E.S.E Hospital Vicente de Paúl Santa Rosa de Cabal NIT. 891.480.036-6	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION	Código:	APY_GF_002_FOR_022
		Versión:	04
		Vigencia:	29/01/2025
GESTIÓN DE ADQUISICIONES			

DATOS GENERALES	
NUMERO DE INFORME	02
FECHA DE ELABORACIÓN	06 NOV 2026
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Septiembre
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$10.486.790

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	DE SUMINISTRO
NÚMERO CONTRATO	262-2026
CONTRATISTA	E&M ASOCIADOS SAS
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	901.410.186 - 9
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE JULIO DE 2026
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga para con la ESE HOSPITAL a suministrar los materiales, herramientas y equipos; así como el alquiler de equipos requeridos para el cumplimiento de las actividades técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo en sus componentes de planta física, equipo industrial y dotación hospitalaria.
VALOR	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($28.000.000)
TERMINO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución, sin exceder de 31 DE DICIEMBRE DE 2026, en razón al principio de anualidad presupuestal.
FORMA DE PAGO	La **E.S.E HOSPITAL** cancelará el valor del contrato mediante **ACTAS PARCIALES Y UN ACTA FINAL** cada una por el valor equivalente que resulte de multiplicar la cantidad de los materiales, herramientas y equipos suministrados en el respectivo periodo objeto de facturación por el valor unitario pactado.
NÚMERO DE CDP Y FECHA	288 DEL 16 DE JULIO DE 2026
NÚMERO DE RP Y FECHA	624 DEL 29 DE JULIO DE 2026
GARANTIA SOLICITADAS	**Cumplimiento, Calidad de los bienes.**
NÚMERO GARANTIAS	580-47-994000096728
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	Seguros del estado
FECHA DE APROBACION	29-07-2026

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2026	
ADICIÓN	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	VALOR	No registra
	NÚMERO DE CDP	No registra
	NÚMERO DE RP	No registra
	VALOR INICIAL + ADICIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
PRORROGA	NÚMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	TERMINO PRORROGADO	No registra
	TERMINO DEFINITIVO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra
SUSPENSION	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE INICIO	No registra
	FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	DURACIÓN	No registra
REINICIO	NUMERO	No registra
	FECHA DEL DOCUMENTO	No registra
	FECHA DE REINICIO	No registra
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	No registra
	GARANTÍAS AMPLIADAS	No registra

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA Soporte Documental	OBSERVACIONES HSPV
1	Recibir las órdenes de pedidos de materiales, herramientas y/o equipos por parte de la ESE HOSPITAL, los cuales deberán ir suscritos por el Supervisor del contrato.	Las ordenes de pedido van autorizadas por la supervisora del contrato.	Se anexa orden de pedido firmado	
2	Suministrar los materiales, herramientas y equipos requeridos en un término máximo de tres (3) días hábiles, los cuales deberán en todo caso ser nuevos, originales, de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado. En caso de ocurrir defectos de fabricación el contratista deberá hacer efectiva la garantía comercial	Suministro todo lo requerido de manera oportuna.		
3	Realizar la entrega de los elementos de ferretería en el local comercial de la ferretería o en las instalaciones de la ESE HOSPITAL cuando se trate de materiales de gran peso o volumen	El contratista realiza entrega de los materiales, en las instalaciones de la ESE.		
4	Asumir el valor de los gastos en que incurra para cumplir con el suministro y entrega en las instalaciones de la ESE HOSPITAL, tales como	El contratista asume todos los gastos, para realizar la entrega.		

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA Soporte Documental	OBSERVACIONES HSPV
	transporte, fletes, seguro, personal, impuestos y otros, los que corren por su cuenta y riesgo			
5	Tener una capacidad de respuesta máxima de dos (2) horas, en caso que la ESE HOSPITAL tenga una emergencia y se haga necesario la disponibilidad de alguno de los productos, con excepción de cualquier taponamiento en la vía para lo cual el tiempo de respuesta será máximo de 24 horas	No se presentaron emergencias.		
6	Garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para la E.S.E HOSPITAL, de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricación. Se entiende por bienes defectuosos, aquellos que, habiéndose recibido a satisfacción de la E.S.E HOSPITAL, presenten defectos con posterioridad a su entrega, una vez se vaya hacer uso de los mismos	No se presentaron defecto alguno en los materiales suministrados.		

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA Soporte Documental	OBSERVACIONES HSVP
1	Entregar al inicio del contrato copia de la autoevaluación de estándares mínimos de SST de la Resolución 0312 de 2019 de la vigencia anterior.	Realizo la autoevaluación de SST.	Se anexa en el primer informe	
2	Aportar las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos suministrados, y fichas técnicas de luminarias, dispositivos hidráulicos y baterías sanitarias	Anexa las fichas técnicas de los productos que se requieren.	Copia de las fichas técnicas.	

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA ESE HOSPITAL ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA Soporte Documental

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR PAGADO
9510464205	PENSIÓN	2026-08	2026-09-28	$1.905.000
	SALUD	2026-09	2026-09-28	$476.500
	RIESGOS PROFESIONALES	2026-08	2026-09-28	$248.600
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2026-08	2026-09-28	$476.500
	PARAFISCALES			

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
NUMERO DE PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR PAGADO
	VALOR TOTAL PAGADO			$3.130.000

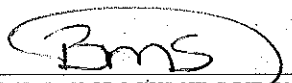
<Nota: En caso de tratarse de una Persona Jurídica se dejará constancia de que se aportó certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal de que esta al día y que realizó aportes durante los últimos 6 meses al sistema general de seguridad social en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con sus respectivos anexos>.

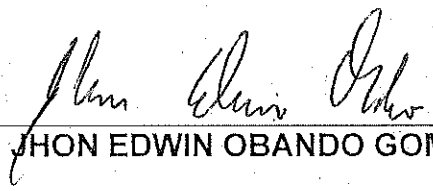
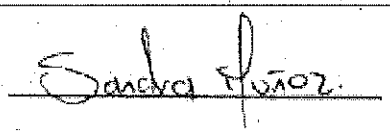
PARTE CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

PAGO	
NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FCAM7780 FCAM7781
VALOR FACTURADO (en letras y números)	Diez millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos noventa pesos M/CTE $10.486.790
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	Diez millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos noventa pesos M/CTE $10.486.790
*GLOSAS (en letras y números)	No registra
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 28.000.000
VALOR ADICIÓN:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 9.663.862	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 10.486.790	
SALDO DEL CONTRATO:	$ 7.849.348	
SUMAS IGUALES:	**$ 28.000.000**	**$ 28.000.000**

OBSERVACIONES

	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	DORA BEATRIZ MEJIA SERNA	

	APOYO A LA SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ	SANDRA MUÑOZ ESTUPIÑAN

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta

No. **FCAM7780**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL	**25/09/2026**	**$ 1.935.276,00**
NI No. : 891480036-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30	79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO	
TELEFONO : 3658888	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia	25/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
F1800	Llave Terminal para Jardin Grinaca Económica	1 Und	$ 43.457,00		$ 43.457,00
F3905	Chapa Cromada Alcoba SN	2 Und	$ 24.850,00		$ 49.700,00
0966	904 BALA LED PISO 3W LC ILUMAX	2 Und	$ 14.646,00		$ 29.292,00
F1841	Clavija 15 Amp Codelca Grande	1 Und	$ 6.723,00		$ 6.723,00
F2729	Toma Aereo Negro Amarillo con Polo a Tierra	1 Und	$ 9.244,00		$ 9.244,00
99587	Metro De Cable Multiconducto 2 x 12	10 Und	$ 7.683,00		$ 76.830,00
F2322	Mezclador Lavaplatos Grival	1 Und	$ 101.321,00		$ 101.321,00
F3281	Cadena Amarilla / Negra / blanca x Metro	4 Und	$ 3.601,00		$ 14.404,00
F2011	Cancamo Cerrado No. 12" Unidad	2 Und	$ 316,00		$ 632,00
F2004	Cancamo Abierto No. 10 Unidad	2 Und	$ 300,00		$ 600,00
F7084	DESAGUE SIFON TIPO COLADOR	1 Und	$ 14.286,00		$ 14.286,00
4637	PANEL LED R.18W INCRUSTAR	10 Und	$ 12.245,00		$ 122.450,00
F1786	Escuadra Refuerzo 3/4	12 Und	$ 360,00		$ 4.320,00
F3117	Bisagra Parche Par	2 Und	$ 6.002,00		$ 12.004,00
F1615	Tornillo Drywall 8 x 1	50 Und	$ 43,00		$ 2.150,00
F1469	Union Presion 1 1/2	1 Und	$ 2.711,00		$ 2.711,00
F1543	Punta Estria PH2 Impacto IRWIN	3 Und	$ 1.441,00		$ 4.323,00
121235	Escuadra Plana PQT X 4	1 Und	$ 7.203,00		$ 7.203,00
3801	CANTO BLANCO 19 MM	8 Und	$ 1.681,00		$ 13.448,00
5196	METRO SERVICIO FLEX INSTALADO DE 19	6 Und	$ 1.381,00		$ 8.286,00
0165	SOPORTE ENTREPAÑO TRANSPARENTE	10 Und	$ 240,00		$ 2.400,00
4674	MANIJA INCRUSTAR	1 Und	$ 9.304,00		$ 9.304,00
0121	CANTO BCO 33MM	6 Und	$ 2.281,00		$ 13.686,00
121232	PL 285 X 375ML	1 Und	$ 19.328,00		$ 19.328,00
F1860	Grapa Tubo 3/8	10 Und	$ 240,00		$ 2.400,00
2982	CINTA LED 110	2 Und	$ 7.503,00		$ 15.006,00
00458	CLAVIJA CAUCHO	1 Und	$ 6.002,00		$ 6.002,00
4890	METRO CABLE DUPLEX	4 Und	$ 3.001,00		$ 12.004,00
2734	SWICHE	3 Und	$ 2.281,00		$ 6.843,00
121233	Adaptador 12v 1 A	1 Und	$ 30.012,00		$ 30.012,00
121234	Bluetooch	1 Und	$ 64.466,00		$ 64.466,00
F2382	Rodachina Giratoria Yoyo Imsa 1.5	6 Und	$ 4.802,00		$ 28.812,00
F6076	RODACHINA FIJA 1 1/2	6 Und	$ 3.601,00		$ 21.606,00
F1278	Chazo Plastico 3/8	6 Und	$ 120,00		$ 720,00
F6117	TORNILLO 12 X 2" 1/2	6 Und	$ 192,00		$ 1.152,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OQmxYomYMAot5eo6+EXFWPuqvzlVFyc1HOljeaFc3NAl45ZBrg28lqWuQ8XR4gj0MCt3D7W4a2VDfne7aBM8EKx4T/sGvk/w8z/jKAlrvrBY7KjirMq1YbORkiglF
CduAzeYYNOOizq1iFqa2XFaP7eswiCnUg9IsXJoL6pDbVdpErzoJKQHKvTZUoniXQu/XJHo7dB2kPQugmzEU/NO5jAZ9dosUlSjYpnLWwNKGIM+bKZpywbVZ
TyPCcFA5wacCpMl3T5TP5WQqOFah31GzoUP+cUwE4UtwkbXwWB46hVol/1Ed6+ven/mUxVg+RWZTRpwb4HNQutmVvH1+UsPAA==

CUFE: ef2a8442bb309f84db2ddbf1cd50927e5b13e6900b50d9064b80b2a0c799369868754447e719833f84e2e1042b377ded

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:09 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta
No. FCAM7780

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL	**25/09/2026**	**$ 1.935.276,00**
NI No. : 891480036-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30	79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO	
TELEFONO : 3658888	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia	25/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
F3755	Llave lavaplatos - Mezón, fina - Mercury	3 Und	$ 45.258,00		$ 135.774,00
F1442	Thinner Botella	1 Und	$ 8.523,00		$ 8.523,00
F3876	Aerosol Cromado	1 Und	$ 22.329,00		$ 22.329,00
F1276	Chazo Plastico 5/16	10 Und	$ 72,00		$ 720,00
F3738	Escuadra grande	4 Und	$ 11.525,00		$ 46.100,00
F1616	Tornillo Drywall 8 x 2 1/2	6 Und	$ 86,00		$ 516,00
F1614	Tornillo Drywall 8 x 2	8 Und	$ 72,00		$ 576,00
F3888	Broca SDS Plus 5/16 x 6" Truper	1 Und	$ 10.684,00		$ 10.684,00
F3086	Paq. Amarra Plastica Negra 30 cm 12 "	103 Und	$ 109,00		$ 11.227,00
F1780	Adap. Macho Bronce Gas	6 Und	$ 7.323,00		$ 43.938,00
F1781	Adap. Hembra Bronce Gas	3 Und	$ 7.323,00		$ 21.969,00
F1782	Tee en Bronce Gas	3 Und	$ 21.969,00		$ 65.907,00
F3541	Llave Mixta 10 mm - Pretul	1 Und	$ 7.803,00		$ 7.803,00
F1778	Manguera para Gas Pe al Pe Humcar	1 Und	$ 3.782,00		$ 3.782,00
F2070	Esmalte Negro Mate	1 Und	$ 90.036,00		$ 90.036,00
5220	THINER GALON	2 Und	$ 37.515,00		$ 75.030,00
F3131	Amarra plastica Negra de 35 cm	100 Und	$ 144,00		$ 14.400,00
F1601	Valvula Fluidmaster Grival	1 Und	$ 43.097,00		$ 43.097,00
F3907	Pinza de Hacendado - Pretul	1 Und	$ 69.148,00		$ 69.148,00
F3581	PINZA PELA CABLE BEBÉ	1 Und	$ 7.203,00		$ 7.203,00
121224	Adaptador 12v 5 Amperios	1 Und	$ 34.514,00		$ 34.514,00
121220	BOMBILLO H3	2 Und	$ 22.509,00		$ 45.018,00
121226	Fusible 10 Amperios	4 Und	$ 750,00		$ 3.000,00
F3937	Duplicado Llave	2 Und	$ 4.502,00		$ 9.004,00
1702	VALVULA BOLA DOBLE UNIVERSAL 1 1/4	1 Und	$ 6.963,00		$ 6.963,00
F2742	Rodillo Poliester Text. 3" Atlas	1 Und	$ 11.405,00		$ 11.405,00
F2740	Rodillo Poliester 4"	1 Und	$ 7.203,00		$ 7.203,00
121227	Bala Led 1w Mercury	1 Und	$ 11.104,00		$ 11.104,00
0965	902 BALA LED PISO 1W LC ILUMAX	1 Und	$ 15.426,00		$ 15.426,00
F1404	Llave de Paso PVC 2" Lisa	1 Und	$ 21.609,00		$ 21.609,00
F2776	Llave de paso azul 1" LISA	1 Und	$ 12.845,00		$ 12.845,00
F4026	LLAVE LAVAMANOS BLANCA	4 Und	$ 13.565,00		$ 54.260,00
F1873	Panel LED Redondo Incrust. 18W	5 Und	$ 12.965,00		$ 64.825,00
F2378	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña	2 Und	$ 5.162,00		$ 10.324,00
F3004	Interruptor Gálica sencillo	2 Und	$ 12.485,00		$ 24.970,00
5554	LINTERNA RECARGABLE	1 Und	$ 12.605,00		$ 12.605,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OQmxYomYMAot5eo6+EXFWPuqvzlVFyc1HOfjeaFc3NAI45ZBrg28lqWuQ8XR4gj0MCt3D7W4a2VDfne7aBM8EKx4T/sGvk/w8z/jKAirvrBY7KjirMq1YbORkigIF
CduAzeYYNOOizq1iFqa2XFeP7eswiCnUg9lsXJoL6pDbVdpErzoJKQHKvTZUoniXQu/XJHo7dB2kPQugmzEU/NO5jAZ9dosUlSjYpnLWwNKGIM+bKZpywbVZ
TyPCcFA5wacCpMI3T5TP5WQqOFah31GzoUP+cUwE4UtwkbXwWB46hVol/1Ed6+ven/mUxVg+RWZTRpwb4HNQutmVvH1+UsPAA==

CUFE: ef2a8442bb309f84db2ddbf1cd50927e5b13e6900b50d9064b80b2a0c799369868754447e719833f84e2e1042b377ded

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:09 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta

No. **FCAM7780**

INFORMACION DEL CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL

NI No. : 891480036-6

DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30

TELEFONO : 3658888

CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
25/09/2026	$ 1.935.276,00

VENDEDOR

79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
25/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
F1733	Arandela Plana 3/16	6 Und	$ 112,00		$ 672,00
F3500	Rodillo Superior 5"	1 Und	$ 7.683,00		$ 7.683,00
F1580	Rodillo Superior 2"	1 Und	$ 6.002,00		$ 6.002,00
F1956	Brocha JAM 2"	1 Und	$ 5.882,00		$ 5.882,00
F8629	PU40 Blanco 310ml TEK BOND	1 Und	$ 36.855,00		$ 36.855,00
F3903	Silicona Transparente - Sellante | Unifer	1 Und	$ 15.366,00		$ 15.366,00
62101	TERMOENCOGIBLE X MT	1 Und	$ 4.202,00		$ 4.202,00
F2378	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña	1 Und	$ 5.162,00		$ 5.162,00
9958	CABLE MULTICONDUCTOR 2 x 14 METRO	2 Und	$ 6.483,00		$ 12.966,00
21031	SWICH DE 3 PINES PEQUEÑO	5 Und	$ 3.001,00		$ 15.005,00
121238	Terminal Mediano	15 Und	$ 375,00		$ 5.625,00
121239	Terminal Pequeño	8 Und	$ 450,00		$ 3.600,00
121240	Plug De Pin	2 Und	$ 2.281,00		$ 4.562,00
6082	CAJAS NEGRAS	2 Und	$ 6.002,00		$ 12.004,00
3100	ADAPTADOR 12 VOLTIOS 3 AMP	1 Und	$ 9.004,00		$ 9.004,00
121241	Canaleta 1/2 Dexon	1 Und	$ 9.724,00		$ 9.724,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.626.282,34
IVA liquidado	$ 1.626.282,34	19%	$ 308.993,66
VALOR TOTAL :			$ 1.935.276,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/10/2026	$ 1.935.276,00

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764111497092. Prefijo: FCAM. Rango: 6130 al 10000. Vigencia: 22/06/2026 hasta 22/06/2028.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 87
Factura a crédito, plazo hasta 25/10/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OQmxYomYMAot5eo6+EXFWPuqvzlVFyc1HOIjeaFc3NAI45ZBrg28lqWuQ8XR4gj0MCt3D7W4a2VDfne7aBM8EKx4T/sGvk/w8zfjKAlrvrBY7KjirMq1YbORkiglF
CduAzeYYNOOizq1iFqa2XFeP7eswiCnUg9lsXJoL6pDbVdpErzoJKQHKvTZUoniXQu/XJHo7dB2kPQugmzEU/NO5jAZ9dosUISjYpnLWwNKGIM+bKZpywbVZ
TyPCcFA5wacCpMI3T5TP5WQqOFah31GzoUP+cUwE4UtwkbXwWB46hVoi/1Ed6+ven/mUxVg+RWZTRpwb4HNQutmVvH1+UsPAA==

CUFE: ef2a8442bb309f84db2ddbf1cd50927e5b13e6900b50d9064b80b2a0c799369868754447e719833f84e2e1042b377ded

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:09 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta

No. **FCAM7781**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL	**25/09/2026**	**$ 8.551.514,00**
NI No. : 891480036-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30	79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO	
TELEFONO : 3658888	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia	25/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
F1528	Tela de Cubrimiento (Yute) Metro	8 Und	$ 3.481,00		$ 27.848,00
F6073	PLÁSTICO NEGRO X 3 MTS DE ANCHO	15 Und	$ 3.962,00		$ 59.430,00
F1226	Cemento Alion Bulto x 50 K.	16 Und	$ 39.616,00		$ 633.856,00
7345	PARAL 89 X 30 STD X 2,44	40 Und	$ 11.948,00		$ 477.920,00
7343	CANAL 90 X 23 STD X 2,44	20 Und	$ 10.371,00		$ 207.420,00
0997	LUMINARIA LED SOLAR STREET 180 W	1 Und	$ 362.545,00		$ 362.545,00
516256	Soporte Brazo 36cm Alumbrado	1 Und	$ 30.012,00		$ 30.012,00
F1292	Arena x Bulto	40 Und	$ 10.804,00		$ 432.160,00
F1468	Varilla A.R 3/8	16 Und	$ 19.448,00		$ 311.168,00
4700	FLEJE 7 X 15	170 Und	$ 1.561,00		$ 265.370,00
F2787	Bisagrante de 10 cm	8 Und	$ 17.167,00		$ 137.336,00
F2786	Bisagrante de 6cms	8 Und	$ 8.403,00		$ 67.224,00
4898	LISTON FORMALETA	8 Und	$ 12.725,00		$ 101.800,00
F1050	Codo CxC 2"	10 Und	$ 2.131,00		$ 21.310,00
F1243	Yee Sanitaria 2"	1 Und	$ 4.645,00		$ 4.645,00
F1123	Semicodo CxC 2"	1 Und	$ 2.309,00		$ 2.309,00
F8592	Disco Diamantado Segmentado 4 1/20 Focci	1 Und	$ 8.043,00		$ 8.043,00
F2114	Soldadura PVC 1/4 C/A Soldacol	1 Und	$ 69.934,00		$ 69.934,00
F1445	Limpiador para PVC 1/4 Soldacol	1 Und	$ 32.478,00		$ 32.478,00
F1620	Segueta Nicholson	4 Und	$ 5.882,00		$ 23.528,00
F3209	Marco Segueta Negro / Amarillo Chino	1 Und	$ 21.248,00		$ 21.248,00
F3789	Tornillo 8 x 1/2 Punta Aguda	1.000 Und	$ 36,00		$ 36.000,00
F1600	Lija Abracol No. 150	20 Und	$ 3.121,00		$ 62.420,00
F1878	Palustre Mango Plastico No. 6	1 Und	$ 14.766,00		$ 14.766,00
F2160	Palustre Mango Madera No. 8 Lufkin	1 Und	$ 20.168,00		$ 20.168,00
9958	CABLE MULTICONDUCTOR 2 x 14 METRO	20 Und	$ 6.483,00		$ 129.660,00
F3443	Varilla Roscada 1/2 Metro	36 Und	$ 10.804,00		$ 388.944,00
F1463	Codo Presion 1/2	12 Und	$ 569,00		$ 6.828,00
F1189	Tubo Conduit PVC 1/2 Semi Tipo A	15 Und	$ 2.958,00		$ 44.370,00
F1026	Terminal Conduit PVC 1/2 Fino	20 Und	$ 300,00		$ 6.000,00
F1066	Curva Conduit PVC 1/2 DMR	6 Und	$ 615,00		$ 3.690,00
F1172	Tee Presion 1/2	5 Und	$ 989,00		$ 4.945,00
F1223	Union Presion 1/2	4 Und	$ 413,00		$ 1.652,00
F1179	Valvula Lisa 1/2 Economica	1 Und	$ 4.082,00		$ 4.082,00
F1570	Tapon Liso 1/2	1 Und	$ 438,00		$ 438,00
F1011	Adap. Macho 1/2	2 Und	$ 438,00		$ 876,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

kH5RiyTwJvtMWDk+Xbn56OQdYHZZNU12POMwvLmIhEPsDVrv7cLIHYWQ+uVfsnrc2Adkju9L4X1DOGbqFnpy1wjWrG3KqUhc2IIXd0UY/Rh3jq8IbuEgIXsa9947iDUCYarvb3/o/dzEQAgJZnuO2Uerg53KLuShRrtN+mL5Uje5JvMxuOqTyXyb5fny9CzBcc/VdSPT3rHdzPhS61D0PjukEFXxaVrVRTVph44CuGJvzrsPZfH0hI6RZyUXBPDWaqpW/CdDgwxceLPSa3jdO/Mqr9OCbceRy8xxIV22Lw3MWN/qGkChrThAxOuJBr+6Ho9x49+FyO5xrh/5nuUlog==

CUFE: 8f475103b32d755ea65f3449a149567cc0f70a43defe57696c9a7f4e7878a3f698bf181a6defa8d978b7a53c107d0586

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:48 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:50-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta

No. **FCAM7781**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL	**25/09/2026**	**$ 8.551.514,00**
NI No. : 891480036-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30	79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO	
TELEFONO : 3658888	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia	25/10/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
F2043	Placa Superboard No. 8" 44,35 k.	14 Und	$ 103.481,00		$ 1.448.734,00
1347	TUBO SANITARIO 2" PESADO MUNDO PVC	2 UND	$ 54.915,00		$ 109.830,00
6070	TUBO PRESION 1/2 RDE 9 RALCO	2 Und	$ 19.515,00		$ 39.030,00
F2731	Pulidora Angular 4 1/2 850 W Truper	1 Und	$ 211.885,00		$ 211.885,00
F3522	TUERCA HEXAGONAL 1/2	60 Und	$ 312,00		$ 18.720,00
F3371	Arandela Plana Galv. 1/2	60 Und	$ 600,00		$ 36.000,00
F1606	Codo Bajante 90"	1 Und	$ 6.884,00		$ 6.884,00
7342	CANAL 60 X 23 STD X 2,44	2 Und	$ 8.155,00		$ 16.310,00
7344	PARAL 59 X 30 STD X 2,44	10 Und	$ 9.490,00		$ 94.900,00
F1072	Soldadura Electrica 3/32 6013 Libra W.A	6 Und	$ 16.327,00		$ 97.962,00
F3584	GALÓN DE ESMALTE 3 EN 1	3 Und	$ 123.049,00		$ 369.147,00
5220	THINER GALON	2 Und	$ 37.515,00		$ 75.030,00
F1628	Conduflex Verde 1/2 Metro	7 Und	$ 2.281,00		$ 15.967,00
F5021	Grapa Tubo 1/2 Doble Galvanizada	4 Und	$ 360,00		$ 1.440,00
7057	MEZCLADOR LAVAPLATOS CUELLO ALTO PALANCA CR.	1 Und	$ 103.277,00		$ 103.277,00
0994	REFLECTOR LED 300W SOLAR	1 Und	$ 503.001,00		$ 503.001,00
F1597	Puntilla C.C 2" Libra	2 Und	$ 6.242,00		$ 12.484,00
F1389	Codo Presion 2" M	2 Und	$ 8.211,00		$ 16.422,00
F1257	Union Presion 2"	2 Und	$ 4.020,00		$ 8.040,00
F1065	Codo Presion 1" M	9 Und	$ 2.424,00		$ 21.816,00
F1302	Buje Soldado 1 1/2 x 1	2 Und	$ 2.263,00		$ 4.526,00
F1287	Tubo Presion 2" RDE 21 Dilmar	1 Und	$ 86.447,00		$ 86.447,00
1777	TUBO PRESION 1" RDE 13.5	1 Und	$ 31.996,00		$ 31.996,00
121228	Blanco Rh Massisa 15mm 1.83 x 2.44	1 Und	$ 390.156,00		$ 390.156,00
F1233	Union Sanitaria 4"	11 Und	$ 5.571,00		$ 61.281,00
F1245	Yee Sanitaria 4"	1 Und	$ 18.253,00		$ 18.253,00
F1316	Soldadura para PVC 1/4 C/A Soldaya	1 Und	$ 50.448,00		$ 50.448,00
F1052	Codo CxC 4"	2 Und	$ 10.348,00		$ 20.696,00
5161	VIDRIO	13 Und	$ 36.855,00		$ 479.115,00
121236	Espejo 3MM	1 Und	$ 110.204,00		$ 110.204,00
121237	Vidrio 6MM	1 Und	$ 45.018,00		$ 45.018,00
7313	CURVA CONDUIT PVC 1/2 SEMI DMR	4 Und	$ 503,00		$ 2.012,00
F1191	Tubo Conduit PVC 1/2 Pesado DMR	4 Und	$ 5.515,00		$ 22.060,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

kH5RlyTwJvtMWDk+Xbn56OQdYHZZNU12POMwvLmIhEPsDVrv7oLIHYWQ+uVfsnrc2Adkju9L4X1OOGbqFnpy1wjWrG3KqUhc2IIXd0UY/Rh3jq8IbuEgIXsa9947iDUCYarvb3/o/dzEQAgJZnuO2Uerg53KLuShRrtN+mL5Uje5JvMxuOqTyXyb5fny9CzBcc/VdSPT3rHdzPhS61D0PjukEFXxaVrVRTVph44CuGJvzrsPZfH0hI6RZyUXBPDWaqpW/CdDgwxceLPSa3jdO/Mqr9OCbceRy8xxIV22Lw3MWN/qGkChrThAxOuJBr+6Ho9x49+FyO5xrh/5nuUlog==

CUFE: 8f475103b32d755ea65f3449a149567cc0f70a43defe57696c9a7f4e7878a3f698bf181a6defa8d978b7a53c107d0586

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:48 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:50-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DISTRIBUCIONES CAM SRC

Tuberias y Accesorios PVC

E&M ASOCIADOS S.A.S Nit:901410186-9

Factura electrónica de venta

No. **FCAM7781**

INFORMACION DEL CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE SAN PAUL

NI No. : 891480036-6

DIRECCION : CRA. 14 CALLE 29 - 30

TELEFONO : 3658888

CIUDAD : SANTA ROSA DE CABAL **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
25/09/2026	$ 8.551.514,00

VENDEDOR

79299187 - CARLOS ALBERTO MUÑOZ SOTO

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
25/10/2026	

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 7.186.146,21
IVA liquidado	$ 7.186.146,21	19%	$ 1.365.367,79
VALOR TOTAL :			$ 8.551.514,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/10/2026	$ 8.551.514,00

VALOR (en letras) : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764111497092. Prefijo: FCAM. Rango: 6130 al 10000. Vigencia: 22/06/2026 hasta 22/06/2028.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 69
Factura a crédito, plazo hasta 25/10/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

kH5RlyTwJvtMWDk+Xbn56OQdYHZZNU12POMwvLmlhEPsDVrv7oLlHYWQ+uVfsnrc2Adkju9L4X1DOGbqFnpy1wjWrG3KqUhc2llXd0UY/Rh3jq8lbuEgIXsa9
947iDUCYarvb3/o/dzEQAgJZnuO2Uerg53KLuShRrtN+mL5Uje5JvMxuOqTyXyb5fny9CzBcc/VdSPT3rHdzPhS61D0PjukEFXxaVrVRTVph44CuGJvzrsPZfH0h
l6RZyUXBPDWaqpW/CdDgwxceLPSa3jdO/Mqr9OCbceRy8xxIV22Lw3MWN/qGkChrThAxOuJBr+6Ho9x49+FyO5xrh/5nuUlog==

CUFE: 8f475103b32d755ea65f3449a149567cc0f70a43defe57696c9a7f4e7878a3f698bf181a6defa8d978b7a53c107d0586

Fecha emisión: 2026-09-25 16:17:48 **Fecha validación DIAN:** 2026-09-25 16:17:50-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Distribuciones C.A.M

NIT 901 410 186-9

REMISIÓN 10144

INFORMACION DEL CLIENTE		VENDEDOR	
Señor (es) E.S.E Hospital San Vicente de Paul		0	0
Codigó: 125	C.C- Nit: 891480036-6	Forma de pago:	0 Dias
Dirección: Cra 14 Calle 29 y 30		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Barrio Betania	Ciudad: Santa Rosa	25/09/2025	25/09/2025
Telefono: 365 88 88	Celular: 0	Lista: 6	#¡REF!

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT	DTO %	VR. TOTAL
F1528	Tela de Cubrimiento (Yute) Metro	8	3.481		27.851
F6073	Plastico Negro x 3 MTS Rollo 180mts (498.5	15	3.962		59.424
F1226	Cemento Alion Bulto x 50 K.	16	39.616		633.854
7345	Paral 89	40	11.948		477.935
7343	Canal 90	20	10.371		207.419
O997	Luminaria Led Solar 180w	1	362.545		362.545
516256	Soporte Brazo 36cm Alumbrado	1	30.012		30.012
F1292	Arena x Bulto	40	10.804		432.173
F1468	Varilla A.R 3/8	16	19.448		311.164
4700	Fleje 7 x 15	170	1.561		265.306
F2787	Bisagrante de 10 cm	8	17.167		137.335
F2786	Bisagrante de 6cms	8	8.403		67.227
4898	Liston	8	12.725		101.801
F1050	Codo CxC 2"	10	2.131		21.309
F1243	Yee Sanitaria 2"	1	4.645		4.645
F1123	Semicodo CxC 2"	1	2.309		2.309
F8592	Disco Diamantado Segmentado 4 1/20 Focci	1	8.043		8.043
F2114	Soldadura PVC 1/4 Soldacol	1	69.934		69.934
F1445	Limpiador para PVC 1/4 Soldacol	1	32.478		32.478
F1620	Segueta Nicholson	4	5.882		23.529
F3209	Marco Segueta Económico	1	21.248		21.248
F3789	Tornillo 8 x 1/2 Punta Aguda	1.000	36		36.014
F1600	Lija Abracol No. 150	20	3.121		62.425
F1878	Palustre Mango Madera No. 6	1	14.766		14.766
F2160	Palustre Mango Madera No. 8	1	20.168		20.168
9958	Metros Cable Multiconductor 2 x 14	20	6.483		129.652
F3443	Varilla Roscada 1/2 Metro	36	10.804		388.956
F1463	Codo Presion 1/2	12	569		6.828
F1189	Tubo Conduit PVC 1/2 Semi Tipo A	15	2.958		44.370
F1026	Terminal Conduit PVC 1/2 Fino	20	300		6.002
F1066	Curva Conduit PVC 1/2 DMR	6	615		3.688
F1172	Tee Presion 1/2	5	989		4.946
F1223	Union Presion 1/2	4	413		1.652
F1179	Valvula Lisa 1/2 Economica	1	4.082		4.082
F1570	Tapon Liso 1/2	1	438		438
F1011	Adap. Macho 1/2	2	438		876
F2043	Placa Superboard No. 8" 44,35	14	103.481		1.448.739
1347	Tubo Sanitario 2" Pesado Mundo PVC	2	54.915		109.830
6070	Tubo Presion 1/2 Rde 9 Ralco	2	19.515		39.030
F2731	Pulidora Angular 4 1/2 850 W Truper	1	211.885		211.885
F3522	Tuerca Hexagonal 1/2	60	312		18.727
F3371	Arandela Plana Galv. 1/2	60	600		36.014
F1606	Codo Bajante 90"	1	6.884		6.884
7342	Canal 60	2	8.155		16.310
7344	Paral 59	10	9.490		94.898
F1072	Soldadura Electrica 3/32 6013 Libra W.A	6	16.327		97.959
F3584	Esmalte x Galón, 3 en 1	3	123.049		369.148
5220	Galon De Thiner	2	37.515		75.030
F1628	Conduflex Verde 1/2 Metro	7	2.281		15.966
F5021	Grapa Tubo 1/2 Doble Galvanizada	4	360		1.441
7057	Mezclador Lavaplatos Cuello Alto Palanca Cr	1	103.277		103.277
O994	Reflector Led 300 w Solar	1	503.001		503.001
F1597	Puntilla C.C 2" Libra	2	6.242		12.485
F1389	Codo Presion 2" M	2	8.211		16.423
F1257	Union Presion 2"	2	4.020		8.041
F1065	Codo Presion 1" M	9	2.424		21.814
F1302	Buje Soldado 1 1/2 x 1	2	2.263		4.526
F1287	Tubo Presion 2" RDE 21 Dilmar	1	86.447		86.447
1777	Tubo Presion 1" RDE 13.5 DMR	1	31.996		31.996
121228	Blanco Rh Massisa 15mm 1.83 x 2.44	1	390.156		390.156
F1233	Union Sanitaria 4"	11	5.571		61.286
F1245	Yee Sanitaria 4"	1	18.253		18.253
F1316	Soldadura para PVC 1/4 C/A Soldaya	1	50.448		50.448
F1052	Codo CxC 4"	2	10.348		20.696
5161	Vidrio	13	36.855		479.112
121236	Espejo 3mm	1	110.204		110.204
121237	Vidrio 6mm	1	45.018		45.018
7313	Curva Conduit Pvc 1/2 Semi Dmr	4	503		2.012
F1191	Tubo Conduit PVC 1/2 Pesado DMR	4	5.515		22.060

Observaciones:

TOTAL **8.551.514**

GRACIAS POR SU COMPRA

LABORO: 1	EMPACO:	ACEPTADA Y RECIBIDA:
#REF!		Nit / C.C

Distribuciones C.A.M

NIT 901 410 186-9

REMISIÓN 10143

INFORMACION DEL CLIENTE		VENDEDOR	
Señor (es): E.S.E Hospital San vicente de Paul		0	0
Código: 125	C.C. Nit: 891480035-6	Forma de pago:	0 Días
Dirección: Cra 14 Calle 29 y 30		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Barrio Betania	Ciudad: Santa Rosa	25/09/2025	25/09/2025
Telefono: 365 38 80	Celular: 0	Lista : 6	#¡REF!

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT	DTO %	VR. TOTAL
F3755	Llave lavaplatos - Mezón, fina - Uduke	3	45.258		135.774
F1442	Thinner Botella	1	8.523		8.523
F3876	Aerosol Cromado	1	22.329		22.329
F1275	Chazo Plastico 5/16	10	72		720
F3738	Escuadra Grande	4	11.525		46.098
F1616	Tornillo Drywall 8 x 2 1/2	6	86		519
F1614	Tornillo Drywall 8 x 2	8	72		576
F3888	Broca SDS Plus 5/16 x 6" Truper	1	10.684		10.684
F3086	Amarra Plastica Negra 30 cm 12 "	103	109		11.252
F1780	Adap. Macho Bronce Gas	6	7.323		43.938
F1781	Adap. Hembra Bronce Gas	3	7.323		21.969
F1782	Tee en Bronce Gas	3	21.969		65.906
F3541	Llave Mixta Pretul 10MM	1	7.803		7.803
F1778	Manguera para Gas Pe al Pe Humcar	1	3.782		3.782
F2070	Esmalte Negro Mate	1	90.036		90.036
5220	Galon De Thiner	2	37.515		75.030
F3131	Amarra plastica Negra de 35 cm	100	144		14.406
F1601	Valvula Fluidmaster Grival	1	43.097		43.097
F3907	Pinza de Hacendado - Pretul	1	69.148		69.148
F3681	Pinza Pela Cable Pequeña	1	7.203		7.203
I21224	Adaptador 12v 5 Amperios	1	34.514		34.514
I21220	Bombillo H3	2	22.509		45.018
I21226	Fusible 10 Amperios	4	750		3.001
F3937	Duplicado Llave	2	4.502		9.004
1702	Valvula Bola Doble Universal 1 1/4	1	6.963		6.963
F2742	Rodillo Poliester Text. 3" Atlas	1	11.405		11.405
F2740	Rodillo Superior 4"	1	7.203		7.203
I21227	Bala Led 1w Mercury	1	11.104		11.104
O965	Bala led 1w LC Ilumax	1	16.426		16.426
F1404	Llave de Paso PVC 2" Lisa	1	21.609		21.609
F2776	Llave de paso azul 1" LISA	1	12.845		12.845
F4026	Llave Lavamanos Plástica - Plastgrifos	4	13.565		54.262
F1873	Panel LED Redondo Incrust. 18W	5	12.965		64.826
F2378	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña	2	5.162		10.324
F3004	Interruptor Gálica sencillo	2	12.485		24.970
6654	Linterna Recargable	1	12.605		12.605
F1800	Llave Terminal para Jardin Grival	1	43.467		43.467
F3905	Chapa Cromada Alcoba SN	2	24.850		49.700
O966	Bala Led 3w LC	2	14.646		29.292
F1841	Clavija 15 Amp Codelca Grande	1	6.723		6.723
F2729	Toma Aereo Negro Amarillo con Polo a Tierra	1	9.244		9.244
99587	Metro De Cable Multiconducto 2 x 12	10	7.683		76.831
F2322	Mezclador Lavaplatos Briza Grival	1	101.321		101.321
F3291	Cadena Amarilla / Negra / blanca x Metro	4	3.601		14.406
F2011	Cancamo Cerrado No. 12" Unidad	2	316		631
F2004	Cancamo Abierto No. 10 Unidad	2	300		600
F7084	Desague Sifon Tipo Colador 4" Acero	1	14.286		14.286
4637	Panel Led R 18w Incrustar	10	12.245		122.449
F1786	Escuadra Refuerzo 3/4	12	360		4.322
F3117	Bisagra Parche Par	2	6.002		12.005
F1615	Tornillo Drywall 8 x 1	50	43		2.161
F1469	Union Presion 1 1/2	1	2.711		2.711
F1543	Punta Estria PH2 Impacto IRWIN	3	1.441		4.322
I21235	Escuadra Plana Pqt x 4	1	7.203		7.203
3801	Canto Eco 19MM	8	1.681		13.445
5196	Metros Servicio Flex Intalado de 19	6	1.381		8.283
O165	Soporte Entrepaño Transparente	10	240		2.401
4674	Manija De Incrustar 518-02	1	9.304		9.304
O121	Canto Eco 33 MM	6	2.281		13.685
I21232	PI. 265 X 375ML	1	19.328		19.328
F1690	Grapa Tubo 3/8	10	240		2.401
2982	Cinta Led Metro	2	7.503		15.006
OO458	Clavija	1	6.002		6.002
4890	Metro Cable Duplex	4	3.001		12.005
2734	Swiche	3	2.281		6.843
I21233	Adaptador 12v 1 A	1	30.012		30.012
I21234	Bluetooth	1	64.466		64.466
F2382	Rodachina Giratoria Yoyo Imsa 1 5	6	4.802		28.812
F6076	Rodachina Rueda Fija 1 1/2	6	3.601		21.609
F1278	Chazo Plastico 3/8	6	120		720
F6117	Tornillo 12 x 2" 1/2	6	192		1.152
F1733	Arandela Plana 3/16	6	112		670
F3600	Rodillo Superior 6"	1	7.683		7.683
F1580	Rodillo Superior 2"	1	6.002		6.002
F1956	Brocha JAM 2"	1	5.882		5.882
F8629	PU40 Blanco 310ml TEK BOND	1	36.855		36.855
F3903	Silicona Transparente - Sellante | Unifer	1	15.366		15.366
62101	Metro De Termoencogible	1	4.202		4.202
F2378	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña	1	5.162		5.162
9958	Metros Cable Multiconductor 2 x 14	2	6.483		12.965
21031	Swiche 3 Pines	5	3.001		15.005
I21238	Terminal Mediano	15	375		5.618
I21239	Terminal Pequeño	8	450		3.601
I21240	Plug De Pin	2	2.281		4.562
6082	Cajas Negras	2	6.002		12.005
3100	Adaptador 12 Voltios	1	9.004		9.004
I21241	Canaleta Adhesiva 1/2 Daxon	1	9.724		9.724

Observaciones:

TOTAL 1,935,276

GRACIAS POR SU COMPRA

ABONO: 1 | EMPAQUE | ACEPTADA Y RECIBIDA

#¡REF!

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901410186	9	E & M ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 14 NO 23 23	SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA	3646868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	689907776	9510464205	E	2026/09/18	2026/09/28	BANCOLOMBIA	10	$3,130,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				6	$1,905,000	$14,300					$0	$1,919,300
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)												
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$2,100	$0	$0	$0	$0	$0	$282,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,064,400	$8,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,072,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$4,200	$0	$0	$0	$0	$0	$564,600
				6	$248,600	$1,900					$0	$250,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)												
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$248,600	$1,900	$0	$0	$0	$0	$0	$250,500
				6	$476,500	$3,600					$0	$480,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)												
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$476,500	$3,600	$0	$0	$0	$0	$0	$480,100
				6	$476,500	$3,600					$0	$480,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)												
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$476,500	$3,600	$0	$0	$0	$0	$0	$480,100
TOTAL				6	$5,705,600	$43,400	$0	$0	$0	$0	$0	$5,749,000

2026/10/14 10:17 AM

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Santa Rosa de Cabal, 28 de septiembre del 2026

SEÑORES:
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Carrera 14 entre calle 29 y 30 Barrio Betania
Santa Rosa de Cabal

Yo, Sandra Maryeri Muñoz Estupiñan identificada con cedula número 1.060.651.876 de Villamaria caldas, como representante legal, hace saber que la empresa E&M ASOCIADOS S.A.S, ha cumplido durante los últimos 6 meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Sandra Maryeri Muñoz Estupiñan
CC 1.060.651.876
REPRESENTATE LEGAL

Anexos: Fotocopia de cédula y ultima planilla de liquidación de aportes al sistema general de seguridad social.

CO

029242265

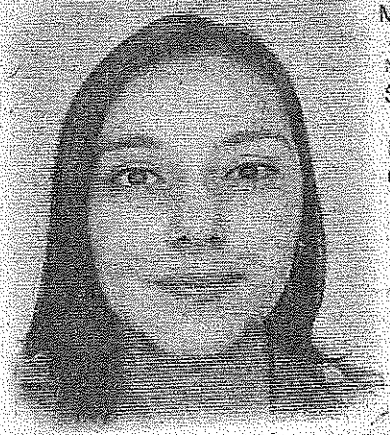
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0292422650091300<<<<<<<<<<<
9210147F3308095COL1060651876<1
MUNOZ<ESTUPINAN<<SANDRA<MARYER

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.060.651.876



Apellidos
MUÑOZ ESTUPIÑAN

Nombres
SANDRA MARYERI

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.65	F

Fecha de nacimiento
14 OCT 1992

G.S.
A-

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
20 DIC 2010, VILLAMARIA

Fecha de expiración
09 AGO 2033

Firma

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	2-sep-26
ID Solicitud:	sep-01

CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Llave lavaplatos - Mezón, fina - Mercury
1	Thinner Botella
1	Aerosol Cromado
10	Chazo Plastico 5/16
4	Escuadra grande
6	Tornillo Drywall 8 x 2 1/2
8	Tornillo Drywall 8 x 2
1	Broca SDS Plus 5/16 x 6" Truper
103	Amarra Plastica Negra 30 cm 12 "
6	Adap. Macho Bronce Gas

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	RMS
Cargo:	Dir Adm y Financiero.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	2-sep-26
ID Solicitud:	sep-02

CANT	DESCRIPCIÓN
3	Adap. Hembra Bronce Gas
3	Tee en Bronce Gas
1	Llave mixta 10mm
1	Manguera para Gas Pe al Pe Humcar
1	Esmalte Negro Mate
2	Thinner galon
100	Amarra plastica Negra de 35 cm
1	Valvula Fluidmaster Grival
1	Pinza de Hacendado - Pretul
1	Pinza pela cable bebe

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johanca Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johanca Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	4-sep-26
ID Solicitud:	sep-03

CANT.	DESCRIPCION
1	Adaptador 12 V 5Amperios
2	Bombillo H3
4	Fusible 10 amperios
2	Duplicado de llave
1	Valvula bola doble universal 1 1/4
1	Rodillo Poliester Text. 3" Atlas
1	Rodillo Poliester 4"
1	Bala led 1W mercury
1	Bala led piso 1W
1	Llave de Paso PVC 2" Lisa

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	Edwin Ochoa

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	8-sep-26
ID Solicitud:	sep-04

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Llave de paso azul 1" LISA
4	Llave Lavamanos Plástica - Plastgrifos
5	Panel LED Redondo Incrust. 18W
2	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña
2	Interruptor Gálica sencillo
1	Linterna recargable
1	Llave Terminal para Jardin Grival
2	Chapa Cromada Alcoba SN
2	Bala led piso 3 W LC Ilumax
1	Clavija 15 Amp Codelca Grande

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johanca Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johanca Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	9-sep-26
ID Solicitud:	sep-05

CANT.	DESCRIPCION
1	Toma Aereo Negro Amarillo con Polo a Tierra
10	Metro de cable multiconducto 2 x 12
1	Mezclador Lavaplatos Briza Grival
4	Cadena Amarilla / Negra / blanca x Metro
2	Cancamo Cerrado No. 12" Unidad
2	Cancamo Abierto No. 10 Unidad
1	Desague sifon tipo colador
10	Panel led R. 18 W incrustar
12	Escuadra Refuerzo 3/4
2	Bisagra Parche Par

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johanca Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johanca Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	10-sep-26
ID Solicitud:	sep-06

CANT.	DESCRIPCIÓN
50	Tornillo Drywall 8 x 1
1	Union Presion 1 1/2
3	Punta Estria PH2 Impacto IRWIN
1	Escuadra plana PQT x 4
8	Canto blanco 19mm
6	Servicio flex instalado de 19 mm
10	Soporte entrepaño transparente
1	Manija incrustar
6	Canto blanco 33mm
1	PL 285 X 375ML

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y finac

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	14-sep-26
ID Solicitud:	sep-07

CANT.	DESCRIPCIÓN
10	Grapa Tubo. 3/8
2	Cinta Led 110
1	Clavija caucho
4	Metro de cable duplex
3	Swiche
1	Adapatador 12 V 1 Amp.
1	Bluetooch
6	Rodachina Giratoria Yoyo Imsa 1.5
6	Rodachina fija 1 1/2
6	Chazo Plastico 3/8

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	14-sep-26
ID Solicitud:	sep-08

CANT	DESCRIPCIÓN
6	Tornillo 12 x 2" 1/2
6	Arandela Plana 3/16
1	Rodillo superior 5"
1	Rodillo Superior 2"
1	Brocha JAM 2"
1	PU40 blanco 310 ml TEX BOND
1	Silicona Transparente - Sellante | Unifer
1	Termoencogible x metro
1	Clavija 15 Amp Codelca Pequeña
2	Cable multiconductor 2 x 14 x metro.

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Finanz.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	15-sep-26
ID Solicitud:	sep-09

CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Swich de 3 pines pequeño
15	Terminal mediano
8	Terminal pequeño
2	Plug de pin
2	Caja negra
1	Adaptador 12 voltios 3 Amp.
1	Canaleta 1/2 dexon

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BmS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	16-sep-26
ID Solicitud:	sep-10

CANT.	DESCRIPCIÓN
14	Placa Superboard No. 8" 44,35 k.
2	Tubo Sanitario 2" Pesado Mundo PVC
2	Tubo presion 1/2 RDE 9
1	Pulidora Angular 4 1/2 800 W Furius
60	Tuerca hexagonal de 1/2
60	Arandela Plana Galv. 1/2
1	Codo Bajante 90"
2	Canal 60 x 23 std x 2,44
10	Paral 59 x 30 STD x 2.44
6	Soldadura Electrica 3/32 6013 Libra W.A

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Finans.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	17-sep-26
ID Solicitud:	sep-11

CANT.	DESCRIPCION
3	Galon de esmalte 3 en 1
2	Thinner galon
7	Conduflex Verde 1/2 Metro
4	Grapa Tubo 1/2 Doble Galvanizada
1	Mezclador lavaplatos
1	Reflector Led 300W solar
2	Puntilla C.C 2" Libra
2	Codo Presion 2" M
2	Union Presion 2"
9	Codo Presion 1" M

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011.
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	17-sep-26
ID Solicitud:	sep-12

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Buje Soldado 1 1/2 x 1
1	Tubo Presion 2" RDE 21 Dilmar
1	Tubo presion 1" RDE 13.5
1	Blanco Rh 1.83 x 2.44
11	Union Sanitaria 4"
1	Yee Sanitaria 4"
1	Soldadura para PVC 1/4 C/A Soldaya
2	Codo CxC 4"
13	Vidrios varios
1	Espejo 3 mm

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm. y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	18-sep-26
ID Solicitud:	sep-13

CANT.	DESCRIPCION
1	Vidrio 6 mm
4	Curva conduit PVC 1/2 semi DMR
4	Tubo Conduit PVC 1/2 Pesado DMR
8	Tela de Cubrimiento (Yute) Metro
15	Plastico negro x 3 metros de ancho
16	Cemento Alion Bulto x 50 K.
40	Paral 89 x 30 STD x 2.44
20	Canal 90 x 23 STD x 2.44
1	Luminaria led solar street 180 W
1	Soporte brazo 36 cm alumbrado

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Finan.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	18-sep-26
ID Solicitud:	sep-14

CANT	DESCRIPCIÓN
40	Arena x Bulto
16	Varilla A.R. 3/8
170	Fleje 7 x 15
8	Bisagrante de 10 cm
8	Bisagrante de 6cms
8	Liston formaleta
10	Codo CxC 2"
1	Yee Sanitaria 2"
1	Semicodo CxC 2"
1	Disco diamantado segmentado 4 1/2

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMS
Cargo:	Jefe Adm y Financ.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	21-sep-26
ID Solicitud:	sep-15

CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Soldadura PVC 1/4 C/A Soldacol
1	Limpiador para PVC 1/4 Soldacol
4	Segueta Nicholson
1	Marco Segueta Negro / Amarillo Chino
1000	Tornillo 8 x 1/2 Punta Aguda
20	Lija Abracol No. 150
1	Palustre Mango Madera No. 6
1	Palustre Mango Madera No. 8
20	Cable multiconductor 2 x 14 x metro
36	Varilla Roscada 1/2 Metro

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMB
Cargo:	Jefe Adm y Finan

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES:

	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL	Código	APY_GL_001_FOR_011
		Versión	2
	ORDEN DE SERVICIO FERRETERÍA	Fecha	26/05/2025

PROVEEDOR:	Ferreteria EyM
Fecha:	23-sep-26
ID Solicitud:	sep-16

CANT.	DESCRIPCIÓN
12	Codo Presion 1/2
15	Tubo Conduit PVC 1/2 Semi Tipo A
20	Terminal Conduit PVC 1/2 Fino
6	Curva Conduit PVC 1/2 DMR
5	Tee Presion 1/2
4	Union Presion 1/2
1	Valvula Lisa 1/2 Economica
1	Tapon Liso 1/2
2	Adap. Macho 1/2

QUIEN SOLICITA:	
Nombre:	JHON EDWIN OBANDO GOMEZ
Cargo:	SUPERVISOR OPERATIVO

AUTORIZADA POR:	
Nombre:	BMD
Cargo:	Jefe Adm y Finan.

RECIBIDA POR (PROVEEDOR):	
Nombre:	Leydi Johana Ocampo Martinez
Cargo:	Asesora Comercial
Firma:	Leydi Johana Ocampo Martinez

QUIEN RECIBE:	
Nombre, Firma:	

OBSERVACIONES: