ESE SURORIENTE

F02-ALM

34

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°

ELEMENTOS DE CONSUMO

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 19/05/2026

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: HERMES BOLAÑOS ARCOS

RUBRO: 2.4.5.02.05-54129-1901163-0300-1.0-31.0-1 Serv general construcción edificios

POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA

Factura N°	FP357
Clausulado No.	266-2026
C. D. Presupuestal N°	385 - 30/03/2026

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4	UNIDAD	4	$ 1.347,00	$ 1.023,72	$ 6.411,72
	AGUASTOP SANITARIO GRIVAL	UNIDAD	1	$ 28.848,00	$ 5.481,12	$ 34.329,12
	ALAMBRE NEGRO CHIPA HIERRO	KILO	4	$ 17.071,00	$ 12.973,96	$ 81.257,96
	ALICATE 8 NEGRO AMARILLO FORTE	UNIDAD	1	$ 39.303,00	$ 7.467,57	$ 46.770,57
	APAGADORES	UNIDAD	2	$ 20.584,00	$ 7.821,92	$ 48.989,92
	BOMBILLO LED 40W 6400K E27 VATIO	UNIDAD	4	$ 35.200,00	$ 26.752,00	$ 167.552,00
	CABLE DUPLEX NO 10	METRO	1	$ 6.175,00	$ 1.173,25	$ 7.348,25
	CABLE DUPLEX NO 14	METRO	30	$ 6.175,00	$ 35.197,50	$ 220.447,50
	CAJA CANALETA SOBREPONER	UNIDAD	6	$ 14.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00
	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO HOYOS T	UNIDAD	8	$ 18.000,00	$ 27.360,00	$ 171.360,00
	CEMENTO GRIS	BULTO	60	$ 34.918,00	$ 398.065,20	$ 2.493.145,20
	CINTA AISLANTE	UNIDAD	3	$ 8.233,00	$ 4.692,81	$ 29.391,81
	LAMPARA LED 18W	UNIDAD	6	$ 37.927,00	$ 43.236,78	$ 270.798,78
	LIJA 60 FINA BRACOL	UNIDAD	5	$ 3.411,00	$ 3.240,45	$ 20.295,45
	LLAVE ORIGINAL CROMADA PUSH FINA GERFOR	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
	PINTURA ANTICORROSIVA	CUÑETE	1	$ 411.671,00	$ 78.217,49	$ 489.888,49
	PLAFONES	UNIDAD	2	$ 10.292,00	$ 3.910,96	$ 24.494,96
	TOMA DOBLE BLANCO NEOLED	UNIDAD	9	$ 30.500,00	$ 52.155,00	$ 326.655,00
	TRIPLEX 9 MM LAMINA 1.22*2.44	LAMINA	1	$ 154.376,00	$ 29.331,44	$ 183.707,44
	TRITURADO M3	M 3	1	$ 355.983,00	$ 67.636,77	$ 423.619,77
	TUBO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	1	$ 251.496,00	$ 47.784,24	$ 299.280,24
	TUBO ST 6 FINO X 6MTS	UNIDAD	1	$ 360.212,00	$ 68.440,28	$ 428.652,28
	VALVULA BOLA PVC LISA 2 1/2	UNIDAD	2	$ 89.856,00	$ 34.145,28	$ 213.857,28
	GRIFERIA ORINAL PUSH EXP 3/4 RACOR	UNIDAD	1	$ 690.000,00	$ 131.100,00	$ 821.100,00
SON: SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE				SUB TOTAL		$ 5.956.146,00
				IVA	$ 1.131.667,74	
				TOTAL		**$ 7.087.813,74**

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. LA VEGA	60	$ 3.288.867,26
P.A. ALMAGUER	61	$ 1.482.991,09
P.A. SAN SEBASTIAN	62	$ 2.045.156,61
P.A. SANTA ROSA	63	$ 270.798,78
	TOTAL	**$ 7.087.813,74**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 60

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 19/05/2026
PUNTO DE ATENCIÓN: LA VEGA
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTADO POR: DEINER MARINO GUZMAN PINO
RECIBIDO POR: SANTIAGO QUIJANO GUZMAN
RUBRO: 2.4.5.02.05-54129-1901163-0300-1.0-31.0-1 Serv general construcción edificios no residenc OPR

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	ADAPTADORES MACHOS PVC 3/4	UNIDAD	4	$ 1.347,00	$ 1.023,72	$ 6.411,72
	AGUASTOP SANITARIO GRIVAL	UNIDAD	1	$ 28.848,00	$ 5.481,12	$ 34.329,12
	ALAMBRE NEGRO CHIPA HIERRO	KILO	4	$ 17.071,00	$ 12.973,96	$ 81.257,96
	ALICATE 8 NEGRO AMARILLO FORTE	UNIDAD	1	$ 39.303,00	$ 7.467,57	$ 46.770,57
	APAGADORES	UNIDAD	2	$ 20.584,00	$ 7.821,92	$ 48.989,92
	BOMBILLO LED 40W 6400K E27 VATIO	UNIDAD	4	$ 35.200,00	$ 26.752,00	$ 167.552,00
	CABLE DUPLEX NO 10	METRO	1	$ 6.175,00	$ 1.173,25	$ 7.348,25
	CABLE DUPLEX NO 14	METRO	30	$ 6.175,00	$ 35.197,50	$ 220.447,50
	CAJA CANALETA SOBREPONER	UNIDAD	6	$ 14.000,00	$ 15.960,00	$ 99.960,00
	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO HOYOS T	UNIDAD	8	$ 18.000,00	$ 27.360,00	$ 171.360,00
	CEMENTO GRIS	BULTO	20	$ 34.918,00	$ 132.688,40	$ 831.048,40
	CINTA AISLANTE	UNIDAD	3	$ 8.233,00	$ 4.692,81	$ 29.391,81
	TRITURADO M3	M 3	1	$ 355.983,00	$ 67.636,77	$ 423.619,77
	TUBO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	1	$ 251.496,00	$ 47.784,24	$ 299.280,24
	GRIFERIA ORINAL PUSH EXP 3/4 RACOR	UNIDAD	1	$ 690.000,00	$ 131.100,00	$ 821.100,00
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTI SEIS CENTAVOS M/CTE				SUB TOTAL		$ 2.763.754,00
				IVA	$ 525.113,26	
				TOTAL		**$ 3.288.867,26**

ADELMO ANACONA PIAMBA - COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

Santiago Quijano

SANTIAGO QUIJANO GUZMAN
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 61

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 19/05/2026
PUNTO DE ATENCIÓN: ALMAGUER
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTADO POR: WILLIAM JUSPIAN
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.4.5.02.05-54129-1901163-0300-1.0-31.0-1 Serv general construcción edificios no residenc OPR

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
LABO057	CEMENTO GRIS	BULTO	20	$ 34.918,00	$ 132.688,40	$ 831.048,40
LABO058	LIJA 60 FINA BRACOL	UNIDAD	5	$ 3.411,00	$ 3.240,45	$ 20.295,45
LABO083	LLAVE ORIGINAL CROMADA PUSH FINA GERFOR	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
LABO113	PLAFONES	UNIDAD	2	$ 10.292,00	$ 3.910,96	$ 24.494,96
LABO119	TUBO ST 6 FINO X 6MTS	UNIDAD	1	$ 360.212,00	$ 68.440,28	$ 428.652,28
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE				SUB TOTAL		$ 1.246.211,00
				IVA	$ 236.780,09	
				TOTAL		**$ 1.482.991,09**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez
HERBY SANCHEZ BELTRAN
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 62

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 19/05/2026
PUNTO DE ATENCIÓN: SAN SEBASTIAN
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTADO POR: ALVARO SAMBONI
RECIBIDO POR: CESAR YESID GUZMAN
RUBRO: 2.4.5.02.05-54129-1901163-0300-1.0-31.0-1 Serv general construcción edificios no residenc OPR

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	CEMENTO GRIS	BULTO	20	$ 34.918,00	$ 132.688,40	$ 831.048,40
	PINTURA ANTICORROSIVA	CUÑETE	1	$ 411.671,00	$ 78.217,49	$ 489.888,49
	TOMA DOBLE BLANCO NEOLED	UNIDAD	9	$ 30.500,00	$ 52.155,00	$ 326.655,00
	TRIPLEX 9 MM LAMINA 1.22*2.44	LAMINA	1	$ 154.376,00	$ 29.331,44	$ 183.707,44
	VALVULA BOLA PVC LISA 2 1/2	UNIDAD	2	$ 89.856,00	$ 34.145,28	$ 213.857,28
SON: DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE				SUB TOTAL		$ 1.718.619,00
				IVA	$ 326.537,61	
				TOTAL		**$ 2.045.156,61**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

CESAR YESID GUZMAN SAMBONI
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 63

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 19/05/2026
PUNTO DE ATENCIÓN: SANTA ROSA
POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTADO POR: ANDRES GUZMAN GOMEZ
RECIBIDO POR: NOLBERTH JHON BRAVO JOAQUI
RUBRO: 2.4.5.02.05-54129-1901163-0300-1.0-31.0-1 Serv general construcción edificios no residenc OPR

CODIGO	DETALLE	PRESENTACION	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
LABO036	LAMPARA LED 18W	UNIDAD	6	$ 37.927,00	$ 43.236,78	$ 270.799
SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE				SUB TOTAL		$ 227.562,00
				IVA	$ 43.236,78	
				TOTAL		**$ 270.798,78**

ADELMO ANACONA PIAMBA -COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ESE SURORIENTE

NOLBERTH JHON BRAVO

NOLBERTH JHON BRAVO
QUIEN RECIBE

ESE SURORIENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
NIT. 900.425.372-9

INFORME SUPERVISION No.	31.1	2026	FECHA INFORME:	2/6/2026	PARCIAL:	X	FINAL:	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD		No.	FECHA	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	80.000.000,00
OPS		266	2026	HERMES BOLAÑOS ARCOS	PLAZO	Será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos
CONTRATO	266	CC. _X	NIT. __	10.548.679	FORMA DE PAGO	Cancelará el valor del SUMINISTRO contra entrega de los productos contratados, previa presentación de la factura.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.

CERT_DISP	FECHA	REG_PRES	FECHA	FECHA APROB GARANTIA	N° POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION
385	30/03/2026	435	9/04/2026	9/4/2026	C100114545 - ANEXO 0	9/04/2026	31/12/2026
CERT_DISP2	FECHA2	REG_PRES	FECHA	FECHA APROB GARANTIA2	N° POLIZA1	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION2
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.

PROROGA	SI/NO	ADICIÓN			MODIFICATORIO		SUSPENSIÓN		
		VALOR	SI	NO	SI	NO	PLAZO	SI	NO
OTROSI N°.	TIEMPO			X		X			X
		$0,00							

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
ADELMO ANACONA PIAMBA		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	4695646	PUNTO DE ATENCION LA VEGA	3134987325

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	NUMERO FACTURA-D.S.E.-ND.	FP357	Cumplio SI_ NO_ OBSER/ N° NOTAS DE ALMACEN.
1. Realizar suministros parciales y según las necesidades del servicio manteniendo los precios ofertados. 2. Garantizar que los elementos a suministrar cumplan con las especificaciones técnicas presentadas por el contratista en la propuesta. 3. Garantizar la calidad de los elementos a suministrar. 4. El contratista se compromete a allegar a la entidad los elementos solicitados, dentro de las 72 horas después de haber realizado el pedido por parte de la E.S.E, con las facturas de venta correspondientes, y demás información técnica solicitada. 5. Todo cambio de elemento deberá estar debidamente autorizado por el supervisor del contrato, en caso de variación su precio será acordado por las partes para lo cual se realizará el estudio de mercado. 6. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por la E.S.E en los estudios técnicos previos y en el contrato, así como los ofrecidos en la propuesta. 7. El contratista se compromete a allegar a la entidad, con las facturas de venta correspondientes. 8. Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos conforme a las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo a los estudios técnicos previos, la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato. 9. Mantener los valores ofertados en la propuesta inicial presentada a la E.S.E durante el tiempo de ejecución del contrato, la cual hace parte integral del mismo. 10. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor del contrato, efectuando los cambios requeridos de manera ágil y oportuna. 11. Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 12. Presentar las facturas de forma oportuna, el contratista deberá relacionar en la factura el número de contrato y objeto del mismo. 13. Las demás inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto contractual.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.	ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2026.	SI CUMPLIÓ. X N.A.

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
31.1	MAYO	$80.000.000,00	$7.087.813,74	8,86%	$0,00	$7.087.813,74	$72.912.186,26

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL .	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO		FECHA DE PAGO
		PENSIÒN	SALUD	
	79611367	30/5/2026	30/5/2026	4/5/2026

SI___X NO _____				
	SALUD	812.500,00	RIESGOS	34.000,00
	PENSIÓN	1.040.000,00	PARAFISCALES	-

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACIÓN (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR: HERMES BOLAÑOS ARCOS, IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA Y/O NIT No. 10548679, SEGÚN CONTRATO ELECTRÓNICO No. 266 Y OTROSÍ No. DE 2026, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APRESTAMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E."

DANDO CUMPLIMIENTO AL "8,86%" DE EJECUCIÓN, ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE "MAYO DE 2026".
POR LO QUE EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO POR VALOR DE $ 7.087.813,74 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No. 31.1.

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD´S
CUENTA DE COBRO - D.S.E - FACTURA -OFICIO SOLICITUD ANTICIPO.	X		2		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		1		
NOTAS INGRESO ALMACEN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	X		5		
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL-CERTIFICACIÓN REVISOR.	X		2		
OTROS: CERTIFICACION BANCARIA - RUT - ANEXOS INFORME - RELACION RH1	X		1		

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN