

Ferretería y Pintura
LA CENTRAL

Jorge Eliecer Garzón Salguero
Nit. 91011668-8
No Responsable de IVA
jorgegarzon540@gmail.com

22-11-22
2:30pm
Yare

Calle 13 No. 9-19 Brr. Centro, Barbosa Santander - Cel. 314 392 9860

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	23	NOV.	2022

FACTURA DE VENTA

No. 018

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Hospital Integrado S Donaido Nit. 890.205.456-5

DIRECCION: Barbosa SS. TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
5	CANALETAS d 7 1/2	38000	190.000 =
1	Rollo alambre INTELSA Nº 12		380.000 =
4/3	cajas 5800 Luz	12000	48000 =
3	Rollo cinta aislante industrial	12.500	37500 =
3	Tomas Dobles Luz Awe	35000	105000 =
1	Clavija Industrial		14000 =
1	Cajaleta 3/4		9500 =
4/3	Rollos cinta asfaltica Sika	130.000	520.000 =
	Llaves Invobo flexibles	120.000	360.000 =
8	Pasadores Drywall de 9"	23000	184.000 =
50	Metros cable # 12	5500	275.000 =
6	Rollos cinta Enmascarar 2p.	13500	81000 =
1	Sikaflex poliuretano 1A Sellante		95000 =
1	Cuñete Emulsion asfaltica Sika		290.000 =
5	Kilos fibra de vidrio	55000	275000 =
1	Rollo cinta papel Drywall		45000 =
1	Galon thinner Extrafino		55000 =
2/4	Arcilla Rosada		90.000 =
1	Botella Gas Ayroa		130.000 =
1	Chapa Puerta Yale		48000 =
2	Puntas Taladro	9500	19000 =
4	Uniones de rosca de 1/2 presión	2500	10.000 =
4	Uniones lisas de 1/2 "	2500	10.000 =
1/4	Limpiador PAVCO		85.000 =
1/4	Pegante pvc PAVCO verde		165.000 =
2	Llaves de Ducha Grival	85.000	170.000 =
1	Ducha electrica. horizontal		160.000 =
10	paquete hojas segueta 10 equipos		98.000 =
1	paquete hojas Bisturi		10.000 =
1	Espatula de Acero INOX 4		35000 =
10	Laminas de Drywall RH 1/2 p.	72000	720.000 =
5	Omegas base 6	26000	130.000 =
1	Rastrillo		65000 =
1	Vidrio mas Disagrus		68000 =
30	Lonas Sintetizadas Limpias	3700	111000 =
12	Lamparas led de 24 W	48000	576.000 =
1	Pareja Estuco plus. Ex		110.000 =
1	Rollo cinta mayo. de 90 Mts		70.000 =
1	Caneca Emulsion Asfal. Sika		290.000 =

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

ABONO _____ **SALDO** _____ **TOTAL $** 6'134.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Eliecer Garzón S

91.011.668-8

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Gaitan Ferreteria.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Puntas de taladro.		
4	Uniones con rosca de 1/2		
4	Uniones lisas de 1/2		
4	Codos de 1/2		
1	limpiador PVC		
1	Pegante PVC		
2	Llaves de ducha.		
1	Ducha electrica.		
1	Paquete Hojas Caceta.		
1	Paquete Hojas Bisturi		
1	Espatula 9 Pulgadas		
10	Laminas Drawall.		
5	Omegas base 6.		
1	Rastrillo.		
1	Vidrio + Bizagra (lab)		
30	Lonas.		
12	lamparas		
1	Caneca de estuco.		
1	Rollo Cinta Malla.		

AUTORIZA

Fecha:

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge. Garzón. Ferreteria.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Rollo Cinta de Papel		
1	Galon de Tiner.		
1/4	Madera Boseda		90.000.
1	Botella 60> R410A		
1	chapa puerta		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: NOV-18-22.

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-3

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
NOV 01-22

NOTA DE SUMINISTRO

Señor:

Fecha:

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	canaletas 1 1/2		
1	Rollo alambre		
	Intelso N.12.		
4	Cajas 5.500.		
3	Rollos cinta aislante		
3	tomas dobles		
1	Clavija industrial		
1	Canaleta 3/4		
4	Rollos cinta asfaltica		
3	Llaves flexibles		
8	pajuelas de 9"		
50	Metros cable #12.		
6	rollos cinta Emboquez"		
1	Sinapsis polarizado IA		
1	Cuñete Emulsion asfaltica		
5	Kilos pulsa vidrio		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor:

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Crema de Emulsión		
	asfaltica.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha:

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 01/2022

I. DATOS DEL CONTRATO 115/2022

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA.

CONTRATISTA:	*JORGE ELIECER GARZÓN SALGUERO* *C.C. No. 91.011.668 de Barbosa*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander* *Nit 890205456-5*
FECHA CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE 2022
VALOR:	*DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (18.000.000)*
PLAZO EJECUCION:	*15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022*
FECHA INICIACION	*15 DE NOVIEMBRE 2022*
FECHA TERMINACION:	*31 DE DICIEMBRE 2022*

I. INFORME DE EJECUCION

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con el señor JORGE ELIECER GARZÓN SALGUERO, contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA", con un plazo de ejecución comprendido entre el 15 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de dos mil veintidós (2022).*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura numero 018 de fecha 23 de noviembre de 2022, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($6.134.000), de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

3. *Se verificó la prestación del servicio de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$18.000.000,00*	*$ 0,oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 6.134.000,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 11.866.000,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$18.000.000.00***	***$ 18.000.000.00***

IV. VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. *Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de la las requisitos establecidos por ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

V. CONCLUSION

Se concluye que el contratista, JORGE ELIECER GARZÓN SALGUERO, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato suscrito con la E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander, de acuerdo a lo relacionado en la factura no. 018 de fecha 23 de noviembre de 2022, debidamente verificadas como consta en los soportes anexos a la supervisión.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los trece (13) días del mes de diciembre de Dos Mil veintidós (2022).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente
Supervisor del contrato

20	12	2022	15,706,795.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Nit: 00890205456 - 5
BARBOSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2022	12	20	**No: CE 22-00881**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 49000101-3
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES
Benef : GARZON SALGUERO JORGE ELIESER
Nit : 00091011668

CG 22-01040, CG 22-01041, CP 22-00422, CD 22-00412, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. FV-019 FV-018

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	430,088.00	Estampilla Pro Cultura	344,070.00
Estampilla Pro-Anciano	688,140.00	Ind y Cio	34,407.00
Total Descuentos $	**1,496,705.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.04	RP	11,069,500.00	0.00	17,203,500.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.04	RP	6,134,000.00	0.00	17,203,500.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	276,738.00	11,069,500.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	22,139.00	11,069,500.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	221,390.00	11,069,500.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	442,780.00	11,069,500.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	153,350.00	6,134,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	12,268.00	6,134,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	122,680.00	6,134,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	245,360.00	6,134,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	15,706,795.00	15,706,795.00
				SUMAS IGUALES $	**17,203,500.00**	**17,203,500.00**	

Valor a pagar: $ 15,706,795.00
En letras: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

SANDRAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.