Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 08
FECHA: 2025-10-28

CERTIFICACION No.	**13**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 BS 0078 2025**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**2/06/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	NIT O C.C		**900963226-4**	
Representante Legal:	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	**79,701,789**	
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
					SI			**NO**	**X**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 233,334411**	**Valor Inicial contrato:**	$ 73.512.025	**Plazo**	11/12/2025	11/01/2026
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	3146	18/11/2025	**Registro Inicial**	41385	5/12/2025					
	157	16/01/2026		2525	26/01/2026	**Adicion 1:**	**$ 200.000.000**	**Prórroga 1:**	11/01/2026	31/01/2026
	239	27/01/2026		4616	31/01/2026	**Adición 2:**	**$ 400.000.000**	**Prórroga 2:**	1/02/2026	15/03/2026
	433	6/03/2026		12822	13/03/2026	**Adición 3:**	**$ 200.000.000**	**Prórroga 3:**	16/03/2026	30/04/2026
	684	29/04/2026		14844	30/04/2026	**Adición 4:**	**$ 400.000.000**	**Prórroga 4:**	1/05/2026	30/06/2026
						Valor Total:	**$ 1.273.512.025**	**Fecha Terminación actual:**		30/06/2026
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	**MANTENIMIENTO ESE**		**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803		**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
13	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

**** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.**

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	**No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo**	**FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	FE 37248	16/12/2025	DICIEMBRE DE 2025	$ 54.419.533	**$ 54.419.533**	$ 619.092.492	4,3%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE
2	FE 37499	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 23.982.070	**$ 78.401.603**	$ 595.110.422	6,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
3	FE 37500	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 34.011.390	**$ 112.412.993**	$ 561.099.032	8,8%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
4	FE 37501	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 8.510.880	**$ 120.923.873**	$ 552.588.152	9,5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN

11-06-2026

5	FE 37502	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 26.039.580	**$ 146.963.453**	$ 526.548.572	11,5%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS
6	FE 37504	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 6.352.815	**$ 153.316.268**	$ 520.195.757	12,0%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA
7	FE 37531	17/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 117.184.655	**$ 270.500.923**	$ 403.011.102	21,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA
8	FE 37503	11/02/2026	FEBRERO DE 2026	$ 24.399.760	**$ 294.900.683**	$ 378.611.342	23,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA
9	FE 37729	20/03/2026	MARZO DE 2026	$ 28.470.750	**$ 323.371.433**	$ 550.140.592	25,4%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1858
10	FE 37730	20/03/2026	MARZO DE 2026	$ 99.497.090	**$ 422.868.523**	$ 450.643.502	33,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN BLAS-REMISION 1859
11	FE 37731	20/03/2026	MARZO DE 2026	$ 104.224.365	**$ 527.092.888**	$ 346.419.137	41,4%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
12	FE 37732	20/03/2026	MARZO DE 2026	$ 32.898.740	**$ 559.991.628**	$ 313.520.397	44,0%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL LA VICTORIA-REMISION 1860
13	FE 38065	16/05/2026	MAYO DE 2026	$ 211.969.345	**$ 771.960.973**	$ 501.551.052	60,6%	INSUMOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA CLARA-REMISION 1863
TOTAL				**$ 771.960.973**	**$ 771.960.973**	**$ 501.551.052**	60,6%	

¿Cuenta con Facturas pendientes?	**Observación: NO TIENE FACTURS PENDIENTES**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR SUMINISTTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$ 771.960.973**
Saldo por ejecutar	**QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**	**$ 501.551.052**
Valor total certificado (Acumulado)	**SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**$ 771.960.973**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
FE 38065	**16/05/2026**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 211.969.345**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**QUE EL PROVEEDOR SUMINISTTRO LOS MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.**

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
C.C. No.	1,065,651623
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO**
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000091046

PROVEEDOR:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS	NIT:	900282850	FECHA:	27/05/2026 01:34 p. m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (Bogotá D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CL 21 N 18 A - 13			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3134008721			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	38065	% ICA:	11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC: 16/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM014329	CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	2,00	$ 92.000,00	$ 184.000,00	0,00	19,00
153CH015924	CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	10,00	$ 34.000,00	$ 340.000,00	0,00	19,00
153CH013724	BLOQUE #5	UNIDAD	500,00	$ 1.800,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
152RM015327	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	150,00	$ 18.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
153CH14906	LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	100,00	$ 21.000,00	$ 2.100.000,00	0,00	19,00
152RM014326	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POR 28 KG	UNIDAD	10,00	$ 72.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
153CH014072	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	CANECA	10,00	$ 545.000,00	$ 5.450.000,00	0,00	19,00
152RM016459	PINTUFA ACRILICA DE ALTA ASEPSIA POR 5 GALONES PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS	UNIDAD	10,00	$ 698.000,00	$ 6.980.000,00	0,00	19,00
153CH14924	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALON COLOR NEGRO	UNIDAD	8,00	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00	0,00	19,00
153CH014295	THINNER	GALON	5,00	$ 140.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
153CH015331	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALON BLANCO	GALON	12,00	$ 135.000,00	$ 1.620.000,00	0,00	19,00
152RM014972	PANTALLA DE PROYECCION LED 200W (30000 HORAS VIDA UTIL)	UNIDAD	5,00	$ 115.000,00	$ 575.000,00	0,00	19,00
153CH015996	MARCO PARA PANEL 60X60 INCRUSTAR	UNIDAD	40,00	$ 32.000,00	$ 1.280.000,00	0,00	19,00
153RM015328	LUMINARIA LED 60X60 PARA INTERIORES (VIDA UTIL DE MINIMO 25000H)	UNIDAD	20,00	$ 159.000,00	$ 3.180.000,00	0,00	19,00
152RM014471	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES	UNIDAD	100,00	$ 27.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
153CH14904	LUMINARIA LED DE SOBREPONE DE 24W REDONDO	UNIDAD	100,00	$ 28.000,00	$ 2.800.000,00	0,00	19,00
153CH015330	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE	METRO	500,00	$ 14.000,00	$ 7.000.000,00	0,00	19,00
153CH013980	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	UNIDAD	10,00	$ 18.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
153CH14907	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UNIDAD	10,00	$ 12.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
153CH014305	ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO CON POLO TIERRA	UNIDAD	10,00	$ 9.500,00	$ 95.000,00	0,00	19,00
153RM015326	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALARIO BLANCO CON TAPA	UNIDAD	10,00	$ 38.000,00	$ 380.000,00	0,00	19,00
153CH14908	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	10,00	$ 59.000,00	$ 590.000,00	0,00	19,00
153CH015982	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO NARANJA CON TAPA	UNIDAD	10,00	$ 42.000,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
153CH014371	DUCTO LED 18W	UNIDAD	100,00	$ 8.500,00	$ 850.000,00	0,00	19,00
153CH013876	CLAVIJA CAUCHO 15A	UNIDAD	20,00	$ 10.000,00	$ 200.000,00	0,00	19,00
152RM013009	CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12	METRO	500,00	$ 7.500,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00
153CH013944	DUCHA TELEFONO CON MANGUERA	UNIDAD	50,00	$ 75.000,00	$ 3.750.000,00	0,00	19,00

Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

153CH013943	DUCHA ELECTRICA 110 V	UNIDAD	30,00	$ 81.000,00	$ 2.430.000,00	0,00	19,00
153CH014192	BREAKER DE UNA 20 AMPERIOS SEGUN RETIE	UNIDAD	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00	0,00	19,00
153CH014195	BREAKER DE UNA 30 AMPERIOS SEGUN RETIE	UNIDAD	4,00	$ 9.500,00	$ 38.000,00	0,00	19,00
152RM016452	BREAKER DE UNA 40 AMPERIOS SEGUN RETIE	UNIDAD	4,00	$ 20.000,00	$ 80.000,00	0,00	19,00
152RM013018	CINTA DIELECTRICA AISLANTE	UNIDAD	30,00	$ 10.000,00	$ 300.000,00	0,00	19,00
153CH014380	TUBO DE PVC 1/2 PRESION	METRO	20,00	$ 22.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
153CH014127	REGISTRO PVC 1/2" LISO	UNIDAD	20,00	$ 12.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
152RM016184	ARBOL ENTRADA SANITARIA (FLUID MASTER)	UNIDAD	30,00	$ 55.000,00	$ 1.650.000,00	0,00	19,00
153CH015993	SOLDADURA 6013X1/8	KILOGRAMOS	10,00	$ 28.000,00	$ 280.000,00	0,00	19,00
153CH013994	SOLDADURA PVC AZUL	CUARTO	10,00	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	0,00	19,00
153RM014986	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH014034	MEZCLADOR DE DUCHA 8"	UNIDAD	5,00	$ 115.000,00	$ 575.000,00	0,00	19,00
153CH014031	MEZCLADOR LAVAMANOS 4	UNIDAD	10,00	$ 58.000,00	$ 580.000,00	0,00	19,00
153CH014032	MEZCLADOR LAVAMANOS 8	UNIDAD	10,00	$ 75.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
153CH014166	SIFON EN P LAVAPLATOS	UNIDAD	10,00	$ 22.000,00	$ 220.000,00	0,00	19,00
153CH014013	LLAVE PARA LAVAMANOS	UNIDAD	20,00	$ 27.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
153CH014015	LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE	UNIDAD	15,00	$ 36.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
152RM016457	LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE DE PARED	UNIDAD	10,00	$ 39.000,00	$ 390.000,00	0,00	19,00
153CH014017	LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA	UNIDAD	40,00	$ 41.000,00	$ 1.640.000,00	0,00	19,00
152RM015105	VALVULA DE PEDAL	UNIDAD	15,00	$ 234.000,00	$ 3.510.000,00	0,00	19,00
153CH016047	EMBOLO PARA DUCHA	UNIDAD	20,00	$ 37.000,00	$ 740.000,00	0,00	19,00
153CH013674	AGUA STOP	UNIDAD	40,00	$ 10.000,00	$ 400.000,00	0,00	19,00
153CH013792	BUJE PVC 1.1/2 X1	UNIDAD	5,00	$ 2.600,00	$ 13.000,00	0,00	19,00
153CH013793	BUJE PVC 1.1/4X 1.1/2	UNIDAD	5,00	$ 2.600,00	$ 13.000,00	0,00	19,00
153CH013796	BUJE PVC 1X1/2	UNIDAD	5,00	$ 1.000,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
152RM014335	JUEGO SANITARIO Y LAVAMANOS COMPLETO AHORRADOR	UNIDAD	6,00	$ 538.000,00	$ 3.228.000,00	0,00	19,00
153CH013744	BROCA METAL 13/64	UNIDAD	10,00	$ 800,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
153CH013746	BROCA METAL 7/16	UNIDAD	10,00	$ 3.500,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
153CH013750	BROCA METAL 1/2	UNIDAD	10,00	$ 7.000,00	$ 70.000,00	0,00	19,00
153CH013986	BROCA METAL 1/4	UNIDAD	10,00	$ 1.000,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH013751	BROCA METAL 1/8	UNIDAD	10,00	$ 500,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
152RM016144	BROCA METAL 3/16 "	UNIDAD	10,00	$ 800,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
153CH013749	BROCA DE TUSTENO 3/8	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013745	BROCA METAL 3/8	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013753	BROCA METAL 5/16	UNIDAD	10,00	$ 3.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH013754	BROCA METAL 5/32	UNIDAD	10,00	$ 600,00	$ 6.000,00	0,00	19,00
152RM016453	BROCA METAL 7/32	UNIDAD	10,00	$ 3.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH013747	BROCA METAL 9/64	UNIDAD	10,00	$ 500,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
153CH013755	BROCA PASA MURO RANURADA 1/2X12	UNIDAD	10,00	$ 12.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

153CH013756	BROCA PASA MUROS RANURADA 3/8X18"	UNIDAD	10,00	$ 12.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
153RM015156	BROCA SDS RANURADA 1/4"	UNIDAD	10,00	$ 10.000,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
153CH013761	BROCA TUSTENO 5/16	UNIDAD	10,00	$ 4.000,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013759	BROCA TUSTENO 1/4	UNIDAD	10,00	$ 3.000,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH013938	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4	UNIDAD	50,00	$ 5.000,00	$ 250.000,00	0,00	19,00
153CH013941	DISCO DE PULIR METAL 4" 1/4	UNIDAD	10,00	$ 6.500,00	$ 65.000,00	0,00	19,00
153CH013942	DISCO DE PULIR METAL 4"	UNIDAD	5,00	$ 4.500,00	$ 22.500,00	0,00	19,00
153CH013939	DISCO DIAMANTADO 4	UNIDAD	5,00	$ 15.000,00	$ 75.000,00	0,00	19,00
153CH013979	HOJA DE SEGUETA	UNIDAD	20,00	$ 4.500,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
153CH014147	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO	CUARTO	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	0,00	19,00
153RM015070	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML GRIS	UNIDAD	20,00	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
153CH013697	ARENA AMARILLA DE PENA LONA X 40 KG	METRO	10,00	$ 14.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
153CH013930	CINTA FILO METALICA	UNIDAD	5,00	$ 29.000,00	$ 145.000,00	0,00	19,00
153CH013872	CINTA DOBLE FAZ 1/2" ROLLO 33 METROS	UNIDAD	30,00	$ 82.000,00	$ 2.460.000,00	0,00	19,00
153CH016045	CHAZO CAIMAN DE 5/16 PLASTICO CON TORNILLO	UNIDAD	100,00	$ 300,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH016016	CHAZO CAIMAN 1/4 PLASTICO CON TORNILLO	UNIDAD	100,00	$ 400,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH013852	CHAZO EXPANSIVO 5/16X2	UNIDAD	100,00	$ 500,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
153CH013839	CHAZO PUNTILLA 1-1/2 X1/4	UNIDAD	100,00	$ 300,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
101CD010100	TIMBRE INALAMBRICO	UNIDAD	20,00	$ 61.000,00	$ 1.220.000,00	0,00	19,00
153CH014513	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1/2	UNIDAD	300,00	$ 100,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH014518	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1	UNIDAD	300,00	$ 200,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
101CD010074	PENETRANTE AFLOJADOR	UNIDAD	3,00	$ 36.000,00	$ 108.000,00	0,00	19,00
152RM016460	TAPON DECORATIVO CROMADO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	100,00	$ 21.000,00	$ 2.100.000,00	0,00	19,00
152RM016458	PEGANTE PARA PISO VINILICO	UNIDAD	10,00	$ 41.000,00	$ 410.000,00	0,00	19,00
153CH013758	BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI HONGOS CAJA	KILOGRAMOS	5,00	$ 34.000,00	$ 170.000,00	0,00	19,00
153CH015955	GUANTE SEGURIDAD DE NITRILO ARENADO	CAJA	50,00	$ 12.000,00	$ 600.000,00	0,00	19,00
161DT014606	GUANTES DE CARNAZA	UNIDAD	10,00	$ 14.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
153CH013707	BALDOSIN DURO PISO	METRO	25,00	$ 72.000,00	$ 1.800.000,00	0,00	19,00
153CH015978	BALDOSIN PARA PARED DE 30 X 60 CM, BLANCO	UNIDAD	25,00	$ 80.000,00	$ 2.000.000,00	0,00	19,00
153CH014062	PEGACOR ENCHAPE BULTO 25 KG	BULTO	15,00	$ 48.000,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
153CH014471	IWIN ALUMINIO	METRO	10,00	$ 21.000,00	$ 210.000,00	0,00	19,00
153RM014967	BROCA SDS ROTOMARTILLO5/16 X 6"	UNIDAD	10,00	$ 4.500,00	$ 45.000,00	0,00	19,00
153CH013677	ALAMBRE DESNUDO N° 12	METRO	100,00	$ 2.500,00	$ 250.000,00	0,00	19,00
153RM014995	TOMA CORRIENTE GFCI COLOR BLANCO GRADO HOSPITALARIO CON TAPA	UNIDAD	50,00	$ 41.000,00	$ 2.050.000,00	0,00	19,00
153CH016087	TOMACORRIENTE BIFASICA	UNIDAD	100,00	$ 24.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	19,00
152RM014169	ALAMBRE N°10 ROLLO	ROLLO	100,00	$ 4.200,00	$ 420.000,00	0,00	19,00
153CH014195	BREAKER DE UNA 30 AMPERIOS SEGUN RETIE	UNIDAD	5,00	$ 65.000,00	$ 325.000,00	0,00	19,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

153CH014207	TAPA REGISTRO 15X15	UNIDAD	60,00	$ 24.000,00	$ 1.440.000,00	0,00	19,00
153CH016005	TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UNIDAD	30,00	$ 25.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
153CH013902	CODO PVC 1	UNIDAD	10,00	$ 5.800,00	$ 58.000,00	0,00	19,00
132RM014962	CODO CPVC 1/2"	UNIDAD	10,00	$ 1.100,00	$ 11.000,00	0,00	19,00
153CH013886	CODO CPVC 3/4	UNIDAD	10,00	$ 1.900,00	$ 19.000,00	0,00	19,00
153CH013903	CODO PVC 1/2	UNIDAD	100,00	$ 500,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
153CH013902	CODO PVC 1	UNIDAD	10,00	$ 1.500,00	$ 15.000,00	0,00	19,00
153CH013904	CODO PVC 1.1/4	UNIDAD	10,00	$ 2.900,00	$ 29.000,00	0,00	19,00
153CH013906	CODO PVC 3	UNIDAD	10,00	$ 24.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
153CH013908	CODO PVC 3/4	UNIDAD	10,00	$ 800,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
153CH013910	CODO SANITARIO 3	UNIDAD	5,00	$ 5.500,00	$ 27.500,00	0,00	19,00
153CH014163	SEMICODO SANITARIO 4	UNIDAD	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	0,00	19,00
153CH014427	UNION PVC 3/4	UNIDAD	10,00	$ 500,00	$ 5.000,00	0,00	19,00
153CH016065	UNION PVC 4	UNIDAD	10,00	$ 32.900,00	$ 329.000,00	0,00	19,00
153CH014422	UNION PVC 1.1/2	UNIDAD	10,00	$ 1.600,00	$ 16.000,00	0,00	19,00
153CH014423	UNION PVC 1.1/4	UNIDAD	10,00	$ 1.500,00	$ 15.000,00	0,00	19,00
132RM014963	UNION PVC 1" PRESION	UNIDAD	10,00	$ 800,00	$ 8.000,00	0,00	19,00
153CH016064	UNION PVC 1.1/2 PRESION	UNIDAD	10,00	$ 1.900,00	$ 19.000,00	0,00	19,00
153CH014424	UNION PVC 1/2	UNIDAD	100,00	$ 300,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH016066	UNION PVC 2" PRESION	UNIDAD	10,00	$ 3.100,00	$ 31.000,00	0,00	19,00
153CH014242	TEE CPVC DE 3/4	UNIDAD	10,00	$ 2.400,00	$ 24.000,00	0,00	19,00
153CH014240	TEE CPVC 1	UNIDAD	10,00	$ 13.600,00	$ 136.000,00	0,00	19,00
153CH014241	TEE CPVC 1/2	UNIDAD	10,00	$ 1.500,00	$ 15.000,00	0,00	19,00
153CH014265	TEE PVC 1.1/4	UNIDAD	10,00	$ 4.800,00	$ 48.000,00	0,00	19,00
153CH014263	TEE PVC 1	UNIDAD	10,00	$ 1.900,00	$ 19.000,00	0,00	19,00
153CH014267	TEE PVC 2	UNIDAD	5,00	$ 10.600,00	$ 53.000,00	0,00	19,00
153CH014268	TEE PVC 2.1/2	UNIDAD	5,00	$ 18.000,00	$ 90.000,00	0,00	19,00
153CH014262	TEE PVC 3/4	UNIDAD	10,00	$ 1.000,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH014266	TEE PVC 1/2	UNIDAD	50,00	$ 600,00	$ 30.000,00	0,00	19,00
153CH014269	TEE SANITARIA 11/2"	UNIDAD	10,00	$ 3.900,00	$ 39.000,00	0,00	19,00
153CH014270	TEE SANITARIO 2	UNIDAD	10,00	$ 4.400,00	$ 44.000,00	0,00	19,00
153CH014271	TEE SANITARIO 3	UNIDAD	10,00	$ 5.800,00	$ 58.000,00	0,00	19,00
153CH014272	TEE SANITARIO 4	UNIDAD	5,00	$ 10.500,00	$ 52.500,00	0,00	19,00
153CH014346	TUBO CPVC 1	METRO	2,00	$ 61.500,00	$ 123.000,00	0,00	19,00
153CH014347	TUBO CPVC 1/2	METRO	5,00	$ 24.500,00	$ 122.500,00	0,00	19,00
153CH014379	TUBO PVC 1.1/4	METRO	5,00	$ 36.800,00	$ 184.000,00	0,00	19,00
153CH014113	REGISTRO O VALVULA DE BOLA 3	UNIDAD	5,00	$ 35.000,00	$ 175.000,00	0,00	19,00
153CH014127	REGISTRO PVC 1/2" LISO	UNIDAD	30,00	$ 12.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
153CH015085	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES	UNIDAD	20,00	$ 135.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
153CH015929	EMULSION ASFALTICA	CANECA	20,00	$ 240.000,00	$ 4.800.000,00	0,00	19,00

COMPROBANTE ENTRADA

101GD010051	LIMPIADOR PVC	CUARTO	10,00	$ 49.000,00	$ 490.000,00	0,00	19,00
152RM015010	CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG MULTIFLEX	UNIDAD	1.000,00	$ 14.000,00	$ 14.000.000,00	0,00	19,00
153CH013716	BISAGRA DESEMIPARCHE	UNIDAD	50,00	$ 7.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
153CH013717	BISAGRA DE PARCHE	UNIDAD	50,00	$ 7.000,00	$ 350.000,00	0,00	19,00
152RM013653	MODELO LLAVE 1000	CAJA	200,00	$ 1.200,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
153CH015935	LAMINA SUPERBOARD	UNIDAD	60,00	$ 98.000,00	$ 5.880.000,00	0,00	19,00
153CH014067	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL	UNIDAD	100,00	$ 8.000,00	$ 800.000,00	0,00	19,00
153CH015988	PERFIL CANAL BASE 6 X 244 CMM CAL 20	UNIDAD	100,00	$ 12.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
153CH06013	PERFIL CANAL BASE 9 X 244 CMM CAL 20	UNIDAD	100,00	$ 15.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	19,00
153CH014065	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	UNIDAD	100,00	$ 14.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	19,00
153CH014460	PERFIL VIGETA 2.44CM CAL 20	UNIDAD	100,00	$ 9.000,00	$ 900.000,00	0,00	19,00
153CH013686	ANGULO DRIWALL	UNIDAD	100,00	$ 6.000,00	$ 600.000,00	0,00	19,00
152RM014515	CARGA TIRO A TIRO ROJO, AMARILLO, VERDE	UNIDAD	1.000,00	$ 700,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
153CH015927	PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES	UNIDAD	10,00	$ 29.000,00	$ 290.000,00	0,00	19,00
152RM014334	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE 1/2" POTENCIA 340 W	UNIDAD	1,00	$ 515.000,00	$ 515.000,00	0,00	19,00
152RM016446	TALADRO PERCUTOR ½ 700 WQ 2700 RPM	UNIDAD	1,00	$ 195.000,00	$ 195.000,00	0,00	19,00
153CH013937	EXTRACTOR CON REJILLA 4 PARA BAÑO	UNIDAD	30,00	$ 65.000,00	$ 1.950.000,00	0,00	19,00
153CH014135	REMACHE 1/8X3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH014136	REMACHE 3/16 X 3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH014136	REMACHE 3/16 X 3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH014137	REMACHE 5/32X1/2	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153RM015241	CANALETA LISA DE 1"X2" PLASTICA CON ADHESIVO	UNIDAD	10,00	$.18.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
153RM015329	MATRIZ DE DATOS 8X4 TIPO INTERIORES	UNIDAD	15,00	$ 8.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
153CH013997	LAMINA DE DRYWALL RH DE 22 RTRDS POR 2.44 METROS	UNIDAD	10,00	$ 130.900,00	$ 1.309.000,00	0,00	19,00
153CH013858	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 5/16	UNIDAD	200,00	$ 500,00	$ 100.000,00	0,00	19,00
153CH013856	CHAZO PLASTICO CON TORNILLO 1/4 X 1000 UNIDADES	UNIDAD	200,00	$ 200,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH014519	TORNILLO BRISTOL 3/32 X 3/8	UNIDAD	200,00	$ 200,00	$ 40.000,00	0,00	19,00
153CH016052	REJILLA SIFON 3X2 PLASTICA	UNIDAD	20,00	$ 12.000,00	$ 240.000,00	0,00	19,00
153CH016012	SIFON COMPLETO TIPO BOTELLA	UNIDAD	20,00	$ 25.000,00	$ 500.000,00	0,00	19,00
153CH014166	SIFON EN P LAVAPLATOS	UNIDAD	20,00	$ 22.000,00	$ 440.000,00	0,00	19,00
153CH015984	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS	UNIDAD	30,00	$ 18.000,00	$ 540.000,00	0,00	19,00
153CH014167	SIFON PARA ORINAL	UNIDAD	10,00	$ 14.000,00	$ 140.000,00	0,00	19,00
153CH014168	SIFON SANITARIO COMPLETO 2	UNIDAD	10,00	$ 6.300,00	$ 63.000,00	0,00	19,00
153CH014169	SIFON SANITARIO COMPLETO 3	UNIDAD	10,00	$ 7.700,00	$ 77.000,00	0,00	19,00
153CH014170	SIFON SANITARIO COMPLETO 4	UNIDAD	10,00	$ 16.900,00	$ 169.000,00	0,00	19,00
153CH013764	BROCHA 1	UNIDAD	20,00	$ 3.000,00	$ 60.000,00	0,00	19,00
153CH013763	BROCHA 2	UNIDAD	20,00	$ 6.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
153CH14890	BROCHA 3"	UNIDAD	20,00	$ 9.000,00	$ 180.000,00	0,00	19,00
153CH015973	RODILLO FELPA 3"	UNIDAD	40,00	$ 4.000,00	$ 160.000,00	0,00	19,00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

153CH015979	FLANCHE DE 4"	UNIDAD	100,00	$ 27.000,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
153CH014065	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	UNIDAD	100,00	$ 12.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
153CH013688	ANGULO ALUMINIO	UNIDAD	50,00	$ 38.000,00	$ 1.900.000,00	0,00	19,00
152RM016498	VIDRIO TRANSPARENTE 7 MM	UNIDAD	10,00	$ 113.000,00	$ 1.130.000,00	0,00	19,00
153CH014135	REMACHE 1/8X3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
152RM016500	REMACHE POP 3/16 *1	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
153CH014136	REMACHE 3/16 X 3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
152RM016501	REMACHE POP 5/32 *3/4	UNIDAD	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00	0,00	19,00
152RM016502	CANALETA PLASTICA 2*2 CM CON ADHESIVO	UNIDAD	50,00	$ 14.000,00	$ 700.000,00	0,00	19,00
152RM016503	CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20	UNIDAD	15,00	$ 80.000,00	$ 1.200.000,00	0,00	19,00
153CH015330	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE	METRO	600,00	$ 4.500,00	$ 2.700.000,00	0,00	19,00
101CD010021	CANDADO #60	UNIDAD	20,00	$ 51.000,00	$ 1.020.000,00	0,00	19,00
152RM016505	CANDADO 30 110-30	UNIDAD	30,00	$ 19.000,00	$ 570.000,00	0,00	19,00
152RM016506	CANDADO 40 110-40	UNIDAD	30,00	$ 22.000,00	$ 660.000,00	0,00	19,00
152RM016507	CANDADO 50 110-50	UNIDAD	20,00	$ 34.000,00	$ 680.000,00	0,00	19,00
152RM016508	CANDADO 60 110-60	UNIDAD	30,00	$ 25.000,00	$ 750.000,00	0,00	19,00
152RM016510	PORTACANDADO NEGRO 1 1/2	UNIDAD	48,00	$ 4.000,00	$ 192.000,00	0,00	19,00
152RM016509	PORTACANDADO NEGRO 2 1/2	UNIDAD	48,00	$ 9.000,00	$ 432.000,00	0,00	19,00
153RM015139	PORTACANDADO NEGRO 3 1/2	UNIDAD	48,00	$ 12.000,00	$ 576.000,00	0,00	19,00
153CH015961	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	20,00	$ 18.000,00	$ 360.000,00	0,00	19,00
152RM016511	BROCHA DE 1/2	UNIDAD	20,00	$ 2.500,00	$ 50.000,00	0,00	19,00
152RM016512	RODILLO FELPA 2"	UNIDAD	40,00	$ 3.000,00	$ 120.000,00	0,00	19,00
152RM016513	MADEGANTO 22 MM ROLLO 200 MTS	ROLLO	3,00	$ 345.000,00	$ 1.035.000,00	0,00	19,00
152RM016514	LACA CATALIZADA BRILLANTE	GALON	5,00	$ 81.000,00	$ 405.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0078 2025 - SANTA CLARA - (GL)

SUBTOTAL:	$ 178.125.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 33.843.845,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.076.577,00
RETE ICA:	$ 1.966.506,00
RETE FUENTE:	$ 4.453.138,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 200.473.124,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

Adriana M. Lugo
CUENTAS POR PAGAR

Greischell Lemos
Elaboró:

Revisó Almacen

Revisado Impuestos:

Recibí

Nicolas Sanchez
1030682154

80331

Ferrelectricos Importados S.A.S.



SYLVANIA STANLEY PHILIPS PROTO ELECTROCONTROL CORONA

NIT: 900.282.850 - 8 * RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS *
ACTIVIDAD ICA 4663 SECUNDARIA 4752 - ICA 11.04 X 1000
RES DIAN No. 18764094500642 FECHA 2025/06/17 al 2027/06/17 Numero autorizada 36.251 a 40.000
Importadores y Distribuidores de toda clase de herramientas -Electricos - Automatización
DE LAS MEJORES MARCAS

Calle 21 No 18a - 13 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

FECHA FACTURA 16-05-2026	FECHA VENCIMIENTO 14-08-2026	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 38065
SEÑOR(ES) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT 900.959.051-7	TELEFONO	
DIRECCION: DG 34 5-43		
FORMA DE PAGO : 90 DIAS	REMISION: 1863	PEDIDO NO: SANTA CLARA

ITEM	CANT	UND	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
225	2	UNIDAD	CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	$ 92.000,00	$ 184.000,00
226	10	UNIDAD	CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	$ 34.000,00	$ 340.000,00
550	600	UNIDAD	GRAVILLA LONA X 40 KG	$ 10.000,00	$ 6.000.000,00
104	500	UNIDAD	BLOQUE #5 UNIDAD	$ 1.800,00	$ 900.000,00
612	150	UNIDAD	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 18.000,00	$ 2.700.000,00
616	100	UNIDAD	LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 21.000,00	$ 2.100.000,00
516	10	UNIDAD	ESTUCO PLASTICO INTERIOR POR 28 KG	$ 72.000,00	$ 720.000,00
747	10	CUÑETE	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	$ 545.000,00	$ 5.450.000,00
748	10	CUÑETE	PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA POR 5 GALONES PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS	$ 698.000,00	$ 6.980.000,00
754	8	GALÓN	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN NEGRO BRILLANTE	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00
754	8	GALÓN	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR ALUMINIO	$ 135.000,00	$ 1.080.000,00
1171	5	GARRAFA	THINNER COMUN POR 20 LITROS	$ 140.000,00	$ 700.000,00
754	12	GALÓN	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR BLANCO	$ 135.000,00	$ 1.620.000,00
754	12	GALÓN	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR GRIS	$ 135.000,00	$ 1.620.000,00
768	5	UNIDAD	PANTALLA DE PROYECCION LED 200W (30000 HORAS VIDA UTIL)	$ 115.000,00	$ 575.000,00
662	40	UNIDAD	MARCO PARA PANEL 60X60 INCRUSTAR	$ 32.000,00	$ 1.280.000,00
625	20	UNIDAD	LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 159.000,00	$ 3.180.000,00
614	100	UNIDAD	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 27.000,00	$ 2.700.000,00
615	100	UNIDAD	LUMINARIA LED DE SOBREPONE DE 24W REDONDO (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	$ 28.000,00	$ 2.800.000,00
281	500	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE	$ 14.000,00	$ 7.000.000,00
780	10	UNIDAD	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	$ 18.000,00	$ 180.000,00
781	10	UNIDAD	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	$ 12.000,00	$ 120.000,00
491	10	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO CON POLO TIERRA	$ 9.500,00	$ 95.000,00
494	10	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA	$ 38.000,00	$ 380.000,00
495	10	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA DE SEGURIDAD	$ 59.000,00	$ 590.000,00
496	10	UNIDAD	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO NARANJA CON TAPA	$ 42.000,00	$ 420.000,00
487	100	UNIDAD	DUCTO LED 18W	$ 8.500,00	$ 850.000,00
255	20	UNIDAD	CLAVIJA CAUCHO 15A	$ 10.000,00	$ 200.000,00
268	500	M2	CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12	$ 7.500,00	$ 3.750.000,00
479	50	UNIDAD	DUCHA TELEFONO CON MANGUERA	$ 75.000,00	$ 3.750.000,00
486	30	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA 110 V	$ 81.000,00	$ 2.430.000,00
190	4	UNIDAD	BREAKER DE UÑA 20 AMPERIOS SEGUN RETIE	$ 9.500,00	$ 38.000,00
191	4	UNIDAD	BREAKER DE UÑA 30 AMPERIOS SEGUN RETIE	$ 9.500,00	$ 38.000,00
192	4	UNIDAD	BREAKER DE UÑA 40 AMPERIOS SEGUN RETIE	$ 20.000,00	$ 80.000,00
253	30	UNIDAD	CINTA DIELECTRICA AISLANTE	$ 10.000,00	$ 300.000,00
1257	20	UNIDAD	TUBO DE PVC 1/2 PRESION	$ 22.000,00	$ 440.000,00
879	20	UNIDAD	REGISTRO PVC 1/2" LISO	$ 12.000,00	$ 240.000,00
79	30	UNIDAD	ARBOL ENTRADA SANITARIO (FLUID MÁSTER)	$ 55.000,00	$ 1.650.000,00
992	10	UNIDAD	SOLDADURA 6013X1/8	$ 28.000,00	$ 280.000,00
1001	10	UNIDAD	SOLDADURA PVC AZUL	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00
400	10	UNIDAD	CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL	$ 4.000,00	$ 40.000,00
681	5	UNIDAD	MEZCLADOR DE DUCHA 8"	$ 115.000,00	$ 575.000,00
682	10	UNIDAD	MEZCLADOR LAVAMANOS 4"	$ 58.000,00	$ 580.000,00
683	10	UNIDAD	MEZCLADOR LAVAMANOS 8"	$ 75.000,00	$ 750.000,00
982	10	UNIDAD	SIFON EN P LAVAPLATOS	$ 22.000,00	$ 220.000,00
638	20	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAMANOS	$ 27.000,00	$ 540.000,00
640	15	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE	$ 36.000,00	$ 540.000,00
641	10	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE DE PARED	$ 39.000,00	$ 390.000,00
643	40	UNIDAD	LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA	$ 41.000,00	$ 1.640.000,00
1351	15	UNIDAD	VÁLVULA DE PEDAL MIN. 1 AÑO DE GARANTÍA	$ 234.000,00	$ 3.510.000,00
489	20	UNIDAD	EMBOLO PARA DUCHA CORTO Y LARGO	$ 37.000,00	$ 740.000,00
50	40	UNIDAD	AGUA STOP (SELLO LENGÜETA SANITARIO)	$ 10.000,00	$ 400.000,00
147	5	UNIDAD	BUJE PVC 11/2X1"	$ 2.600,00	$ 13.000,00
145	5	UNIDAD	BUJE PVC 1.1/4" X 1.1/2"	$ 2.600,00	$ 13.000,00
150	5	UNIDAD	BUJE PVC 1X1/2"	$ 1.000,00	$ 5.000,00
565	6	UNIDAD	JUEGO SANITARIO Y LAVAMANOS COMPLETO AHORRADOR	$ 538.000,00	$ 3.228.000,00
111	10	UNIDAD	BROCA METAL 13/64	$ 800,00	$ 8.000,00
112	10	UNIDAD	BROCA METAL 7/16	$ 3.500,00	$ 35.000,00
113	10	UNIDAD	BROCA DE TUSTENO 3/8	$ 4.000,00	$ 40.000,00
114	10	UNIDAD	BROCA METAL 1/2"	$ 7.000,00	$ 70.000,00
115	10	UNIDAD	BROCA METAL 1/4"	$ 1.000,00	$ 10.000,00
116	10	UNIDAD	BROCA METAL 1/8"	$ 500,00	$ 5.000,00
117	10	UNIDAD	BROCA METAL 3/16"	$ 800,00	$ 8.000,00
118	10	UNIDAD	BROCA METAL 3/8"	$ 4.000,00	$ 40.000,00

119	10	UNIDAD	BROCA METAL 5/16"	$	3.000,00	$	30.000,00
120	10	UNIDAD	BROCA METAL 5/32 "	$	600,00	$	6.000,00
121	10	UNIDAD	BROCA METAL 7/32	$	3.000,00	$	30.000,00
122	10	UNIDAD	BROCA METAL 9/64"	$	500,00	$	5.000,00
123	10	UNIDAD	BROCA PASA MURO RANURADA 1/2X12"	$	12.000,00	$	120.000,00
124	10	UNIDAD	BROCA PASA MUROS RANURADA 3/8X18"	$	12.000,00	$	120.000,00
127	10	UNIDAD	BROCA SDS ROTOMARTILLO 1/4"	$	10.000,00	$	100.000,00
132	10	UNIDAD	BROCA TUNGSTENO 5/16"	$	4.000,00	$	40.000,00
131	10	UNIDAD	BROCA TUNGSTENO 1/4"	$	3.000,00	$	30.000,00
471	50	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4	$	5.000,00	$	250.000,00
473	10	UNIDAD	DISCO DE PULIR 4 ½	$	6.500,00	$	65.000,00
475	5	UNIDAD	DISCO DE PULIR METAL 4"	$	4.500,00	$	22.500,00
476	5	UNIDAD	DISCO DIAMANTADO 4"	$	15.000,00	$	75.000,00
558	20	UNIDAD	HOJA DE SEGUETA	$	4.500,00	$	90.000,00
956	40	UNIDAD	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO	$	75.000,00	$	3.000.000,00
957	20	UNIDAD	SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML GRIS	$	75.000,00	$	1.500.000,00
81	10	UNIDAD	ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG	$	14.000,00	$	140.000,00
396	5	UNIDAD	CINTA FILOS	$	29.000,00	$	145.000,00
392	30	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ 1/2" ROLLO 33 METROS	$	82.000,00	$	2.460.000,00
355	100	UNIDAD	CHAZO CAIMAN DE ¼" PLASTICO CON TORNILLO	$	400,00	$	40.000,00
356	100	UNIDAD	CHAZO CAIMAN DE 5/16 PLASTICO CON TORNILLO	$	500,00	$	50.000,00
365	100	UNIDAD	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2"	$	500,00	$	50.000,00
372	100	UNIDAD	CHAZO PUNTILLA DE 1½"X¼"	$	300,00	$	30.000,00
1173	20	UNIDAD	TIMBRE INALAMBRICO DE 100 MTS DE ALCANCE	$	61.000,00	$	1.220.000,00
1185	300	UNIDAD	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2"	$	100,00	$	30.000,00
1193	300	UNIDAD	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1"	$	200,00	$	60.000,00
729	3	UNIDAD	PENETRANTE AFLOJADOR WD-40	$	36.000,00	$	108.000,00
1084	100	UNIDAD	TAPON DECORATIVO CROMADO PARA LAVAMANOS	$	21.000,00	$	2.100.000,00
725	10	UNIDAD	PEGANTE PARA PISO VINILICO	$	41.000,00	$	410.000,00
105	5	UNIDAD	BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS	$	34.000,00	$	170.000,00
553	50	UNIDAD	GUANTE SEGURIDAD DE NITRILO ARENADO	$	12.000,00	$	600.000,00
554	10	UNIDAD	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	$	14.000,00	$	140.000,00
86	25	M2	BALDOSIN DUROPISO	$	72.000,00	$	1.800.000,00
87	25	M2	BALDOSIN PARA PARED SEGUN NECESIDAD	$	80.000,00	$	2.000.000,00
722	15	UNIDAD	PEGACOR X 25 KG	$	48.000,00	$	720.000,00
1379	10	UNIDAD	WIN ALUMINIO TIPO ESPAÑOL	$	21.000,00	$	210.000,00
129	10	UNIDAD	BROCA SDS ROTOMARTILLO 5/16*6"	$	4.500,00	$	45.000,00
54	100	METRO	ALAMBRE N° 12 AISLADO EN COBRE	$	2.500,00	$	250.000,00
1041	50	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA HOSPITALARIA PARA ZONA HUMEDAS GFCI CON TAPA	$	41.000,00	$	2.050.000,00
1044	100	UNIDAD	TOMACORRIENTE BIFASICA	$	24.000,00	$	2.400.000,00
53	100	METRO	ALAMBRE N° 10 AISLADO EN COBRE	$	4.200,00	$	420.000,00
189	5	UNIDAD	BREAKER BIFASICO 30 AMP DE UÑA (2 X 30 AMP)	$	65.000,00	$	325.000,00
1071	60	UNIDAD	TAPA REGISTRO 15X15	$	24.000,00	$	1.440.000,00
1072	30	UNIDAD	TAPA REGISTRO 30X30	$	34.000,00	$	1.020.000,00
1073	30	UNIDAD	TAPA REGISTRO DE 20X20	$	25.000,00	$	750.000,00
407	10	UNIDAD	CODO CPVC 1"	$	5.800,00	$	58.000,00
408	10	UNIDAD	CODO CPVC 1/2"	$	1.100,00	$	11.000,00
409	5	UNIDAD	CODO CPVC 2"	$	42.100,00	$	210.500,00
410	10	UNIDAD	CODO CPVC 3/4"	$	1.900,00	$	19.000,00
421	100	UNIDAD	CODO PVC ½	$	500,00	$	50.000,00
422	10	UNIDAD	CODO PVC 1"	$	1.500,00	$	15.000,00
423	10	UNIDAD	CODO PVC 1.1/2"	$	4.800,00	$	48.000,00
424	10	UNIDAD	CODO PVC 1.1/4"	$	2.900,00	$	29.000,00
425	10	UNIDAD	CODO PVC 2"	$	8.200,00	$	82.000,00
426	10	UNIDAD	CODO PVC 2.1/2"	$	18.000,00	$	180.000,00
427	10	UNIDAD	CODO PVC 3"	$	24.000,00	$	240.000,00
428	10	UNIDAD	CODO PVC 3/4"	$	800,00	$	8.000,00
429	5	UNIDAD	CODO PVC 4"	$	41.000,00	$	205.000,00
430	5	UNIDAD	CODO SANITARIO CA X CA 3"	$	5.500,00	$	27.500,00
431	10	UNIDAD	CODO SANITARIO CA X CA 4"	$	9.200,00	$	92.000,00
434	10	UNIDAD	CODO SANITARIO 2"	$	1.900,00	$	19.000,00
1307	10	UNIDAD	UNION PVC 3/4 PRESION	$	500,00	$	5.000,00
1308	10	UNIDAD	UNION PVC 4" PRESION	$	32.900,00	$	329.000,00
1309	10	UNIDAD	UNION PVC 1 1/2 SANITARIA	$	1.600,00	$	16.000,00
1310	10	UNIDAD	UNION PVC 1 1/4" PRESION	$	1.500,00	$	15.000,00
1311	10	UNIDAD	UNION PVC 1" PRESION	$	800,00	$	8.000,00
1312	10	UNIDAD	UNION PVC 1.1/2 PRESION	$	1.900,00	$	19.000,00
1313	100	UNIDAD	UNION PVC 1/2"	$	300,00	$	30.000,00
1314	10	UNIDAD	UNION PVC 2 1/2 SANITARIA	$	1.900,00	$	19.000,00
1315	10	UNIDAD	UNION PVC 2 SANITARIA	$	1.900,00	$	19.000,00
1316	5	UNIDAD	UNION PVC 2.1/2	$	12.100,00	$	60.500,00
1317	10	UNIDAD	UNION PVC 2" PRESION	$	3.100,00	$	31.000,00
1318	10	UNIDAD	UNION PVC 3 SANITARIA	$	2.800,00	$	28.000,00
1319	10	UNIDAD	UNION PVC 4 SANITARIA	$	5.300,00	$	53.000,00
1320	10	UNIDAD	UNION PVC DE 1/2 PRESION	$	300,00	$	3.000,00
1321	10	UNIDAD	UNION PVC PRESION PESADO 21/2	$	12.100,00	$	121.000,00
1122	10	UNIDAD	TEE CPVC 3/4"	$	2.400,00	$	24.000,00
1123	10	UNIDAD	TEE CPVC 1"	$	13.600,00	$	136.000,00
1124	10	UNIDAD	TEE CPVC 1/2"	$	1.500,00	$	15.000,00
1136	10	UNIDAD	TEE PVC 1 1/4"	$	4.800,00	$	48.000,00
1137	10	UNIDAD	TEE PVC 1"	$	1.900,00	$	19.000,00
1138	5	UNIDAD	TEE PVC 2"	$	10.600,00	$	53.000,00
1139	5	UNIDAD	TEE PVC 2.1/2 "	$	18.000,00	$	90.000,00
1140	10	UNIDAD	TEE PVC 3/4"	$	1.000,00	$	10.000,00

1141	50	UNIDAD	TEE PVC DE ½	$	600,00	$	30.000,00
1142	10	UNIDAD	TEE SANITARIA 11/2"	$	3.900,00	$	39.000,00
1143	10	UNIDAD	TEE SANITARIA 2"	$	4.400,00	$	44.000,00
1144	10	UNIDAD	TEE SANITARIA 3"	$	5.800,00	$	58.000,00
1145	5	UNIDAD	TEE SANITARIA 4"	$	10.500,00	$	52.500,00
1247	2	UNIDAD	TUBO CPVC 1"	$	61.500,00	$	123.000,00
1248	5	UNIDAD	TUBO CPVC 1/2"	$	24.500,00	$	122.500,00
1249	5	UNIDAD	TUBO CPVC 3/4"	$	34.000,00	$	170.000,00
1267	5	UNIDAD	TUBO PVC 1.1/4" PRESION	$	36.800,00	$	184.000,00
1268	5	UNIDAD	TUBO PVC 3/4" PRESION	$	26.000,00	$	130.000,00
1269	5	UNIDAD	TUBO PVC 1" PRESION X 6 M	$	20.300,00	$	101.500,00
1270	2	UNIDAD	TUBO PVC 1.1/2" PRESION X 6 M	$	48.500,00	$	97.000,00
1271	2	UNIDAD	TUBO PVC 2" PRESION X 6 M	$	74.500,00	$	149.000,00
1272	1	UNIDAD	TUBO PVC 3" PRESION	$	30.000,00	$	30.000,00
1273	2	UNIDAD	TUBO PVC 4" PRESION	$	51.000,00	$	102.000,00
1234	5	UNIDAD	TUBO 1 1/2" PVC PRESION	$	65.000,00	$	325.000,00
849	30	UNIDAD	REGISTRO BOLA ½	$	13.000,00	$	390.000,00
856	10	UNIDAD	REGISTRO O VALVULA BOLA 1"	$	3.000,00	$	30.000,00
848	20	UNIDAD	REGISTRO 1/2" CIERRE RAPIDO	$	13.000,00	$	260.000,00
861	5	UNIDAD	REGISTRO O VALVULA BOLA 3"	$	35.000,00	$	175.000,00
862	10	UNIDAD	REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC	$	18.000,00	$	180.000,00
865	10	UNIDAD	REGISTRO O VALVULA CORTINA 1/2"	$	41.000,00	$	410.000,00
879	30	UNIDAD	REGISTRO PVC 1/2" LISO	$	12.000,00	$	360.000,00
840	20	UNIDAD	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES Y PISCINAS (MORTERO PLUS) BULTO 25 KG	$	135.000,00	$	2.700.000,00
214	20	UNIDAD	CANECA DE EMULSION ASFALTICA	$	240.000,00	$	4.800.000,00
609	10	UNIDAD	LIMPIADOR PVC	$	49.000,00	$	490.000,00
273	1000	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12	$	14.000,00	$	14.000.000,00
1265	10	UNIDAD	TUBO O PERFIL 4X8 CALIBRE 18 POR 6 MTS	$	115.000,00	$	1.150.000,00
764	1	UNIDAD	PISTOLA DE CALOR WELDY ENERGY HT1600 PARA SOLDAR PISO VINILICO	$	115.000,00	$	115.000,00
91	50	UNIDAD	BISAGRA DE SEMIPARCHE	$	7.000,00	$	350.000,00
94	50	UNIDAD	BISAGRA DE PARCHE	$	7.000,00	$	350.000,00
688	200	UNIDAD	MODELO DE LLAVES 1500	$	1.200,00	$	240.000,00
689	200	UNIDAD	MODELO PARA LLAVE 1000 CAJA X 100 U	$	1.200,00	$	240.000,00
518	100	UNIDAD	FLANCHE EN LAMINA SEGÚN NECESIDAD	$	27.000,00	$	2.700.000,00
595	60	UNIDAD	LAMINA SUPERBOARD 244X122 8MM	$	98.000,00	$	5.880.000,00
737	100	UNIDAD	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20	$	8.000,00	$	800.000,00
733	100	UNIDAD	PERFIL CANAL BASE 6 X244 CMM CAL 20	$	12.000,00	$	1.200.000,00
734	100	UNIDAD	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20	$	15.000,00	$	1.500.000,00
730	100	UNIDAD	PERFIL ALETA BASE 6 CAL 20	$	12.000,00	$	1.200.000,00
731	100	UNIDAD	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	$	14.000,00	$	1.400.000,00
741	100	UNIDAD	PERFIL VIGUETA 2.44 CM CAL 20	$	9.000,00	$	900.000,00
71	100	UNIDAD	ANGULO DRYWALL	$	6.000,00	$	600.000,00
69	50	UNIDAD	ANGULO DE 2" ALUMINIO CALIBRE 20	$	38.000,00	$	1.900.000,00
217	1000	UNIDAD	CARGA TIRO A TIRO, ROJO, AMARILLO, VERDE	$	700,00	$	700.000,00
744	10	UNIDAD	PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES	$	29.000,00	$	290.000,00
1064	1	UNIDAD	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE 1/2" POTENCIA 340 W	$	515.000,00	$	515.000,00
1065	1	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR 1/2 700W 2700 RPM	$	195.000,00	$	195.000,00
1374	10	UNIDAD	VIDRIO TRANSPARENTE 7 MM	$	115.000,00	$	1.150.000,00
517	30	UNIDAD	EXTRACTOR CON REJILLA 4" PARA BAÑO	$	65.000,00	$	1.950.000,00
903	100	UNIDAD	REMACHE 1/8X1/2	$	100,00	$	10.000,00
904	100	UNIDAD	REMACHE 1/8X3/4	$	100,00	$	10.000,00
905	100	UNIDAD	REMACHE 3/16 X 3/4	$	100,00	$	10.000,00
906	100	UNIDAD	REMACHE 3/16X1/2	$	100,00	$	10.000,00
907	100	UNIDAD	REMACHE 3/16X3/4	$	100,00	$	10.000,00
908	100	UNIDAD	REMACHE 3\16X1	$	100,00	$	10.000,00
909	100	UNIDAD	REMACHE 5/32X1/2	$	100,00	$	10.000,00
910	100	UNIDAD	REMACHE 5/32X3/4	$	100,00	$	10.000,00
307	10	UNIDAD	CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO	$	18.000,00	$	180.000,00
204	50	UNIDAD	CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO 2*2CM	$	14.000,00	$	700.000,00
321	15	UNIDAD	CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20	$	80.000,00	$	1.200.000,00
669	15	UNIDAD	MATRIZ PARA DATOS 8X4 TIPO INTERIORES	$	8.000,00	$	120.000,00
276	200	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO N° 10 7 HILOS EN COBRE ROJO	$	4.500,00	$	900.000,00
276	200	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO N° 10 7 HILOS EN COBRE VERDE	$	4.500,00	$	900.000,00
276	200	METRO	CONDUCTOR ELECTRICO N° 10 7 HILOS EN COBRE BLANCO	$	4.500,00	$	900.000,00
583	10	UNIDAD	LAMINA DE DRYWALL RH DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS	$	110.000,00	$	1.100.000,00
367	200	UNIDAD	CHAZO PLASTICO 5/16"CON TORNILLO	$	500,00	$	100.000,00
368	200	UNIDAD	CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO	$	200,00	$	40.000,00
208	20	UNIDAD	CANDADO # 60 TIPO EXTERIORES	$	51.000,00	$	1.020.000,00
209	30	UNIDAD	CANDADO #30 110-30	$	19.000,00	$	570.000,00
210	30	UNIDAD	CANDADO #40 110-40	$	22.000,00	$	660.000,00
211	20	UNIDAD	CANDADO #50 110-50	$	34.000,00	$	680.000,00
212	30	UNIDAD	CANDADO #60 110-60	$	25.000,00	$	750.000,00
805	48	UNIDAD	PORTACANDADO NEGRO DE 1 1/2	$	4.000,00	$	192.000,00
806	48	UNIDAD	PORTACANDADO NEGRO DE 2 1/2	$	9.000,00	$	432.000,00
807	48	UNIDAD	PORTACANDADO NEGRO DE 3 1/2	$	12.000,00	$	576.000,00
1196	200	UNIDAD	TORNILLO BRISTOL 5/32X5/8	$	200,00	$	40.000,00
206	20	UNIDAD	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 2"	$	18.000,00	$	360.000,00
900	20	UNIDAD	REJILLA SIFON 3X2 PLASTICA	$	12.000,00	$	240.000,00
981	20	UNIDAD	SIFON COMPLETO TIPO BOTELLA	$	25.000,00	$	500.000,00
982	20	UNIDAD	SIFON EN P LAVAPLATOS	$	22.000,00	$	440.000,00
983	30	UNIDAD	SIFON FLEXIBLE	$	18.000,00	$	540.000,00
984	10	UNIDAD	SIFON PARA ORINAL	$	14.000,00	$	140.000,00
985	10	UNIDAD	SIFON SANITARIO COMPLETO 2"	$	6.300,00	$	63.000,00
986	10	UNIDAD	SIFON SANITARIO COMPLETO 3"	$	7.700,00	$	77.000,00

987	10	UNIDAD	SIFON SANITARIO COMPLETO 4"	$ 16.900,00	$ 169.000,00
133	20	UNIDAD	BROCHA 1"	$ 3.000,00	$ 60.000,00
134	20	UNIDAD	BROCHA 1/2"	$ 2.500,00	$ 50.000,00
135	20	UNIDAD	BROCHA 2"	$ 6.000,00	$ 120.000,00
136	20	UNIDAD	BROCHA 3"	$ 9.000,00	$ 180.000,00
919	40	UNIDAD	RODILLO FELPA 2"	$ 3.000,00	$ 120.000,00
920	40	UNIDAD	RODILLO FELPA 3"	$ 4.000,00	$ 160.000,00
921	20	UNIDAD	RODILLO FELPA 6"	$ 8.000,00	$ 160.000,00
922	20	UNIDAD	RODILLO FELPA 4"	$ 5.000,00	$ 100.000,00
923	20	UNIDAD	RODILLO FELPA 5"	$ 7.000,00	$ 140.000,00
924	20	UNIDAD	RODILLO FELPA 9"	$ 11.000,00	$ 220.000,00
988	30	UNIDAD	SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE POR 280 ML	$ 18.000,00	$ 540.000,00
109	5	UNIDAD	BOXER PL285 X 1 GALON	$ 105.000,00	$ 525.000,00
648	3	UNIDAD	MADECANTO 22 MM ROLLO 200 M (COLOR SEGÚN NECESIDAD)	$ 345.000,00	$ 1.035.000,00
1390	3	UNIDAD	YESO ESCAYOLA BULTO POR 25 KG	$ 44.000,00	$ 132.000,00
574	5	GALON	LACA CATALIZADA BRILLANTE	$ 81.000,00	$ 405.000,00
1357	10	UNIDAD	VARSOL POR GALÓN	$ 23.000,00	$ 230.000,00
802	50	UNIDAD	POMA UNIVERSAL	$ 19.000,00	$ 950.000,00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 02 BS 0078 2025

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILIA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y VENCIDO SU PLAZO CAUSARA UN INTERES A LA TASA MAXIMA DE INTERESES LEGAL PERMITIDA, SEGÚN ART 774 Y 775 DEL CODIGO DE COMERCIO	SUBTOTAL	178.125.500,00
	I.V.A	33.843.845,00
	TOTAL	211.969.345,00

SON: DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:	2026-05-16 11:00:08-05:00
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	2026-05-16T10:56:19

CUFE

6b8a26f2e14ca3b678d11af57ff2bdde382cebd4887cab374de58e3a7f170e66688d0669a632edebb795e39b6b277ea3

FIRMA AUTORIZADA

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S

ACEPTADA

NOMBRE Nicolas Sandoval

CEDULA O NIT 1030682154

FECHA RECIBIDO 19/05/2026

ORIGINAL 1

IMPRESO POR HELISA SA

Secretaría Distrital de Salud
Subred Centro Oriente E.S.E.
Sumed Integrada de Servicios Centro Oriente

19 MAY 2026

Almacén General Santa Clara
RECIBIDO
Heilon

Ferrelectricos Importados S.A.S.

NIT: 900.282.850 - 6 * RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS *
ACTIVIDAD ICA 4752 SECUNDARIA 4659 - ICA 11.04 X 1000
RES DIAN No. 18764004585562 FECHA 2020/09/23 al 2021/09/23 Numero Autorizada 26.251 al 36.250
Importadores y Distribuidores de toda clase de herramientas -Electricos - Automatización
DE LAS MEJORES MARCAS

Carrera 10 No. 20 - 19 * PBX 2847014 E-MAIL: ferrelectricosimportados@hotmail.com * Bogotá , D. C. - Colombia

BOGOTA 10 DE ABRIL DE 2026

SEÑORES : SUBRED CENTRO ORIENTE

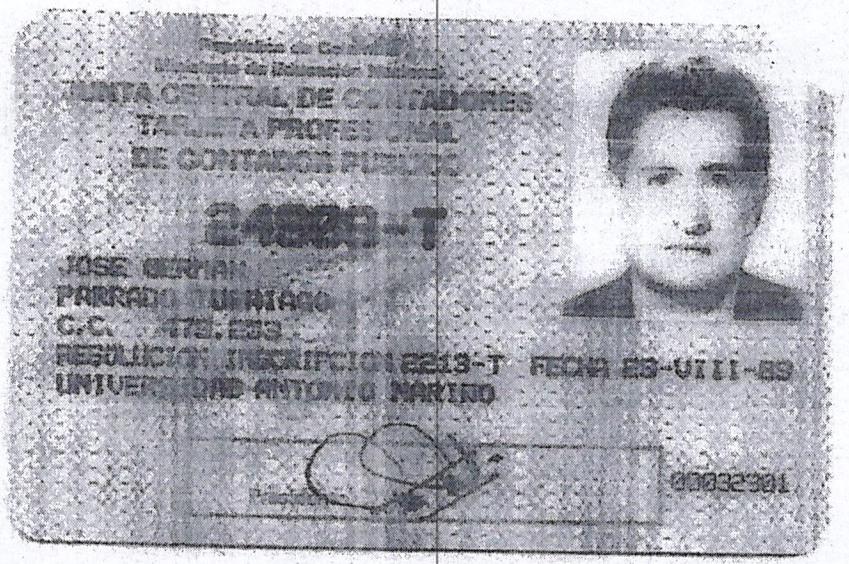
SANTA CLARA

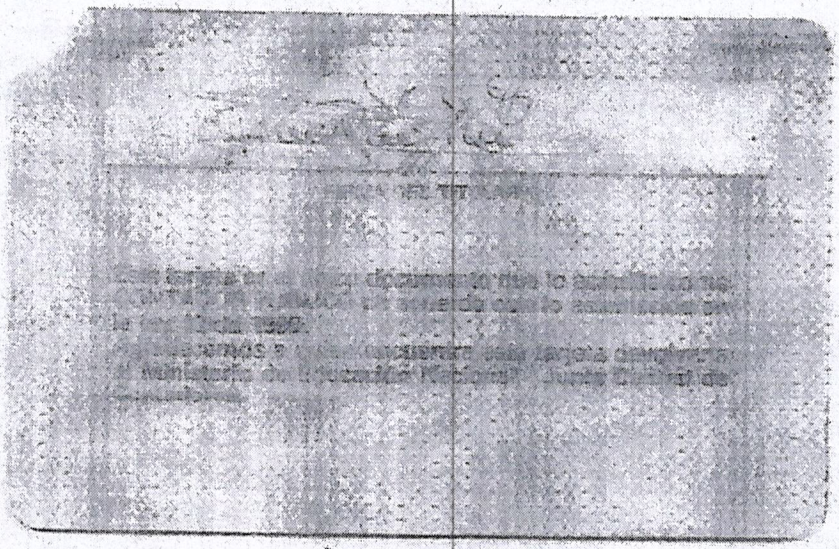
REMISION 1863

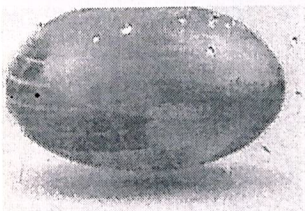
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD
1	225	CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	2
2	226	CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG	UNIDAD	10
3	550	GRAVILLA LONA X 40 KG	UNIDAD	600
4	104	BLOQUE #5 UNIDAD	UNIDAD	500
5	612	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	150
6	616	LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	100
7	516	ESTUCO PLASTICO INTERIOR POR 28 KG	UNIDAD	10
8	747	PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	10
9	748	PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA POR 5 GALONES PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS	CUÑETE	10
10	754	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN NEGRO BRILLANTE	GALÓN	8
11	754	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR ALUMINIO	GALÓN	8
12	1171	THINNER COMUN POR 20 LITROS	GARRAFA	5
13	754	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR BLANCO	GALÓN	12
14	754	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR GRIS	GALÓN	12
15	768	PANTALLA DE PROYECCION LED 200W (30000 HORAS VIDA UTIL)	UNIDAD	5
16	662	MARCO PARA PANEL 60X60 INCRUSTAR	UNIDAD	40
17	625	LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	20
18	614	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	100
19	615	LUMINARIA LED DE SOBREPONE DE 24W REDONDO (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H)	UNIDAD	100
20	281	CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE	METRO LINEAL	500
21	780	PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR	UNIDAD	10
22	781	PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UNIDAD	10
23	491	ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO CON POLO TIERRA	UNIDAD	10
24	494	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA	UNIDAD	10
25	495	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	10
26	496	ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO NARANJA CON TAPA	UNIDAD	10
27	487	DUCTO LED 18W	UNIDAD	100
28	255	CLAVIJA CAUCHO 15A	UNIDAD	20
29	268	CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12	M2	500
30	479	DUCHA TELEFONO CON MANGUERA	UNIDAD	50
31	486	DUCHA ELECTRICA 110 V	UNIDAD	30

82	81	ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG	UNIDAD	10
83	396	CINTA FILOS	UNIDAD	5
84	392	CINTA DOBLE FAZ 1/2" ROLLO 33 METROS	UNIDAD	30
85	355	CHAZO CAIMAN DE ¼" PLASTICO CON TORNILLO	UNIDAD	100
86	356	CHAZO CAIMAN DE 5/16 PLASTICO CON TORNILLO	UNIDAD	100
87	365	CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2"	UNIDAD	100
88	372	CHAZO PÙNTILLA DE 1½"X¼"	UNIDAD	100
89	1173	TIMBRE INALAMBRICO DE 100 MTS DE ALCANCE	UNIDAD	20
90	1185	TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2"	UNIDAD	300
91	1193	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1"	UNIDAD	300
92	729	PENETRANTE AFLOJADOR WD-40	UNIDAD	3
93	1084	TAPON DECORATIVO CROMADO PARA LAVAMANOS	UNIDAD	100
94	725	PEGANTE PARA PISO VINILICO	UNIDAD	10
95	105	BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS	UNIDAD	5
96	553	GUANTE SEGURIDAD DE NITRILO ARENADO	UNIDAD	50
97	554	GUANTES DE CARNAZA REFORZADO	UNIDAD	10
98	86	BALDOSIN DUROPISO	M2	25
99	87	BALDOSIN PARA PARED SEGUN NECESIDAD	M2	25
100	722	PEGACOR X 25 KG	UNIDAD	15
101	1379	WIN ALUMINIO TIPO ESPAÑOL	UNIDAD	10
102	129	BROCA SDS ROTOMARTILLO 5/16*6"	UNIDAD	10
103	54	ALAMBRE N° 12 AISLADO EN COBRE	METRO	100
104	1041	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA HOSPITALARIA PARA ZONA HUMEDAS GFCI CON TAPA	UNIDAD	50
105	1044	TOMACORRIENTE BIFASICA	UNIDAD	100
106	53	ALAMBRE N° 10 AISLADO EN COBRE	METRO	100
107	189	BREAKER BIFASICO 30 AMP DE UÑA (2 X 30 AMP)	UNIDAD	5
108	1071	TAPA REGISTRO 15X15	UNIDAD	60
109	1072	TAPA REGISTRO 30X30	UNIDAD	30
110	1073	TAPA REGISTRO DE 20X20	UNIDAD	30
111	407	CODO CPVC 1"	UNIDAD	10
112	408	CODO CPVC 1/2"	UNIDAD	10
113	409	CODO CPVC 2"	UNIDAD	5
114	410	CODO CPVC 3/4"	UNIDAD	10
115	421	CODO PVC ½	UNIDAD	100
116	422	CODO PVC 1"	UNIDAD	10
117	423	CODO PVC 1.1/2"	UNIDAD	10
118	424	CODO PVC 1.1/4"	UNIDAD	10
119	425	CODO PVC 2"	UNIDAD	10
120	426	CODO PVC 2.1/2"	UNIDAD	10
121	427	CODO PVC 3"	UNIDAD	10
122	428	CODO PVC 3/4"	UNIDAD	10
123	429	CODO PVC 4"	UNIDAD	5
124	430	CODO SANITARIO CA X CA 3"	UNIDAD	5
125	431	CODO SANITARIO CA X CA 4"	UNIDAD	10
126	434	CODO SANITARIO 2"	UNIDAD	10
127	1307	UNION PVC 3/4 PRESION	UNIDAD	10
128	1308	UNION PVC 4" PRESION	UNIDAD	10

177	1265	TUBO O PERFIL 4X8 CALIBRE 18 POR 6 MTS	UNIDAD	10
178	764	PISTOLA DE CALOR WELDY ENERGY HT1600 PARA SOLDAR PISO VINILICO	UNIDAD	1
179	91	BISAGRA DE SEMIPARCHE	UNIDAD	50
180	94	BISAGRA DE PARCHE	UNIDAD	50
181	688	MODELO DE LLAVES 1500	UNIDAD	200
182	689	MODELO PARA LLAVE 1000 CAJA X 100 U	UNIDAD	200
183	518	FLANCHE EN LAMINA SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	100
184	595	LAMINA SUPERBOARD 244X122 8MM	UNIDAD	60
185	737	PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20	UNIDAD	100
186	733	PERFIL CANAL BASE 6 X244 CMM CAL 20	UNIDAD	100
187	734	PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20	UNIDAD	100
188	730	PERFIL ALETA BASE 6 CAL 20	UNIDAD	100
189	731	PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20	UNIDAD	100
190	741	PERFIL VIGUETA 2,44 CM CAL 20	UNIDAD	100
191	71	ANGULO DRYWALL	UNIDAD	100
192	69	ANGULO DE 2" ALUMINIO CALIBRE 20	UNIDAD	50
193	217	CARGA TIRO A TIRO, ROJO, AMARILLO, VERDE	UNIDAD	1000
194	744	PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES	UNIDAD	10
195	1064	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE 1/2" POTENCIA 340 W	UNIDAD	1
196	1065	TALADRO PERCUTOR 1/2 700W 2700 RPM	UNIDAD	1
197	1374	VIDRIO TRANSPARENTE 7 MM	UNIDAD	10
198	517	EXTRACTOR CON REJILLA 4" PARA BAÑO	UNIDAD	30
199	903	REMACHE 1/8X1/2	UNIDAD	100
200	904	REMACHE 1/8X3/4	UNIDAD	100
201	905	REMACHE 3/16 X 3/4	UNIDAD	100
202	906	REMACHE 3/16X1/2	UNIDAD	100
203	907	REMACHE 3/16X3/4	UNIDAD	100
204	908	REMACHE 3\16X1	UNIDAD	100
205	909	REMACHE 5/32X1/2	UNIDAD	100
206	910	REMACHE 5/32X3/4	UNIDAD	100
207	307	CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO	UNIDAD	10
208	204	CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO 2*2CM	UNIDAD	50
209	321	CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20	UNIDAD	15
210	669	MATRIZ PARA DATOS 8X4 TIPO INTERIORES	UNIDAD	15
211	276	CONDUCTOR ELECTRICO Nº 10 7 HILOS EN COBRE ROJO	METRO	200
212	276	CONDUCTOR ELECTRICO Nº 10 7 HILOS EN COBRE VERDE	METRO	200
213	276	CONDUCTOR ELECTRICO Nº 10 7 HILOS EN COBRE BLANCO	METRO	200
214	583	LAMINA DE DRYWALL RH DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS	UNIDAD	10
215	367	CHAZO PLASTICO 5/16"CON TORNILLO	UNIDAD	200
216	368	CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	200
217	208	CANDADO # 60 TIPO EXTERIORES	UNIDAD	20
218	209	CANDADO #30 110-30	UNIDAD	30
219	210	CANDADO #40 110-40	UNIDAD	30
220	211	CANDADO #50 110-50	UNIDAD	20
221	212	CANDADO #60 110-60	UNIDAD	30
222	805	PORTACANDADO NEGRO DE 1 1/2	UNIDAD	48
223	806	PORTACANDADO NEGRO DE 2 1/2	UNIDAD	48
224	807	PORTACANDADO NEGRO DE 3 1/2	UNIDAD	48
225	1196	TORNILLO BRISTOL 5/32X5/8	UNIDAD	200


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
JOSE GERMAN
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 2213-T FECHA 23-VIII-83
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
00032301





Ferrelectricos Importados S.A.S.

NIT. 900.282.850-8 • RÉGIMEN COMÚN

Importadores y Distribuidores
De Toda Clase de Herramientas - Eléctricos - Automatización

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACION REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito **JOSE GERMAN PARRADO TURRIADO,** identificado con C.C. **479.253 de Restrepo**, y con Tarjeta Profesional No. **24908-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.** identificado con **NIT. 900.282.850-8,** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos **SEIS (06) MESES**, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montón contabilizados y pagados por la compañía durante dicho mes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dado en Bogotá D.C., a los (07) días del mes de Mayo de 2026.

J. GERMAN PARRADO T.
REVISOR FISCAL
T.P. 24908-T

JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ
Representante Legal

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-16, 11:41:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082073353

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 14/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS		
Documento	NI900282850	**Dirección**	CL 21 #18 A - 13
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2847014
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDOZA MONTAÑEZ JAVIER	**Identificación**	CC 79701789
Total Afiliados	14	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SPE	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007101016	JUAN SEBASTIAN PAEZ PRIETO	01	00																			0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,800,000	$ 72,000	0.522	$ 1,800,000	$ 9,400	(CCF21) CAFAM	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441,400
CC 1010011903	JOHAN ANDREY GOMEZ CHACON	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,700,000	$ 432,000	(CPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,700,000	$ 108,000	0.522	$ 2,700,000	$ 14,100	(CCF21) CAFAM	$ 2,700,000	$ 108,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,100
CC 1010226061	BRAYAN ESTIVEN MENDOZA PEREZ	01	00																			0	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 5,500,000	$ 880,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5,500,000	$ 220,000	0.522	$ 5,500,000	$ 28,800	(CCF21) CAFAM	$ 5,500,000	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,348,800
CC 1023928987	DAVID MENDOZA TARAZONA	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	4.350	$ 2,200,000	$ 95,700	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539,700
CC 1023956127	YEIMY LIZETH PADILLA GARCIA	01	00																			0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,500,000	$ 100,000	0.522	$ 2,500,000	$ 13,100	(CCF21) CAFAM	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613,100
CC 1032588231	JOHAN MICHEL VIVAS TORRES	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	4.350	$ 2,200,000	$ 95,700	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623,700
CC 1034279802	JUAN SEBASTIAN CHANG BAUTISTA	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	4.350	$ 2,200,000	$ 95,700	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623,700
CC 36561347	MARIA LADY MANZANO YANTEN	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,700,000	$ 432,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,700,000	$ 108,000	0.522	$ 2,700,000	$ 14,100	(CCF21) CAFAM	$ 2,700,000	$ 108,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,100
CC 479253	JOSE GERMAN PARRADO TURRIAGO	01	04																			0	0	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7,000,000	$ 280,000	0.522	$ 7,000,000	$ 36,600	(CCF21) CAFAM	$ 7,000,000	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652,100
CC 51944107	NIDIA CONSUELO MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,500,000	$ 560,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3,500,000	$ 140,000	0.522	$ 3,500,000	$ 18,300	(CCF21) CAFAM	$ 3,500,000	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858,300
CC 52277065	SANDRA PATRICIA OLMOS SUAVITA	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2,200,000	$ 88,000	4.350	$ 2,200,000	$ 95,700	(CCF21) CAFAM	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623,700
CC 52693823	JULY MILEIDY CHACON GOMEZ	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,500,000	$ 720,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4,500,000	$ 180,000	0.522	$ 4,500,000	$ 23,500	(CCF21) CAFAM	$ 4,500,000	$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923,700
CC 53005462	ANDREA DEL PILAR LIZCANO MENDOZA	01	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,800,000	$ 288,000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,800,000	$ 72,000	0.522	$ 1,800,000	$ 9,400	(CCF21) CAFAM	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441,400
CC 79701789	JAVIER MENDOZA MONTAÑEZ	01	00																			0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 11,000,000	$ 1,870,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 11,000,000	$ 440,000	0.522	$ 11,000,000	$ 57,500	(CCF21) CAFAM	$ 11,000,000	$ 440,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,807,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES

CÓDIGO: AP-RF-FT-131
VERSIÓN: 01
FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.S.	**CONTRATO No.**	02 BS 0078 2025	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	5/12/2025
FACTURA No.	FE 38065	**APOYO TÉCNICO:**	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	19/05/2026

CRITERIO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS
		SI	NO	
1	Realizar la entrega de los materiales conforme a las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, previa autorización del Supervisor del Contrato, en la fecha, lugar y hora que este determine.	X		Los materiales fueron suministrados oportunamente en los sitios designados, garantizando la disponibilidad de los insumos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento hospitalario. Cada entrega fue registrada y soportada mediante los respectivos formatos, actas o remisiones firmadas por el personal autorizado, evidenciando el cumplimiento de la obligación contractual.
2	Asumir, sin costo adicional para la entidad contratante, todos los gastos relacionados con el transporte de los elementos objeto del contrato.	X		Se cumplió con la garantía de los costos ocasionados en el transporte de los insumos y materiales requeridos.
3	Disponer del personal suficiente y debidamente capacitado para efectuar las actividades de cargue y descargue de los elementos objeto del contrato.	X		Se dispuso del personal necesario idóneo y debidamente capacitado, para realizar las actividades, dicho personal cuenta con la experiencia y conocimiento requerido.
4	Garantizar que los materiales suministrados sean origales, nuevos, de primera calidad y cumplan con las condiciones tecnicas exigidas.	X		Se dispuso de todos los materiales suministrados durante la ejecución del contrato fueron nuevos, originales y de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.
5	Entregar los materiales requeridos en estricta concordancia con las especificaciones tecnicas y cantidades determinadas pr el supervisor del contrato, prestando, cundo se requiere, asesoria sobre su correcta utlizacion.	X		Se realizo la entrega de los materiales requeridos en estricta concordancia en las especificaciones técnicas y cantidades, cada suministro fue verificado antes de su entrega con el fin de garantizar que correspondieran las características y cantidades solicitadas.
6	Coordinar con el supervisor del contrato las unidades de medida presentacion y referencias de los materiales objeto de sumnistro, a efectos de garanizar la correspodencia entre lo solicitado y lo entregado.	X		El contratista mantuvo comunicación y coordinación permanente con el superviso del contrato con el fin de definir y verificar las unidades de medida, presentación y referencia de los materiales, esto permite asegurar que los elementos entregados correspondieran plenamente con los solicitado.
7	En caso de requerirse materiales no contemplados en el listado inicial, presentar la respectiva cotizacion para aprobacion del supervisior del contrato y proceder con la entrega en las cantidades, calidades y referencias autorizadas.	X		Se procedió a presentar las respectivas cotizaciones al supervisor del contrato para su revisión y aprobación previa.
8	Efectuar el cambio de aquellos materiales que no correspondan a la calidad, referencia o presentación solicitada, o que presenten defectos o fallas, dentro de las doce (12) horas siguientes a la notificación del hecho por parte de la Subred Centro Oriente o cuando se encuentre defectuoso o presenten fallas, el cambio debe realizarse dentro de las doce (12) horas siguientes a la fecha de atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato. Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Centro Oriente de todos los materiales que resulten de mala calidad, remanufacturados con defectos de fábrica.	X		Se contratista garantizo la reposición o cambio oportuno de aquellos materiales que no correspondieran a la calidad, referencia o presentación solicitada, o que presentara defectos o fallas. En los casos que se identificaron inconsistencias o se recibió notificación por parte de la subred integrada de servicio de salud centro oriente, se procedió a realizar el cambio de los elementos dentro del término establecido.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES	CÓDIGO: AP-RF-FT-131 VERSIÓN: 01 FECHA: 2021-08-20

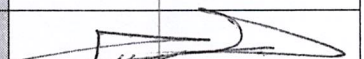
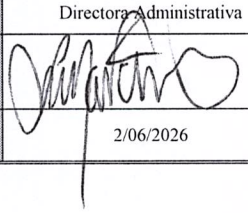
PROVEEDOR:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.S.	**CONTRATO No.**	02 BS 0078 2025	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	5/12/2025
FACTURA No.	FE 38065	**APOYO TÉCNICO:**	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	19/05/2026

9	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el reemplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred, de todos los materiales que resulten de mala calidad, remanufacturados o con defectos de fábrica	X		El contratista garantizó la calidad de los materiales suministrados, asumiendo la responsabilidad de su garantía y reemplazo cuando fuese necesario. En los casos en que algún material presentó fallas, defectos de fábrica, condiciones de remanufactura o no cumplió con los estándares de calidad requeridos, el contratista realizó el respectivo reemplazo.
10	Suministrar las fichas técnicas, manuales e instrucciones de preservación de los materiales requeridos por la Subred Centro Oriente, (cuando el elemento lo requiera).	X		El contratista suministró las fichas técnicas, manuales e instrucciones de preservación correspondientes a los materiales entregados, esta información fue proporcionada con el fin de garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y utilización de los insumos por parte del personal
11	Garantizar que el valor de los materiales no exceda en ningún caso los consignados en las listas oficiales de los fabricantes y/o productores nacionales o extranjeros de los productos objeto del contrato	X		Se garantizo que los valores de los materiales suministrados durante la ejecución del contrato se mantuvieran acordes con los precios establecidos, para tal efecto, se realizó la verificación correspondiente de los precios de referencia en el mercado, asegurando que estos no excedieran los valores oficialmente establecidos.
12	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos de los materiales solicitados por la Subred Centro Oriente.	X		Se garantizó las condiciones necesarias para el almacenamiento, organización y despacho de los insumos, permitiendo atender de manera oportuna los pedidos realizados durante la ejecución del contrato.
13	Atender cualquier solicitud de índole técnico y no técnica que realice el supervisor del contrato.	X		El contratista atendió de manera oportuna todas las solicitudes de carácter técnico y administrativo realizadas por el Supervisor del Contrato durante la ejecución de este. Para tal efecto, se mantuvo comunicación permanente con la supervisión, dando respuesta a los requerimientos, aclaraciones y demás solicitudes relacionadas con el suministro de materiales y el desarrollo de las actividades propias del contrato.
14	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.	X		El contratista mantuvo informado al Supervisor del Contrato sobre cualquier situación que pudiera incidir en el normal desarrollo del objeto contractual. Durante la ejecución del contrato se garantizó una comunicación permanente con la supervisión, informando oportunamente cualquier novedad, modificación o eventualidad relacionada con el suministro de los materiales.
15	Atender de forma inmediata, las solicitudes eventuales o imprevistas que la Subred Centro Oriente requiera.	X		Se atendió de manera inmediata y oportuna las solicitudes eventuales o imprevistas que se presentaron durante la ejecución del contrato por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Para tal efecto, se dispuso de la capacidad logística y operativa necesaria para responder eficazmente a los requerimientos adicionales que surgieron en las diferentes sedes asistenciales.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTOS FORMATO LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EPECÍFICAS CONTRACTUALES	CÓDIGO: AP-RF-FT-131 VERSIÓN: 01 FECHA: 2021-08-20

PROVEEDOR:	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.S.	**CONTRATO No.**	02 BS 0078 2025	**OBJETO DEL CONTRATO:**	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO	**SUPERVISOR:**	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	**FECHA INICIO CONTRATO:**	5/12/2025
FACTURA No.	FE 38065	**APOYO TÉCNICO:**	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE REVISIÓN FACTURACIÓN:**	19/05/2026

16	Cumplir y establecer con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que todo el personal vinculado al desarrollo del objeto contractual cuente con los elementos requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.	X		El contratista dio cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, implementando y acatando los programas de Seguridad Industrial establecidos por la normativa aplicable.
17	Exonerar a la Subred Centro Oriente de toda responsabilidad civil, penal, comercial, contractual y extracontractual por las fallas o pérdidas que presenten en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.	X		El contratista asumió plena responsabilidad por las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato, garantizando que cualquier situación derivada de fallas, pérdidas o afectaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual fuera atendida directamente por este
18	Garantizar en todo caso que queda entendido que el personal que se ocupa para el desarrollo de contrato es subordinado al contratista y no tiene ningún vínculo con la Subred Centro Oriente.	X		Se garantizó que el personal dispuesto para la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto contractual se encuentra bajo su exclusiva subordinación, dirección y responsabilidad. En este sentido, se dejó claramente establecido que dicho personal no tiene ningún tipo de vínculo laboral, contractual o legal con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
19	La Subred Centro Oriente E.S.E., podrá incluir o excluir ítems a la lista objeto del contrato, para lo cual se realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien remitirá cotización para aprobación y posterior aprobación de la misma por parte del supervisor del contrato.	X		Durante la ejecución del contrato, el contratista atendió los requerimientos realizados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. relacionados con la inclusión o exclusión de ítems dentro de la lista de materiales objeto del contrato.
20	Asistir y/o atender ante cualquier requerimiento o reunión programada por la Subred Centro Oriente.	X		El contratista atendió oportunamente los requerimientos y participo en las reuniones programadas, cuando fue solicitado, a través de esas actividades se garantizó la adecuada comunicación y coordinación.
21	Relacionar en la factura el código de cada ítem entregado a la entidad con su fecha de despacho.	X		Se relaciono en las facturas presentadas, el código correspondiente a cada uno de los ítems suministrados, esta información permitió identificar de manera clara y detallada los materiales integrados durante el periodo facturado.

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		RECIBIDO POR	
NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	Nicolas Sánchez Lozano	NOMBRE:	María Lorena Rojas Van Strahlen
C.C.	1030682154	C.C.	1030682154	C.C.	1065651623
CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Referente Infraestructura	CARGO:	Directora Administrativa
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
SUBPROCESO:	Infraestructura	SUBPROCESO:	Infraestructura	FECHA Y HORA:	2/06/2026