OCTUBRE 20 DE 2026

CUENTA DE COBRO No 001

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALAN

SANTANDER DEL SUR NIT 890.201.933-9

DEBE A:

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ

CC 91.065.996 SAN GIL

DEBE

Por concepto de compra de productos de aseo (830 kits de aseo compuesto por hipoclorito de sodio-cepillos de lavar) junto con cuñetes de jabón de manos,ambientador,hipoclorito de sodio, jabón polvo y de barra, escobas, guantes ,traperos, limpia vidrios, acido muriático, papel vinipel y bolsas plásticas de diferentes tamaños la suma de $ 10.175.400 pesos

Cordialmente



WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ

Cc 91.065.996 San Gil

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 080-2026

ENTIDAD CONTRATANTE
ESE GALAN, SANTANDER

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR: MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo

GALAN, OCTUBRE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No 080-2026

Contratista:	WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
Supervisora:	MARLENE RUEDA PEREZ Técnico Administrativo
Localización:	E.S.E. GALAN– SANTANDER.
Objeto:	"SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN"
Valor total:	DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($10.175.400)
Plazo:	EL FUTURO CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA 2026
Fecha Contrato:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE 2026
Acta de Iniciación:	VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2026
Periodo:	28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Las actividades que se adelantan, objeto de esta contratación comprenden la ejecución del objeto "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN"". En el cuadro anexo se describen las actividades contratadas de acuerdo con el contrato de suministro No 080-2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

14 KITS DE ASEO (ENVASE 500 CMS HIPOCLORITO, CEPILLO PLASTICO CERDA DIRA BOLSA ZIPLOC) 830

ACTIVIDADES/ ESPECIFICACIONES		
ITEM	Descripción	Cantidad
1	PAPEL VINIPEL ROLLO	6
2	JABON LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE	1
3	ACIDO MURIATICO GALON	1
34	BOLSA ROJA 80X60 PAQUETE X10	20
5	BOLSA NEGRA 80X60 PAQUETE X10	10
6	ESCOBAS	4
7	DETERGENTE BOLSA X1000 GR	25
8	GUANTE NO 8	6
9	CLORO CUÑETE	2
10	JABON BARRA UNIDAD	20
11	AMBIENTADOR CUÑETE	1
12	LIMPIA VIDRIOS GALON	2
13	MECHA TRAPERO DE ALGODÓN D KILO	4
14	KITS DE ASEO (ENVASE 500 CMS HIPOCLORITO, CEPILLO PLASTICO CERDA DIRA BOLSA ZIPLOC)	830

ANEXO DE EVIDENCIAS

KIT RECIBIDOS	KIT Y INSUMOS
 	
DETERGENTE Y CLORO Y JABON	CLORO PARA KIT
 	 

Anexos:

- Factura
- Copia de planilla de seguridad social del mes de agosto y septiembre de 2026.

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ

C.C. No. 91.065.996 de San Gil

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91085996
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN GIL	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 13 17 40 SAGRADA FAMILIA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4667391004**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998347280	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 228.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 228.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91065996
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN GIL	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 13 17 40 SAGRADA FAMILIA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4666519465**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998110296

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 228.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 228.100**

PRODUCTOS SUPREMO
LIMPIEZA TOTAL

cloro
Jabon en Crema

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
NIT. 91.065.996 6
CRA. 13 No. 17 40, TEL. 724 5739
SAN GIL, SANTANDER
3174280253

Pi EXPERTO EN LAVADORAS

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	10	2026

0001

Señor (a): HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DIR GALAN

ITEM	DETALLE		cantidad	valor unidad	Valor total
1	Papel vinipel	rollo	6	8.000	48.000
2	Jabon liquido para manos	cuñete	1	150.000	150.000
3	Acido Muriatico	galon	1	52.000	52.000
4	Bolsa roja 80x60	paqx10	20	8.900	178.000
5	bolsa negra 80x 60	paqx10	10	7.900	79.000
6	Escobas		4	9.600	38.400
7	Detergente bolsa x 1000 grs		25	9.800	245.000
8	Guante N 8		6	9.500	57.000
9	Cloro	cuñete	2	135.000	270.000
10	Jabon barra	unidad	20	3.500	70.000
11	Ambientador	cuñete	1	145.000	145.000
12	Limpia Vidrios	galon	2	45.000	90.000
13	Mecha de trapero de algodón de kilo		4	9.500	38.000
14	KITS DE ASEO (Envase 500 cms		830	10.500	8.715.000
	hipoclorito,cepillo plastico cerda dura -				
	dura ,bolsa zipioc)				
	ENTREGADO			TOTAL	$ 10.175.400

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
Cc 91.065.996. celular 317 4280253

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1		
ASPECTO JURÍDICO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 080-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.91.065.996 de San Gil,	
IDENTIFICACIÓN:	No.91.065.996 de San Gil	
SUPERVISOR – CARGO:	MARLENE RUEDA PEREZ Técnico administrativo	
CONTRATO:	No. 080-2026	
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE (2026).	
OBJETO:	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN	
VALOR TOTAL:	DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($10.175.400)	
PORSENTAJE DE EJECUCION	100%	
INFORME No	1/1	
DURACIÓN DEL CONTRATO	EL FUTURO CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA 2026	
FECHA DE INICIO	VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE (2026).	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2026	
PERIODO DE PAGO	28 de agosto de 2026-	28 de septiembre de 2026
APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	**4667391004-**	4666519465
ASPECTO TÉCNICO		

ACTIVIDADES/ ESPECIFICACIONES		
ITEM	Descripción	Cantidad
1	PAPEL VINIPEL ROLLO	6
2	JABON LIQUIDO PARA MANOS CUÑETE	1
3	ACIDO MURIATICO GALON	1
34	BOLSA ROJA 80X60 PAQUETE X10	20
5	BOLSA NEGRA 80X60 PAQUETE X10	10
6	ESCOBAS	4
7	DETERGENTE BOLSA X1000 GR	25
8	GUANTE NO 8	6
9	CLORO CUÑETE	2
10	JABON BARRA UNIDAD	20
11	AMBIENTADOR CUÑETE	1
12	LIMPIA VIDRIOS GALON	2
13	MECHA TRAPERO DE ALGODÓN D KILO	4

14	KITS DE ASEO (ENVASE 500 CMS HIPOCLORITO, CEPILLO PLASTICO CERDA DIRA BOLSA ZIPLOC)	830

14 KITS DE ASEO (ENVASE 500 CMS HIPOCLORITO, CEPILLO PLASTICO CERDA DIRA BOLSA ZIPLOC) 830

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$10.175.400**	
VALOR PAGO No. 1:		**$10.175.400**
SALDO POR EJECUTAR		**$0**
SUMAS IGUALES:	**$10.175.400**	**$10.175.400**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA: NO	**EL CONTRATISTA CUMPLIO CABALMENTE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES**

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por el Supervisor, el día veinte (20) de octubre del año dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de Galán, Santander

Supervisor

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo.

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

KIT RECIBIDOS	KIT Y INSUMOS
 	 
DETERGENTE Y CLORO Y JABON	**CLORO PARA KIT**
 	 

IMPLEMENTOS DE ASEO



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El contratista, WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.91.065.996 de San Gil, desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión N.° 1 en cumplimiento del objeto: " SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN"

Durante el periodo comprendido desde el veintiocho 28 de agosto 2026 y el veintiocho 28 de septiembre 2026.

De acuerdo con el informe y soportes presentados, descritas en el Acta de Supervisión de fecha veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($10.175.400)

Se expide en el Municipio de Galán, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Supervisor

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 080-2026

FECHA DE INICIO	**VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO DE (2026).**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, IDENTIFICADA CON NIT No. 890.201.933-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARINELLA ESTUPIÑAN RINCON IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 28.381.594 EXPEDIDA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER.**
CONTRATISTA	WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No.91.065.996 de San Gil,
SUPERVISOR	MARLENE RUEDA PEREZ
CONTRATO	**No. 080-2026**
OBJETO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($10.175.400)
PLAZO	**EL FUTURO CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EXCEDA LA VIGENCIA 2026**
TERMINACION FINAL:	**VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2026**

En Galán - Santander, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN** los Señores en calidad de supervisor del contrato, **MARLENE RUEDA PEREZ** y **WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.91.065.996 de San Gil, **en** calidad de contratista, a fin de suscribir la presente acta.

CONSIDERANDO

Que, la contratista hizo entrega de actividades durante el periodo comprendido entre el veintiocho 28 de agosto 2026 y el veintiocho 28 de septiembre 2026, que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con la ejecución de las actividades a su cargo.

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Recibir de conformidad y a satisfacción por parte de la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, las actividades objeto del contrato de prestación de servicios No. 014 de 2026, durante el periodo comprendido del veintiocho 28 de agosto 2026 y el veintiocho 28 de septiembre 2026, correspondiente a las facturas presentadas por el contratista.

ARTICULO SEGUNDO: Tramitar el pago correspondiente a la presente acta, cuyo valor corresponde a la SUMA DE DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

($10.175.400) para lo cual la contratista ha acreditado el pago de aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de agosto -septiembre de 2026.

ARTÍCULO TERCERO: El presente contrato tiene el siguiente Balance Financiero:

VALOR DEL CONTRATO	**$10.175.400**	
VALOR PAGO # 1:		**$10.175.400**
SALDO A FAVOR DE LA ESE		**0**
SUMAS IGUALES	**$10.175.400**	**$10.175.400**

En Constancia de aceptación por las partes se firma la presente acta a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

WOLFGANG BALLESTEROS VASQUEZ
Contratista

MARLENE RUEDA PEREZ
supervisor

	22	10	2026	9,921,015.00

BALLESTEROS VASQUEZ WOLFGANG

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINCE PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN
Nit: 00890201933 - 9
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	22	**No: CE 26-10050** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA — Benef : BALLESTEROS VASQUEZ WOLFGANG
Cuenta Número : 6044002466-3 — Nombre Cuenta : Cta 2466-3 BanAgrario — Nit : 00091065996 - 0

CG 26-10050, CP 26-06068, CD 26-06054, CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	10,175,400.00	Retención en la Fuente	254,385.00
Total Descuentos $	**254,385.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0198	Compra de Bienes	3401010100001	2.4.5.01.03.06	RP	10,175,400.00	0.00	10,175,400.00
0258	COMPRAS	2436080100001			0.00	254,385.00	10,175,400.00
0911	Cta Cte 060440024663	1110050100101			0.00	9,921,015.00	9,921,015.00
				SUMAS IGUALES $	**10,175,400.00**	**10,175,400.00**	

Valor a pagar: $ 9,921,015.00
En letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINCE PESOS m/cte.**********

MRUEDA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí
C.C. de 91.065.996 Fonseca

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN Nit: 00890201933 - 9 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	10	22	No: CG 26-10050	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091065996 - 0 - BALLESTEROS VASQUEZ WOLFGANG

CP 26-08068, CD 26-08054, CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y KITS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	10,175,400.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	254,385.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Compra de Bienes	240101010001	2.4.5.01.03.08	RP	0.00	10,175,400.00	10,175,400.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.4.5.01.03.08	RP	10,175,400.00	0.00	0.00
3	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022	2.4.5.01.03.08	RP	0.00	10,175,400.00	0.00
4	Materiales y suministros	73140101			10,175,400.00	0.00	10,175,400.00
				TOTALES $	20,350,800.00	20,350,800.00	

MARLENE RUEDA PÉREZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ