ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1611

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-100**
Fecha de suscripción: 2 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [13954502] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Representante legal: [13954502] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Dirección: CALLE 10 nO. 5-13, VELEZ (SANTANDER)
Teléfono(s): 7563320 - Fax: . - Correo electrónico: ferresant_velez@hotmail.com
Términos del contrato: Desde el 2 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 91 Días
Objeto del contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERIA GENERAL PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
2-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-475	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
2-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-65		0.00	80,000,000.00
13-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1611 / Documento soporte: FV FE389	10,818,000.00	13.52	69,182,000.00
			Valor por ejecutar:	69,182,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 13-Oct-2026 02:30 pm Factura: FACTURA DE VENTA FE389

Avance técnico

El contratista ha realizado el suministro de MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE FERRETERIA GENERAL PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ, SANTANDER para lo correspondiente al mes de octubre de 2026, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes áreas de la institución, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y seguridad de las instalaciones. Para la ejecución de dichas actividades, fue necesario utilizar los siguientes materiales: Ducha eléctrica, tornillo Drywalt, limpiador ¼, accesorios ½, broca para metal de 3/16, cemento blanco 20 kl, gancho teja, thinner galón, cinta tapa gotera, galón anticorrosivo, cinta de enmascarar, ladrillo # 4, disco corte fino, canaleta adhesiva, plástico negro, tee eléctrica, brocha # 2, brocha # 3, acople lavamanos, interruptor sobreponer, cinta aislante, galón de esmalte blanco, esmalte negro, teleducha, pliego de lija 180, galón de removedor de pintura, grifería lavamanos, yee sanitaria, codo CPVC, unión sanitaria, teja Eternit # 8, registro de paso liso, lámina de etherboard, disco diamantado, remache surtido, cinta ancha empaque, rejilla metálica, cable dúplex, caja derivación, tronillo brocado, chazo tronillo, sifón sanitario, registro ducha, flotador de 1", cable UTP, herraje baño, toma doble blanco, guantes bicolor,, guantes nitrilo bicolor, accesorios de ½, soldadura ¼, gafas tipo Norton, sikaflex blanca, soldadura CPVC, pulidora, tubo metal extensión ducha, buje sanitario, llave mezclador lavaplatos, acople lavamanos, esmalte champaña, panel led, empotrar, tapon liso, mascarilla doble filtro, piedra, copa cónica, bota para mueble de caucho, cera, disco polichadora, reparación pulidoras, pegacor cerámico, piso marmolizado, pared belén, disco flap, canaleta adhesiva, bisturí metal, bisagra piso, teja Eternit # 6, tubo presión TP, interruptor sencillo, cáncamo de 1 gruesa. Insumos recibidos a satisfacción por la almacenista (Laura Pinzón) y el auxiliar de mantenimiento el señor Oscar Roa; como constancia de lo anteriormente expuesto se adjunta la respectiva certificación firmada por las partes.

Teniendo en cuenta el suministro realizado por parte del contratista se evidencio la instalación y el cumplimiento de la solicitud.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número FE 389 por valor de $10.818.000,00

Avance financiero

Contrato avanza en la ejecución en un 13.52% del presupuesto total asignado.

Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $69.182.000,00

Comentarios

De acuerdo con la revisión realizada, la presente supervisión está compuesta por los siguientes documentos: entrada a almacén número 1109, factura de venta número FE 389, pago de seguridad social, certificado de aportes para fiscales, certificado junta de contadores vigente, así como también se encuentra adjunta la constancia de recibido a satisfacción por parte de la almacenista y el auxiliar de mantenimiento.

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-100**
Fecha de suscripción:	2 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[13954502] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Representante legal:	[13954502] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Dirección:	CALLE 10 nO. 5-13, VELEZ (SANTANDER)
	Teléfono(s): 7563320 - Fax: . - Correo electrónico: ferresant_velez@hotmail.com
Términos del contrato:	Desde el 2 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 91 Días
Objeto del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERIA GENERAL PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1109

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
15149001100 - DUCHA ELECTRICA		1.00	1.00	82,353.000	82,353.000	0.00	15,647.00	98,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001114 - TORNILLOS DRYWALT		500.00	500.00	168.068	84,034.000	0.00	15,966.00	100,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001136 - LIMPIADOR 1/4		1.00	1.00	40,336.000	40,336.000	0.00	7,664.00	48,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001156 - ACCESORIOS 1/2		6.00	6.00	840.333	5,042.000	0.00	958.00	6,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001172 - BROCA PARA METAL DE 3/16		1.00	1.00	7,563.000	7,563.000	0.00	1,437.00	9,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001187 - CEMENTO BLANCO 20 KILO		1.00	1.00	48,739.000	48,739.000	0.00	9,261.00	58,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001238 - GANCHO - TEJA		40.00	40.00	840.325	33,613.000	0.00	6,387.00	40,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001247 - THINER GALON		1.00	1.00	37,815.000	37,815.000	0.00	7,185.00	45,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001247 - THINER GALON		1.00	1.00	36,134.000	36,134.000	0.00	6,866.00	43,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490012515 - CINTA TAPA GOTERA 20CX10MT		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001252 - GALON ANTICORROSIVO		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001333 - CINTA DE ENMASCARAR FERRETERIA		2.00	2.00	15,126.000	30,252.000	0.00	5,748.00	36,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001333 - CINTA DE ENMASCARAR FERRETERIA		2.00	2.00	6,722.500	13,445.000	0.00	2,555.00	16,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001333 - CINTA DE ENMASCARAR FERRETERIA		2.00	2.00	6,722.500	13,445.000	0.00	2,555.00	16,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

19.182.000 16/11 13.52

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
15149001359 - LADRILLO NO 4		1000.00	1000.00	1,800.000	1,800,000.000	0.00	0.00	1,800,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001360 - DISCO CORTE FINO 4 1/2		2.00	2.00	5,462.000	10,924.000	0.00	2,076.00	13,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001398 - CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM		2.00	2.00	8,403.500	16,807.000	0.00	3,193.00	20,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001398 - CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM		3.00	3.00	8,403.333	25,210.000	0.00	4,790.00	30,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001403 - PLASTICO NEGRO 4X1 MTS		4.00	4.00	6,302.500	25,210.000	0.00	4,790.00	30,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001444 - TEE ELECTRICA		4.00	4.00	7,758.500	31,034.000	0.00	4,966.00	36,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001452 - BROCHA 2		1.00	1.00	5,462.000	5,462.000	0.00	1,038.00	6,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001452 - BROCHA 2		1.00	1.00	5,462.000	5,462.000	0.00	1,038.00	6,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001464 - BROCHA DE 3		2.00	2.00	7,983.000	15,966.000	0.00	3,034.00	19,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900150 - ACOPLE LAVAMANOS 40CM		2.00	2.00	4,201.500	8,403.000	0.00	1,597.00	10,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900150 - ACOPLE LAVAMANOS 40CM		1.00	1.00	4,202.000	4,202.000	0.00	798.00	5,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001524 - INTERRUPTOR SOBREPONER		1.00	1.00	3,782.000	3,782.000	0.00	718.00	4,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900161 - CINTA AISLANTE 3M X18M		1.00	1.00	7,563.000	7,563.000	0.00	1,437.00	9,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900161 - CINTA AISLANTE 3M X18M		1.00	1.00	8,403.000	8,403.000	0.00	1,597.00	10,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1514900161 - CINTA AISLANTE 3M X18M		1.00	1.00	8,403.000	8,403.000	0.00	1,597.00	10,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900162 - GALON DE ESMALTE BLANCO		1.00	1.00	79,832.000	79,832.000	0.00	15,168.00	95,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001696 - ESMALTE NEGRO 1GLN		1.00	1.00	79,832.000	79,832.000	0.00	15,168.00	95,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001744 - TELEDUCHA		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001744 - TELEDUCHA		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001773 - PLIEGO DE LIJA 180		3.00	3.00	2,101.000	6,303.000	0.00	1,197.00	7,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001773 - PLIEGO DE LIJA 180		5.00	5.00	2,100.800	10,504.000	0.00	1,996.00	12,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001795 - GALON REMOVEDOR DE PINTURA		1.00	1.00	77,311.000	77,311.000	0.00	14,689.00	92,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
1514900183 - GRIFERIA LAVAMANOS		1.00	1.00	63,025.000	63,025.000	0.00	11,975.00	75,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001835 - YEE SANITARIA 2		1.00	1.00	6,723.000	6,723.000	0.00	1,277.00	8,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001840 - CODO CPVC 1/2 GERFOR		1.00	1.00	1,261.000	1,261.000	0.00	239.00	1,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001850 - UNION SANITARIO 2		2.00	2.00	2,101.000	4,202.000	0.00	798.00	5,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001861 - TEJA ETERNIT # 8		20.00	20.00	56,302.500	1,126,050.000	0.00	213,950.00	1,340,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149001862 - REGISTRO DE PASO PLAS T/P LISO 1/2		1.00	1.00	15,126.000	15,126.000	0.00	2,874.00	18,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
151490021179 - LAMINA DE ETERBOARD 6MM		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002119 - DISCO DIAMANTADO 4 1/2		2.00	2.00	15,126.000	30,252.000	0.00	5,748.00	36,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002129 - REMACHE SURTIDOS BOLSA 2000		2.00	2.00	2,941.000	5,882.000	0.00	1,118.00	7,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002131 - CINTA ANCHA EMPAQUE X150M		1.00	1.00	10,084.000	10,084.000	0.00	1,916.00	12,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002161 - REJILLA METALICA 3X2 ANTICU		1.00	1.00	4,622.000	4,622.000	0.00	878.00	5,500.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002166 - CABLE MTS DUPLEX 2 X 12		30.00	30.00	6,722.700	201,681.000	0.00	38,319.00	240,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002197 - CAJA DE DERIVACION 22*17*9		2.00	2.00	50,420.000	100,840.000	0.00	19,160.00	120,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002201 - TORNILLO BROCADO DE 12X7/8 $250		200.00	200.00	210.085	42,017.000	0.00	7,983.00	50,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002206 - CHAZO TORNILLO 5/16		50.00	50.00	294.120	14,706.000	0.00	2,794.00	17,500.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002230 - SIFON SANITARIO 180		1.00	1.00	7,143.000	7,143.000	0.00	1,357.00	8,500.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002249 - REGISTRO DUCHA		1.00	1.00	54,622.000	54,622.000	0.00	10,378.00	65,000.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
15149002417 - FLOTADOR DE 1		1.00	1.00	155,462.000	155,462.000	0.00	29,538.00	185,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002443 - CABLE UTP NIVEL 6 EXTERIOR		305.00	305.00	2,689.075	820,168.000	0.00	155,832.00	976,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002457 - HERRAJE BAÑO		2.00	2.00	2,521.000	5,042.000	0.00	958.00	6,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
15149002471 - TOMA DOBLE BLANCO		4.00	4.00	6,722.750	26,891.000	0.00	5,109.00	32,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002471 - TOMA DOBLE BLANCO		5.00	5.00	6,722.600	33,613.000	0.00	6,387.00	40,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002480 - GUANTES NITRILO BICOLOR		3.00	3.00	6,722.666	20,168.000	0.00	3,832.00	24,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002480 - GUANTES NITRILO BICOLOR		1.00	1.00	8,403.000	8,403.000	0.00	1,597.00	10,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002495 - ACCESORIO 1/2 PRESION		4.00	4.00	840.250	3,361.000	0.00	639.00	4,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149002561 - GRIFERIA COMPLETA		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009127 - ESMALTE BLANCO CUÑETE		1.00	1.00	79,832.000	79,832.000	0.00	15,168.00	95,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009151 - SOLDADURA 1/4		1.00	1.00	71,429.000	71,429.000	0.00	13,571.00	85,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009160 - GAFAS TIPO NORTON		3.00	3.00	7,143.000	21,429.000	0.00	4,071.00	25,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009170 - SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCA		1.00	1.00	39,496.000	39,496.000	0.00	7,504.00	47,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009192 - SOLDADURA CPVC 1/32		1.00	1.00	15,126.000	15,126.000	0.00	2,874.00	18,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009194 - PULIDORA 41/2 900W		1.00	1.00	294,118.000	294,118.000	0.00	55,882.00	350,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092302 - TUBO METAL EXTENSION DUCHA 35CM		1.00	1.00	12,605.000	12,605.000	0.00	2,395.00	15,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092303 - CODO SANITARIO CXC 1-1/2		1.00	1.00	2,941.000	2,941.000	0.00	559.00	3,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1109

Fecha del documento: Viernes, 9-Oct-2026 04:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-475
Proveedor: [13954502-01] SANTAMARIA LUIS ENRIQUE
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE389. Elaboración: 7-Oct-2026. Vencimiento: 6-Nov-2026
Actividad económica: [4663] Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícul - Tasa: 0.60 %
Observaciones: FAC FERRETERIA FE389

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
151490092304 - BUJE SANITARIO 2X1-1/2		1.00	1.00	2,941.000	2,941.000	0.00	559.00	3,500.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092305 - SEMICODO SANITARIO CXC 2		2.00	2.00	3,781.500	7,563.000	0.00	1,437.00	9,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092306 - LADRILLO COMUN		800.00	800.00	1,000.000	800,000.000	0.00	0.00	800,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092307 - LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS		2.00	2.00	46,218.500	92,437.000	0.00	17,563.00	110,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092308 - ACOPLE LAVAMANOS 60CM		2.00	2.00	5,882.500	11,765.000	0.00	2,235.00	14,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
151490092311 - ESMALTE ANOLOC CHAMPAÑA		1.00	1.00	109,244.000	109,244.000	0.00	20,756.00	130,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009237 - PANEL LED EMPOTRAR DE 18W		4.00	4.00	13,445.500	53,782.000	0.00	10,218.00	64,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009257 - TAPON LISO CPVC 1/2		1.00	1.00	1,681.000	1,681.000	0.00	319.00	2,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009286 - MASCARILLA RESPIRA DOBLE FILTRO		1.00	1.00	15,126.000	15,126.000	0.00	2,874.00	18,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009291 - PIEDRA COPA CONICA PULIR CONCRETO G-100		1.00	1.00	63,025.000	63,025.000	0.00	11,975.00	75,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009295 - BOTA PARA MUEBLE 1 CAUCHOX4 UND		30.00	30.00	2,521.000	75,630.000	0.00	14,370.00	90,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009296 - CERA PARA GRANITO		1.00	1.00	50,420.000	50,420.000	0.00	9,580.00	60,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009297 - DISCO PARA POLICHADORA		1.00	1.00	37,815.000	37,815.000	0.00	7,185.00	45,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
15149009298 - REPARACION PULIDORAS Y OTROS		1.00	1.00	16,807.000	16,807.000	0.00	3,193.00	20,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN PÁRRAFO 1, ARTÍCULO 11 DECRETO 2242 de 2015 CTA8SA15

SANTAMARIA PARDO LUIS ENRIQUE
Responsable del impuesto sobre de las ventas - IVA
NIT: 13954502-7

FERRETERIA FERRESANT
CALLE 10 5A-13
Velez Santander COLOMBIA
3108577529
ferresant_velez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA NUMERO

FE389

Fecha Expedición: **7/10/2026 10:52 a.m.**
Fecha Vencimiento: **7/10/2026 12:00 a.m.**

Fecha de operación: **9/10/2026 3:25 p.m.**

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nit. o C.C.: 900067136-6
Direccion: CALLE 11 5 114 Santander Velez - COLOMBIA
Teléfono Contacto: 607-7564213 **Ruta:**
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co

Forma Pago:
Método Pago: Efectivo
Forma Pago: CONTADO
Comentarios:

#	Codigo producto	DESCRIPCION	Caja	Unidad	VALOR UNITARIO	Iva	VALOR IMP	Des	VALOR TOTAL
1	10000400467	PANEL LED EMPOTRAR 18W - 8" ECOLITE	---	4,0	13.445,38	19	10.218,49	0	64.000,00
2	7861159304967	CINTA TAPA GOTERA ALUMBAND 20CX10M	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
3	10000100262	TAPON LISO CPVC 1/2" GERFOR	---	1,0	1.680,67	19	319,33	0	2.000,00
4	10000100256	CODO CPVC 1/2" GERFOR	---	1,0	1.260,50	19	239,50	0	1.500,00
5	3510802	HERRAJE PARA BAÑO X 2 RIOPLAS	---	2,0	2.521,01	19	957,98	0	6.000,00
6	TP100	TUBO PRESION TP 1/2" X 6M	---	1,0	16.806,72	19	3.193,28	0	20.000,00
7	PG100GX25	PEGACOR PEGANTE CERAMICO X 25K	---	3,0	36.134,45	19	20.596,64	0	129.000,00
8	10000301019	REJILLA METALICA ANTICU 3X2	---	1,0	4.621,85	19	878,15	0	5.500,00
9	7705361681532	PISO OPP MARMOLIZADO BEIGE 33,8X33,8 CM 1,02 M2 CORONA	---	4,0	54.621,85	19	41.512,61	0	260.000,00
10	belen	PARED BELEN 25X43 M2	---	6,0	54.621,85	19	62.268,91	0	390.000,00
11	7707180672180	TELEDUCHA BOCCHERINI	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
12	7707180671435	DUCHA ELECTRICA 208V BOCCHERINI SIN M	---	1,0	82.352,94	19	15.647,06	0	98.000,00
13	271000	TUBO METAL EXTENSION DUCHA 35CM	---	1,0	12.605,04	19	2.394,96	0	15.000,00
14	7707331940496	REGISTRO DE PASO PLAS T/P LISO 1/2" PCP	---	1,0	15.126,05	19	2.873,95	0	18.000,00
15	7703231009219	REGISTRO DUCHA HELEX PALAN GRICOL	---	1,0	54.621,85	19	10.378,15	0	65.000,00
16	ap700	ACCESORIO 1/2 PRESION	---	6,0	840,34	19	957,98	0	6.000,00
17	10000100110	UNION SANITARIO 2"	---	2,0	2.100,84	19	798,32	0	5.000,00
18	10000100111	CODO SANITARIO CXC 1-1/2"	---	1,0	2.941,18	19	558,82	0	3.500,00
19	10000100129	BUJE SANITARIO 2 X1-1/2"	---	1,0	2.941,18	19	558,82	0	3.500,00
20	10000100144	SIFON SANITARIO 180° 2"	---	1,0	7.142,86	19	1.357,14	0	8.500,00
21	10000100166	YEE SANITARIO 2"	---	1,0	6.722,69	19	1.277,31	0	8.000,00
22	7707015305689	SEMICODO SANITARIO CXC 2"	---	2,0	3.781,52	19	1.436,97	0	9.000,00
23	bc100	BLOQUE LADRILLO NO 4	---	1.000,0	1.800,00	0	0,00	0	1.800.000,00
24	LC100	LADRILLO COMUN	---	800,0	1.000,00	0	0,00	0	800.000,00
25	7612894992557	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCA	---	1,0	39.495,80	19	7.504,20	0	47.000,00
26	7702496010695	CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM SCHNEIDER	---	2,0	8.403,36	19	3.193,28	0	20.000,00
27	CT5/16	CHAZO TORNILLO 5/16	---	50,0	294,12	19	2.794,12	0	17.500,00
28	7706157056909	GRIFERIA LAVAMANOS 4P PALANCA ALUVIA CORONA	---	1,0	63.025,21	19	11.974,79	0	75.000,00
29	7707180672180	TELEDUCHA BOCCHERINI	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
30	7528530101316	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS TAUMM	---	2,0	46.218,49	19	17.563,03	0	110.000,00
31	7706157380141	ACOPLE LAVAMANOS GRIVAL 40CM	---	2,0	4.201,68	19	1.596,64	0	10.000,00
32	7707331940236	ACOPLE LAVAMANOS 60CM PCP	---	2,0	5.882,36	19	2.235,29	0	14.000,00
33	ap700	ACCESORIO 1/2 PRESION	---	4,0	840,34	19	638,66	0	4.000,00
34	7707015322051	SOLDADURA CPVC 1/32 GERFOR	---	1,0	15.126,05	19	2.873,95	0	18.000,00
35	0649106835019	DISCO CORTE FINO 4-1/2	---	2,0	5.462,19	19	2.075,63	0	13.000,00
36	7707015322020	SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
37	7707153700438	LIMPIADOR 1/4" GLN PAVCOÇ	---	1,0	40.336,13	19	7.663,87	0	48.000,00
38	ETERB6MM	LAMINA ETERBOARD 6MM	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
39	L100D1	LAMINA DRYWALT 1.2*2.4	---	1,0	54.621,85	19	10.378,15	0	65.000,00
40	7702496010695	CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM SCHNEIDER	---	3,0	8.403,36	19	4.789,92	0	30.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN PÁRRAFO 1° ARTÍCULO 6 DECRETO 2242 DE 2015 [illegible]

LUIS E. SANTAMARÍA P.
Ingeniero Civil.

SANTAMARIA PARDO LUIS ENRIQUE
Responsable del impuesto sobre de las ventas - IVA
NIT: 13954502-7

FERRETERIA FERRESANT
CALLE 10 5A-13
Velez Santander COLOMBIA
3108577529
ferresant_velez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA NUMERO

FE389

Fecha Expedición: **7/10/2026 10:52 a.m.**
Fecha Vencimiento: **7/10/2026 12:00 a.m.**

Fecha de operación: **9/10/2026 3:25 p.m.**

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nit. o C.C.: 900067136-6
Direccion: CALLE 11 5 114 Santander Velez - COLOMBIA
Teléfono Contacto: 607-7564213 **Ruta:**
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co

Forma Pago:
Método Pago: Efectivo
Forma Pago: CONTADO
Comentarios:

#	Codigo producto	DESCRIPCIÓN	Caja	Unidad	VALOR UNITARIO	Iva	VALOR IMP.	Des	VALOR TOTAL
41	D2X12	CABLE DUPLEX 2X12 X METRO CENTELSA	---	30,0	6.722,69	19	38.319,33	0	240.000,00
42	076308925697	CINTA AISLANTE 3M-18M AZUL	---	1,0	7.563,03	19	1.436,97	0	9.000,00
43	6971580774725	INTERRUPTOR DE SOBREPONER	---	1,0	3.781,51	19	718,49	0	4.500,00
44	704037360983	TOMA DOBLE BLANCO AVE	---	4,0	6.722,69	19	5.109,24	0	32.000,00
45	7707692867418	BISTURI METALICO MERCURI	---	1,0	6.722,69	19	1.277,31	0	8.000,00
46	7707314798465	CINTA DE ENMASCARAR 2" TESA	---	2,0	15.126,05	19	5.747,90	0	36.000,00
47	7707349920268	GUANTE NITRILO BICOLOR T. 10 CAL. 50	---	3,0	6.722,69	19	3.831,93	0	24.000,00
48	6973877763474	GAFAS TIPO NORTON	---	3,0	7.142,86	19	4.071,43	0	25.500,00
49	10000500255	GRIFERIA COMPLETA GRIVAL	---	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
50	6910525002011	DISCO FLAP 41/2 - G 120	---	1,0	4.621,85	19	878,15	0	5.500,00
51	RP1G100H	REMOVEDOR DE PINTURA GL	---	1,0	77.310,92	19	14.689,08	0	92.000,00
52	7707180674429	BROCHA 2" BOCHERINI	---	1,0	5.462,18	19	1.037,82	0	6.500,00
53	10000300191	BOTA PARA MUEBLE 1" CAUCHO X 4UND	---	30,0	2.521,01	19	14.369,75	0	90.000,00
54	6910525002011	DISCO FLAP 41/2 - G 120	---	4,0	4.621,85	19	3.512,61	0	22.000,00
55	7707314790155	CINTA ENMASCARAR 1" X 40M TESA	---	2,0	6.722,69	19	2.554,62	0	16.000,00
56	7707180674429	BROCHA 2" BOCHERINI	---	1,0	5.462,18	19	1.037,82	0	6.500,00
57	3020003	THINNER GALON	---	1,0	37.815,13	19	7.184,87	0	45.000,00
58	10000300195	FLOTADOR 1" HELMAN BOLA ROJA	---	1,0	155.462,18	19	29.537,82	0	185.000,00
59	CGL100H	CERA PARA GRANITO	---	1,0	50.420,17	19	9.579,83	0	60.000,00
60	DP100H4	DISCO PARA POLICHADORA	---	1,0	37.815,13	19	7.184,87	0	45.000,00
61	6910525002011	DISCO FLAP 41/2 - G 120	---	3,0	4.621,85	19	2.634,45	0	16.500,00
62	RPMO100H	REPARACION PULIDORAS Y OTROS	---	1,0	16.806,72	19	3.193,28	0	20.000,00
63	7705059843181	LIJA EN PLIEGO ROJA #180 ABRACOL	---	3,0	2.100,84	19	1.197,48	0	7.500,00
64	7707314790155	CINTA ENMASCARAR 1" X 40M TESA	---	2,0	6.722,69	19	2.554,62	0	16.000,00
65	076308925697	CINTA AISLANTE 3M-18M AZUL	---	1,0	8.403,36	19	1.596,64	0	10.000,00
66	704037360983	TOMA DOBLE BLANCO AVE	---	5,0	6.722,69	19	6.386,55	0	40.000,00
67	7707349920268	GUANTE NITRILO BICOLOR T. 10 CAL. 50	---	1,0	8.403,36	19	1.596,64	0	10.000,00
68	CB20	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	---	1,0	48.739,50	19	9.260,50	0	58.000,00
69	7702496023282	CAJA DE DERIVACION 22*17*9 DEXON	---	2,0	50.420,17	19	19.159,66	0	120.000,00
70	7702301044327	PIEDRA COPA CONICA PULIR CONCRETO G-100	---	1,0	63.025,21	19	11.974,79	0	75.000,00
71	7704488205690	ESMALTE ICOMAX BLANCO GALON	---	1,0	79.831,93	19	15.168,07	0	95.000,00
72	7709991816685	MASCARILLA RESPIRA DOBLE FILTRO	---	1,0	15.126,05	19	2.873,95	0	18.000,00
73	7701459615021	BISAGRA PISO DOBLE ACCION LATON IDEACE GATO	---	1,0	54.621,85	19	10.378,15	0	65.000,00
74	7702986334249	PULIDORA 41/2 900W DISCOVER	---	1,0	294.117,65	19	55.882,35	0	350.000,00
75	17705059843188	LIJA ROJA PLIEGO #180 ABRACOL	---	5,0	2.100,84	19	1.995,80	0	12.500,00
76	BME102	BROCA METAL 3/16"	---	1,0	7.563,03	19	1.436,97	0	9.000,00
77	10000300544	REMACHE TAMAÑO SURTIDOS BOLSA $2000	---	2,0	2.941,18	19	1.117,65	0	7.000,00
78	7707062900073	BROCHA 3" GOYA	---	2,0	7.983,20	19	3.033,61	0	19.000,00
79	7501206641729	CINTA ANCHA DE EMPAQUE X 150M	---	1,0	10.084,03	19	1.915,97	0	12.000,00
80	PN4	PLASTICO NEGRO 4X1 M	---	4,0	6.302,52	19	4.789,92	0	30.000,00
81	CANCAMO 1	CANCAMO DE 1" GRUESA	---	2,0	1.680,67	19	638,66	0	4.000,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA SEGÚN PÁRRAFO 1 ARTICULO 1 DECRETO 2242 de 2015 ET-493383

FERRESANT
LUIS E. SANTAMARÍA P
Ingeniero Civil

SANTAMARIA PARDO LUIS ENRIQUE
Responsable del impuesto sobre de las ventas - IVA
NIT: 13954502-7

FERRETERIA FERRESANT
CALLE 10 5A-13
Velez Santander COLOMBIA
3108577529
ferresant_velez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA NUMERO

FE389

Fecha Expedición: 7/10/2026 10:52 a.m.
Fecha Vencimiento: 7/10/2026 12:00 a.m.

Fecha de operación: **9/10/2026 3:25 p.m.**

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nit. o C.C.: 900067136-6
Direccion: CALLE 11 5 114 Santander Velez - COLOMBIA
Teléfono Contacto: 607-7564213 **Ruta:**
Correo Electrónico: subadmon@esehospitalvelez-santander.gov.co

Forma Pago:
Método Pago: Efectivo
Forma Pago: CONTADO
Comentarios:

#	Código producto	DESCRIPCIÓN	Caja	Unidad	VALOR UNITARIO	Iva	VALOR IMP.	Des.	VALOR TOTAL
82	076308925765	CINTA AISLANTE 3M BLANCA X 18M	—	1,0	8.403,36	19	1.596,64	0	10.000,00
83	4582367841824	DISCO FLAP 41/2 GRANO 100	—	3,0	4.621,85	19	2.634,45	0	16.500,00
84	7706912820233	DISCO DIAMANTADO TURBO 41//2" INCOLAM	—	2,0	15.126,05	19	5.747,90	0	36.000,00
85	7709083734255	INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER AVE	—	2,0	5.462,19	19	2.075,63	0	13.000,00
86	7702496010763	CANALETA ADHESIVA 40X25X2000 MM SCHNEIDER	—	2,0	23.529,41	19	8.941,18	0	56.000,00
87	7707314790155	CINTA ENMASCARAR 1" X 40M TESA	—	3,0	7.142,86	19	4.071,43	0	25.500,00
88	7704488205614	ESMALTE ICOMAX NEGRO 1 GLN ICO	—	1,0	79.831,93	19	15.168,07	0	95.000,00
89	3020003	THINNER GALON	—	1,0	36.134,45	19	6.865,55	0	43.000,00
90	10000200133	ANTICORROSIVO BLER GL BLANCO	—	1,0	71.428,57	19	13.571,43	0	85.000,00
91	TDRA1002	TORNILLO DRYWALT	—	500,0	168,07	19	15.966,39	0	100.000,00
92	TB250	TORNILLO BROCADO 12 X 7/8" $250	—	200,0	210,08	19	7.983,19	0	50.000,00
93	7706157380141	ACOPLE LAVAMANOS GRIVAL 40CM	—	1,0	4.201,68	19	798,32	0	5.000,00
94	7704488205690	ESMALTE ICOMAX BLANCO GALON	—	1,0	79.831,93	19	15.168,07	0	95.000,00
95	1603010309621	ESMALTE ANOLOC CHAMPAÑA BLER- MAESTRO	—	1,0	109.243,70	19	20.756,30	0	130.000,00
96	TE#8	TEJA ETERNIT #8	—	20,0	56.302,52	19	213.949,58	0	1.340.000,00
97	TE#6	TEJA ETERNIT #6 (1.80 M)	—	20,0	42.857,14	19	162.857,14	0	1.020.000,00
98	R295	GANCHO TEJA ETERNIL UND	—	40,0	840,34	19	6.386,55	0	40.000,00
99	utpc6	CABLE UTP NIVEL 6 EXTERIOR	—	305,0	2.689,08	19	155.831,93	0	976.000,00
100	7707692865520	TEE ELECTRICA INDUSTRIAL	—	4,0	7.563,03	19	5.747,90	0	36.000,00

Total de Cantidades: 3157,00

Nota: SIN NOTA

SubTotal	$ 9.505.882,32
Descuento	$ 0,00
Total Bruto Factura	$ 9.505.882,32
Total de Impuestos	$ 1.312.117,68
Impuesto a la Bolsa	$ 0,00
Valor Mayor Costo	$ 0,00
ReteFuente	$ 0,00
Retelca	$ 0,00
ReteIVA	$ 0,00
TOTAL COP	**$ 10.818.000,0**

******* DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS *******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
Iva 19 %	$ 6.905.882,32	$ 1.312.117,68
Iva 5%	$ 0,00	$ 0,00
INC 8%	$ 0,00	$ 0,00
Excluido	$ 2.600.000,00	0,00
Exento	$ 0,00	0,00

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

SI PAGA ANTES DE	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
	%	
	%	
	%	

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

26560d5aa0d48d8c2f238adaacb8614d779d50373f47cfca4ebf97795bd3f9f5a8d9f7de6bdcf7de6b75704ca96786e2

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 09-10-2026
No. de factura: FE 389
Firma o Sello Cliente
Remitente: Ferresant
Quien recibe: DATOS INTELIGENTES

AUT Numeraición FAC: 18764111865276
Fecha Inicio Vigencia: 30/06/2026
Fecha Fin Vigencia: 30/12/2026
Prejifo Facturación: FE
Consecutivos del: 364 al 400

DATOS INTELIGENTES NIT. 1095202379 - 4 - SOFTWARE PROPIO: OPENCON 2022 - V2

Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 07 OCTUBRE 2026
PROVEEDOR: FERRESANT

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR IMPU.	TOTAL
1	PANEL LED EMPOTRAR 18W ECOLITE	4	$ 13.445,38	19%	$ 10.218,49	$ 64.000
2	CINTA TAPA GOTERA ALUMIBAND 20CX10M	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
3	TAPON LISO CPVC 1/2	1	$ 1.680,67	19%	$ 319,33	$ 2.000
4	CODO CPVC 1/2	1	$ 1.260,50	19%	$ 239,50	$ 1.500
5	HERRAJE PARA BAÑO X2	2	$ 2.521,01	19%	$ 957,98	$ 6.000
6	TUBO PRESION TP 1/2 X6M	1	$ 16.806,72	19%	$ 3.193,28	$ 20.000
7	PEGACOR PEGANTE CERAMICO X 25K	3	$ 36.134,45	19%	$ 20.596,64	$ 129.000
8	REJILLA METALICA ANTICU 3X2	1	$ 4.621,85	19%	$ 878,15	$ 5.500
9	PISO OPP MARMOLIZADO BEIGE 33.8X33.8 CM 1,02 M2 CORONA	4	$ 54.621,85	19%	$ 41.512,61	$ 260.000
10	PARED BELEN 25X43 M2	6	$ 54.621,85	19%	$ 62.268,91	$ 390.000
11	TELEDUCHA	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
12	DUCHA ELECTRICA 208V	1	$ 82.352,94	19%	$ 15.647,06	$ 98.000
13	TUBO METAL EXTENSION DUCHA 35CM	1	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96	$ 15.000
14	REGISTRO DE PASO PLAS TIP LISO 1/2	1	$ 15.126,05	19%	$ 2.873,95	$ 18.000
15	REGISTRO DUCHA	1	$ 54.621,85	19%	$ 10.378,15	$ 65.000
16	ACCESORIO 1/2 PRESION	6	$ 840,34	19%	$ 957,99	$ 6.000
17	UNION SANITARIO 2	2	$ 2.100,84	19%	$ 798,32	$ 5.000
18	CODO SANITARIO CXC 1-1/2	1	$ 2.941,18	19%	$ 558,82	$ 3.500
19	BUJE SANITARIO 2 X1-1/2	1	$ 2.941,18	19%	$ 558,82	$ 3.500
20	SIFON SANITARIO 180° 2	1	$ 7.142,86	19%	$ 1.357,14	$ 8.500
21	YEE SANITARIO 2	1	$ 6.722,69	19%	$ 1.277,31	$ 8.000
22	SEMICODO SANITARIO CXC 2	2	$ 3.781,52	19%	$ 1.436,98	$ 9.000
23	BLOQUE LADRILLO NO 4	1000	$ 1.800,00		$ 0,00	$ 1.800.000
24	LADRILLO COMUN	800	$ 1.000,00		$ 0,00	$ 800.000
25	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCA	1	$ 39.495,80	19%	$ 7.504,20	$ 47.000
26	CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM	2	$ 8.403,36	19%	$ 3.193,28	$ 20.000
27	CHAZO TORNILLO 5/16	50	$ 294,12	19%	$ 2.794,14	$ 17.500
28	GRIFERIA LAVAMANOS 4P PALANCA ALUVIA	1	$ 63.025,21	19%	$ 11.974,79	$ 75.000
29	TELEDUCHA	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
30	LLAVE MEZCLADOR LAVAPLATOS	2	$ 46.218,49	19%	$ 17.563,03	$ 110.000
31	ACOPLE LAVAMANOS	2	$ 4.201,68	19%	$ 1.596,64	$ 10.000
32	ACOPLE LAVAMANOS 60CM	2	$ 5.882,36	19%	$ 2.235,30	$ 14.000

33	ACCESORIO 1/2 PRESION	4	$ 840,34	19%	$ 638,66	$ 4.000
34	SOLDADURA CPVC 1/32	1	$ 15.126,05	19%	$ 2.873,95	$ 18.000
35	DISCO CORTE FINO 4-1/2	2	$ 5.462,19	19%	$ 2.075,63	$ 13.000
36	SOLDADURA PVC 1/4	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
37	LIMPIADOR 1/4" GLN	1	$ 40.336,13	19%	$ 7.663,86	$ 48.000
38	LAMINA ETERBOARD 6MM	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
39	LAMINA DRYWALT 1.2*2.4	1	$ 54.621,85	19%	$ 10.378,15	$ 65.000
40	CANALETA ADHESIVA 20X12X2000 MM	3	$ 8.403,36	19%	$ 4.789,92	$ 30.000
41	CABLE DUPLEX 2X12 X METRO	30	$ 6.722,69	19%	$ 38.319,33	$ 240.000
42	CINTA AISLANTE 3M-18M	1	$ 7.563,03	19%	$ 1.436,98	$ 9.000
43	INTERRUPTOR DE SOBREPONER	1	$ 3.781,51	19%	$ 718,49	$ 4.500
44	TOMA DOBLE BLANCO	4	$ 6.722,69	19%	$ 5.109,24	$ 32.000
45	BISTURI METALICO	1	$ 6.722,69	19%	$ 1.277,31	$ 8.000
46	CINTA DE ENMASCARAR 2	2	$ 15.126,05	19%	$ 5.747,90	$ 36.000
47	GUANTE NITRILO BICOLOR	3	$ 6.722,69	19%	$ 3.831,93	$ 24.000
48	GAFAS TIPO NORTON	3	$ 7.142,86	19%	$ 4.071,43	$ 25.500
49	GRIFERIA COMPLETA	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
50	DISCO FLAP 41/2-G 120	1	$ 4.621,85	19%	$ 878,15	$ 5.500
51	REMOVEDOR DE PINTURA GL	1	$ 77.310,92	19%	$ 14.689,07	$ 92.000
52	BROCHA 2	1	$ 5.462,18	19%	$ 1.037,81	$ 6.500
53	BOTA PARA MUEBLE 1 CAUCHO X 4UND	30	$ 2.521,01	19%	$ 14.369,76	$ 90.000
54	DISCO FLAP 41/2-G120	4	$ 4.621,85	19%	$ 3.512,61	$ 22.000
55	CINTA ENMASCARAR 1" X 40M	2	$ 6.722,69	19%	$ 2.554,62	$ 16.000
56	BROCHA 2	1	$ 5.462,18	19%	$ 1.037,81	$ 6.500
57	THINNER GALON	1	$ 37.815,13	19%	$ 7.184,87	$ 45.000
58	FLOTADOR 1 HELMAN BOLA ROJA	1	$ 155.462,18	19%	$ 29.537,81	$ 185.000
59	CERA PARA GRANITO	1	$ 50.420,17	19%	$ 9.579,83	$ 60.000
60	DISCO PARA POLICHADORA	1	$ 37.815,13	19%	$ 7.184,87	$ 45.000
61	DISCO FLAP 41/2-G 120	3	$ 4.621,85	19%	$ 2.634,45	$ 16.500
62	REPARACION PULIDORAS Y OTROS	1	$ 16.806,72	19%	$ 3.193,28	$ 20.000
63	LIJA EN PLIEGO ROJA #180	3	$ 2.100,84	19%	$ 1.197,48	$ 7.500
64	CINTA ENMASCARAR 1" X 40M	2	$ 6.722,69	19%	$ 2.554,62	$ 16.000
65	CINTA AISLANTE 3M-18M	1	$ 8.403,36	19%	$ 1.596,64	$ 10.000
66	TOMA DOBLE BLANCO	5	$ 6.722,69	19%	$ 6.386,56	$ 40.000
67	GUANTE NITRILO BICOLOR	1	$ 8.403,36	19%	$ 1.596,64	$ 10.000
68	CEMENTO BLANCO X 20 KILOS	1	$ 48.739,50	19%	$ 9.260,51	$ 58.000

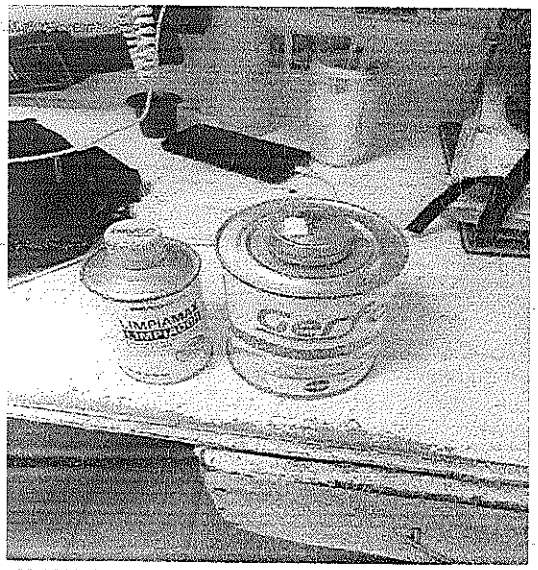
69	CAJA DE DERIVACION 22*17*9	2	$ 50.420,17	19%	$ 19.159,66	$ 120.000
70	PIEDRA COPA CONICA PULIR CONCRETO G-100	1	$ 63.025,21	19%	$ 11.974,79	$ 75.000
71	ESMALTE ICOMAX BLANCO GALON	1	$ 79.831,93	19%	$ 15.168,07	$ 95.000
72	MASCARILLA RESPIRA DOBLE FILTRO	1	$ 15.126,05	19%	$ 2.873,95	$ 18.000
73	BISAGRA PISO DOBLE	1	$ 54.621,85	19%	$ 10.378,15	$ 65.000
74	PULIDORA 41/2 900W	1	$ 294.117,65	19%	$ 55.882,35	$ 350.000
75	LIJA ROJA PLIEGO #180	5	$ 2.100,84	19%	$ 1.995,80	$ 12.500
76	BROCA METAL 3/16	1	$ 7.563,03	19%	$ 1.436,98	$ 9.000
77	REMACHE TAMAÑO SURTIDOS BOLSA $2000	2	$ 2.941,18	19%	$ 1.117,65	$ 7.000
78	BROCHA 3	2	$ 7.983,20	19%	$ 3.033,62	$ 19.000
79	CINTA ANCHA DE EMPAQUE X 150M	1	$ 10.084,03	19%	$ 1.915,97	$ 12.000
80	PLASTICO NEGRO 4X1 M	4	$ 6.302,52	19%	$ 4.789,92	$ 30.000
81	CANCAMO DE 1 GRUESA	2	$ 1.680,67	19%	$ 638,65	$ 4.000
82	CINTA AISLANTE 3M BLANCA X 18M	1	$ 8.403,36	19%	$ 1.596,64	$ 10.000
83	DISCO FLAP 41/2 GRANO 100	3	$ 4.621,85	19%	$ 2.634,45	$ 16.500
84	DISCO DIAMANTADO TURBO 41/2	2	$ 15.126,05	19%	$ 5.747,90	$ 36.000
85	INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER	2	$ 5.462,19	19%	$ 2.075,63	$ 13.000
86	CANALETA ADHESIVA 40X25X2000 MM	2	$ 23.529,41	19%	$ 8.941,18	$ 56.000
87	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M	3	$ 7.142,86	19%	$ 4.071,43	$ 25.500
88	ESMALTE ICOMAX NEGRO 1 GLN	1	$ 79.831,93	19%	$ 15.168,07	$ 95.000
89	THINNER GALON	1	$ 36.134,45	19%	$ 6.865,55	$ 43.000
90	ANTICORROSIVO BLER GL BLANCO	1	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43	$ 85.000
91	TORNILLO DRYWALT	500	$ 168,07	19%	$ 15.966,65	$ 100.000
92	TORNILLO BROCADO 12 X 7/8" $250	200	$ 210,08	19%	$ 7.983,04	$ 50.000
93	ACOPLE LAVAMANOS GRIVAL 40CM	1	$ 4.201,68	19%	$ 798,32	$ 5.000
94	ESMALTE ICOMAX BLANCO GALON	1	$ 79.831,93	19%	$ 15.168,07	$ 95.000
95	ESMALTE ANOLOC CHAMPAÑA	1	$ 109.243,70	19%	$ 20.756,30	$ 130.000
96	TEJA ETERNIT #8	20	$ 56.302,52	19%	$ 213.949,58	$ 1.340.000
97	TEJA ETERNIT #6 (1.80 M)	20	$ 42.857,14	19%	$ 162.857,13	$ 1.020.000
98	GANCHO TEJA ETERNIL UND	40	$ 840,34	19%	$ 6.386,58	$ 40.000
99	CABLE UTP NIVEL 6 EXTERIOR	305	$ 2.689,08	19%	$ 155.832,19	$ 976.000
100	TEE ELECTRICA INDUSTRIAL	4	$ 7.563,03	19%	$ 5.747,90	$ 36.000
	TOTAL					**$ 10.818.000**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

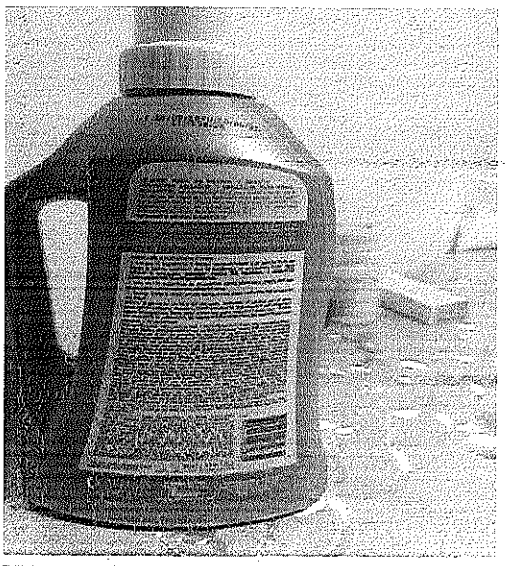
LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacen

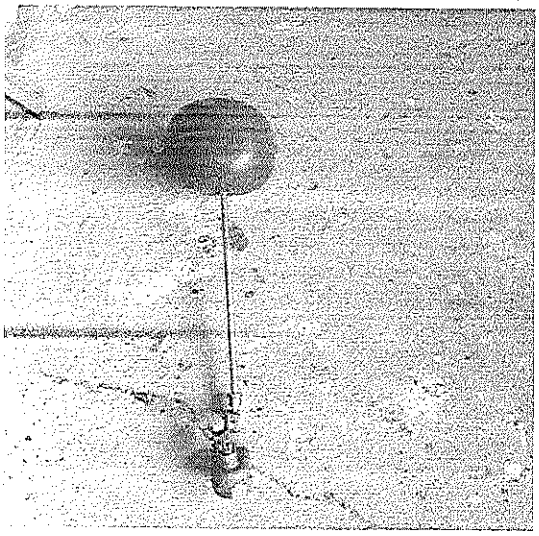
PROVEEDOR: FERRESANT

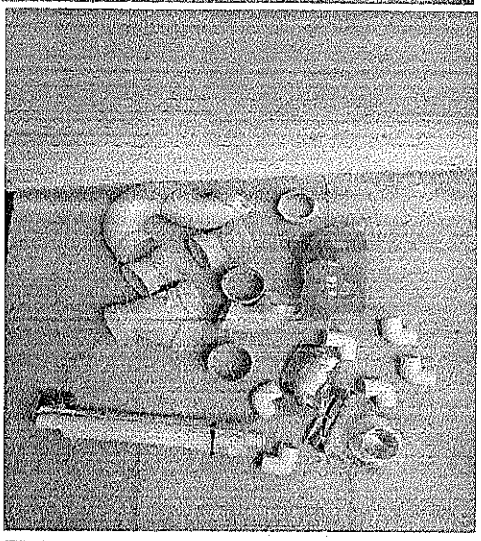
FACTURA: FE389

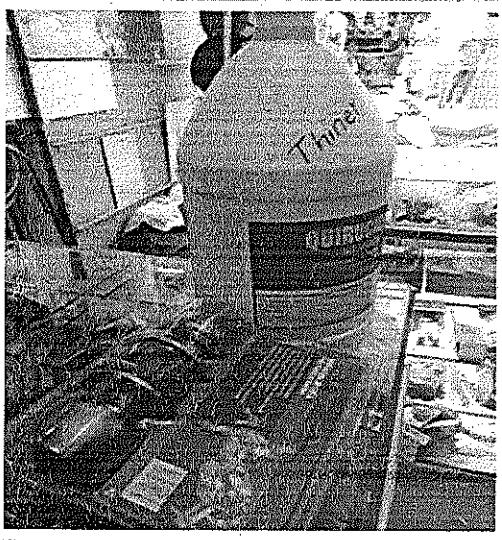


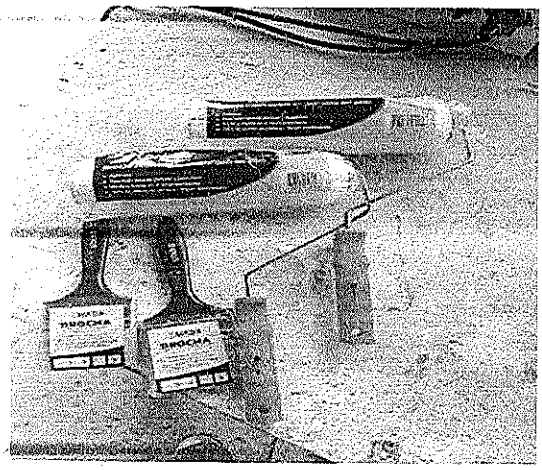




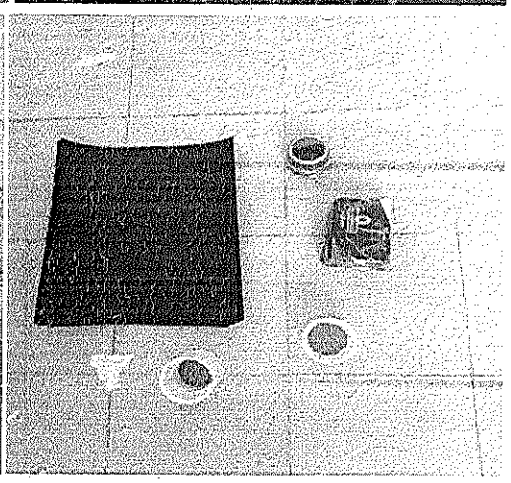






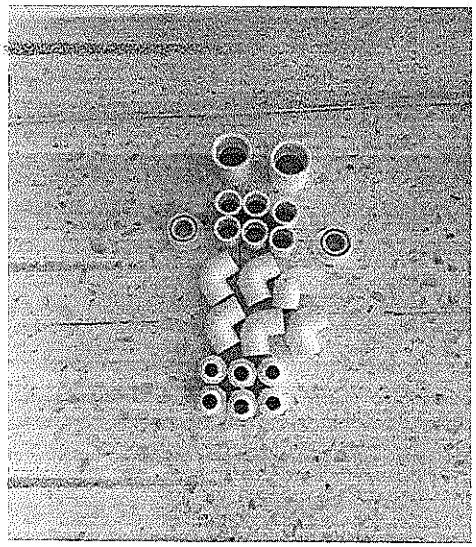


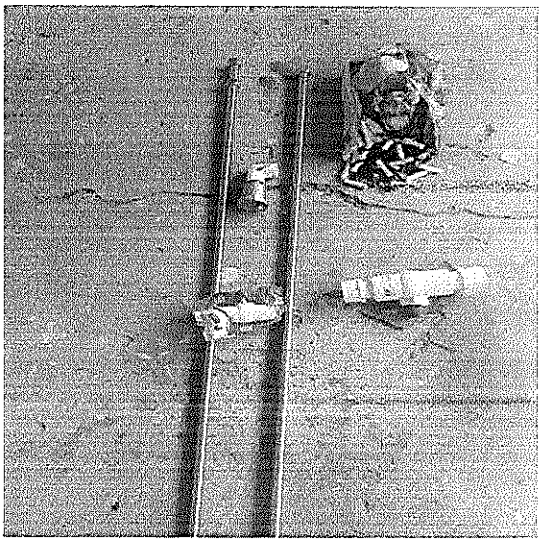
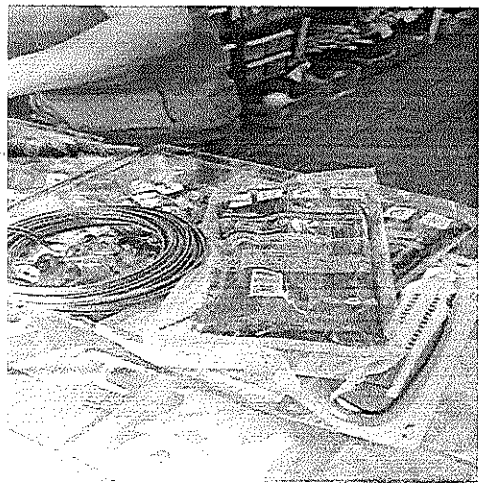
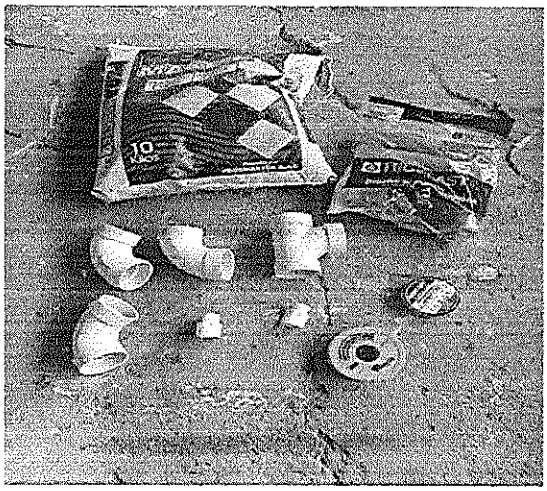
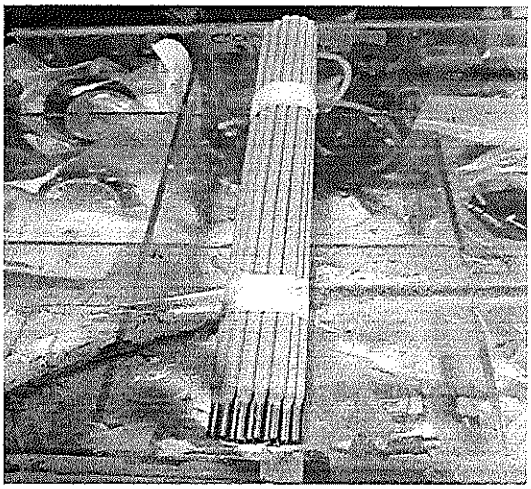
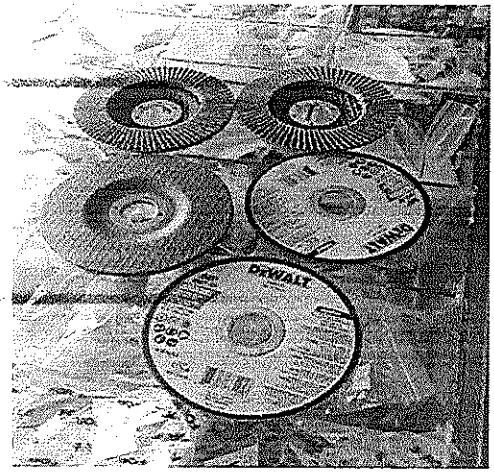
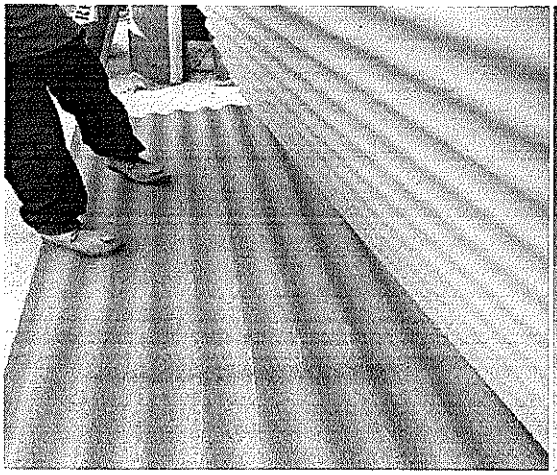




PROVEEDOR: FERRESANT

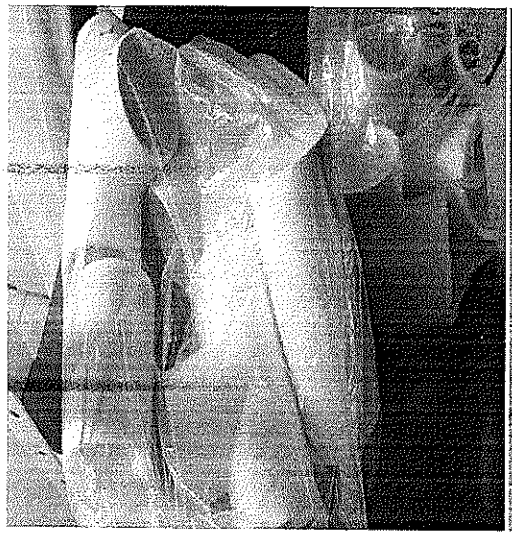
FACTURA: FE389



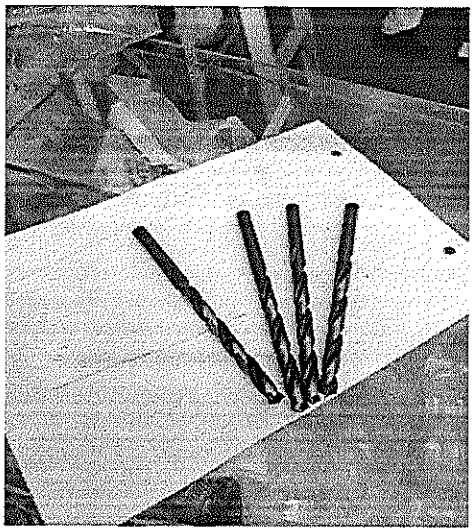







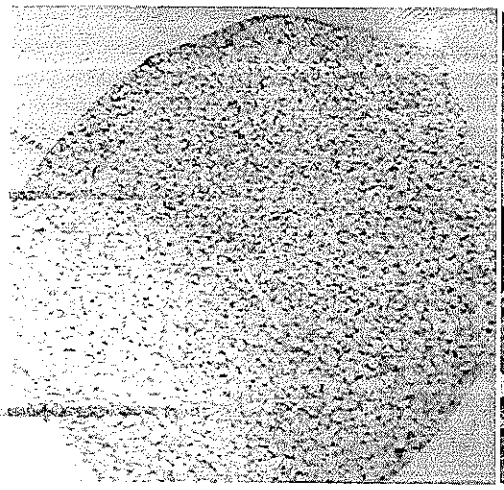

PROVEEDOR: FERRESANT

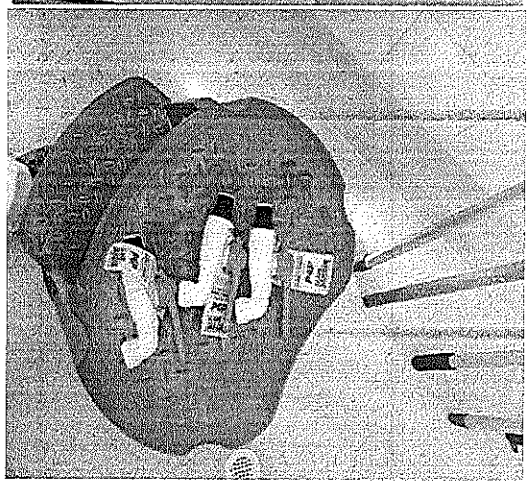
FACTURA: FE389











VELEZ 09 OCTUBRE 2026

EL SUSCRITO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y LA COORDINADORA DE ALMACEN

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura No **FE389** de fecha 09 octubre de 2026, a nombre de **FERRESANT**. con número **NIT 13.954.502-7** Por valor **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE ($10.818.000)** fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén para el mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas de la **E.S.E HOSPTAL REGIONAL DE VELEZ**

En constancia firma

OSCAR LEONARDO ROA VALENZUELA
C.C 13.957.885
Auxiliar de Mantenimiento

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUIS ENRIQUE SANTAMARIA PARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13954502
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-02
FECHA DE PAGO:	2026-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38645984
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38645984
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS727	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 225.000	$ 226.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 288.000	$ 289.300
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 36.000	$ 36.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 549.000	$ 551.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/11/2026

Powered by CamScanner

2026

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL. 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor, **LUIS ENRIQUE SANTAMARIA PARDO,** identificado con cedula de ciudadanía No 13.954.502 De Vélez, con domicilio Principal en la Calle 10 N° 5ª-13 De Vélez, no se encuentra obligado a tener aprendiz Sena, por cuanto no supera los 15 trabajadores que establece el artículo 32 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado.

Aura Rosa Pérez González
Contador Público
MAT 23747-T

Correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

2026

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor, **LUIS ENRIQUE SANTAMARIA PARDO,** identificado con cedula de ciudadanía No 13.954.502 De Vélez, con domicilio Principal en la Calle 10 N 5ª-13 De Vélez, no está obligado a cancelar aportes parafiscales, por cuanto su negocio no utiliza mano de obra y es atendido por sus propietarios.

Se expide esta certificación en la Ciudad de Vélez, a solicitud del interesado.

Aura Rosa Pérez González
Contador Público
MAT 23747-T

Correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

2026

Asesorías Contables Y Organizacionales.
Contables Y Organizacionales.
Aura Rosa Pérez González
Contador público.
C.C. 28.479.293 MAT. PROF. 23747-T
Calle 11 # 5-02 TEL 7565289 -311 251074 VÉLEZ

LA SUSCRITA CONTADORA

C E R T I F I C A

Que el Señor, **LUIS ENRIQUE SANTAMARIA PARDO,** identificado con cedula de ciudadanía No 13.954.502 De Vélez, (Santander), está cancelando aportes en SEGURIDAD SOCIAL en las fechas establecidas y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Luis Enrique Santamaría P.
Representante Legal

Aura Rosa Pérez G
Contadora Pública

Correo: asesoriasaura@yahoo.es, 756.5289- 756.4096, 311251074- 3138703359

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BE474034938F7EF29

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 **AURA ROSA PEREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28479293 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 23747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.479.293

PEREZ GONZALEZ
APELLIDOS

AURA ROSA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1960
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

12-JUN-1979 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2722000-59160382-F-0028479293-20070924 04616072668 02 221809624

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

23747-T

AURA ROSA
PEREZ GONZALEZ
C.C. 28479293
RES. INSCRIPCION 1046 DEL 10/06/1989
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

279119 31493

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA