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG	UNIDAD	$ 52.254	$ 52.254
221	1	ESTOPA	KILOGRAMO	$ 27.562	$ 27.562
162	1	CINTA MALLA * 91 ML	ROLLO	$ 22.050	$ 22.050
486	1	TORNILLO DRYWALL O AGLOMERADO 1"	PAQUETE X100	$ 16.767	$ 16.767
381	1	RANDAL MATAMALEZA X GALÓN	GALON	$ 208.899	$ 208.899
187	4	CONECTOR EN BRONCE	UNIDAD	$ 24.577	$ 98.308
		VALOR TOTAL			$ 1.761.661

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA
GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION

Departamento del Meta – Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Fecha de envio	
Envia:	Nivel central	X	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	HOSPITAL RESTREPO				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ				Firma funcionario que envia	
Cantidad	Descripción					
2	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD GFCI					
12	AMARRE METÁLICO CAL 16					
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:					Fecha de recibido	
Nombre transportador:					Firma	
RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	
Funcionario					Firma	

Departamento del Meta – Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	Versión 2	Código FR-INFR-03	
	SOLICITUD DE MATERIALES	Vigencia 2012/03/28	Documento Controlado	

CONTRATO No. SUMINISTRO 1453 DE 2025

SEÑOR (A) **MARIA LUISA CARREÑO PINZON**
ESTABLECIMIENTO LLANO ELECTRICOS
DIRECCIÓN CLL 37 31 A 05 CENTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE ATENCION **HOSPITAL RESTREPO**

RESPETADO (A) SEÑOR (A)

CON EL FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO DE SU CONTRATO, SOLICITAMOS DE MANERA CORDIAL EL SUMINISTRO DE LO SIGUIENTES MATERIALES CON DESTINO AL CENTRO DE ATENCION DE: **HOSPITAL RESTREPO**

MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EL DÍA :

MATERIALES REQUERIDOS

Cod. Cont.	CANTIDAD SOLICITADA	REFERENCIA	MEDIDA	Valor Unitario	TOTAL
483	2	TOMA ELECTRICA DE SEGURIDAD GFCI	UNIDAD	$ 50.186	$ 100.372
34	12	AMARRE METÁLICO CAL 16	UNIDAD	$ 220	$ 2.640
		VALOR TOTAL			$ 103.012

AGRADEZCO POR SU ATENCION, A LA PRESENTE

MARY YANETHE JIMENEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA
GESTIÓN DOCUMENTAL:
ORIGINAL:
1ª COPIA: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO DIRECTOR CENTRO DE ATENCION