

Ferretería y Pintura
LA CENTRAL

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

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

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	13	12	2022.

FACTURA DE VENTA

No. 019

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Hospital San Francisco Nit. 890-205-456-5

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	CANECA Emulsión Asfaltica Sika		290.000 =
5	Kilos fibra de Vidrio	55000	275.000 =
1	Empaque Cañería		25000 =
1	Sikaflex Sellante poliuretano blanco		95000 =
1	Llana dentada Acero INOX		55000 =
5	Kilos cemento Gris. 5 Kilog.	4560	22500 =
800	Tornillos de drywall cortos.	250	200.000 =
200	Tornillos drywall Largos	350	70.000 =
1	Disco pulidora.		35000 =
40	Metros cable encauchetado 3x12	12000	480.000 =
2	Rollos cinta Aislante Grande.	13500	27000 =
20	Lamparas led.	38000	760.000 =
1	Rollo Separador para Aislar cable.		65000 =
1	Rollo cinta asfaltica SIKA		130.000 =
1	Lamina noble.		260.000 =
3	Rollos cinta Asfaltica Sika	130.000	390.000 =
1	Galon Hueso Duro-pintuco		145000 =
3	Discos corte delgado	24000	72000 =
1	Chapa madera		48000 =
6	codos de 2p. Sanitario.	3500	21000 =
4	Lamparas led de 24 W	48000	192000 =
1/2	Espatulas acero INOX	15500	31000 =
2	Llaves Lavamanos cromadas	45000	90000 =
3	Tubos de luz 1/2	13000	39000 =
2	Aerosoles Negro Brillante.	16000	32000 =
1	Cuñete Emulsion asfaltica SIKA		290.000 =
2/4	Maquilla Nivelada	45000	90000 =
60	Metros cable duplex # 14	5000	300.000 =
6	Rollos fibra de vidrio	55000	330.000 =
4/2	Gas Propano.	25000	100.000 =
2	Cuñetes maquilla	90000	180.000 =
6	Cuñetes Vinilo tipo 1 Exterior.	550.000	3'300.000 =
2	Cuñetes tipo 1 Exterior Azul	550.000	1'100.000 =
10	Rollos cinta Enmascarar 1 p.	17000	170.000 =
6	Modillos	12500	75000 =
6	Espeluas de 6 P.	35000	210.000 =
2	Canecas Estuco Extra y. pintuco	160.000	320.000 =
1	Caneca Emulsion asfaltica Sika		290.000 =
20	Pliegos Lija. # 150.	3500	70.000 =
3	Discos 4 pp.	15000	45000 =
10	Bolsas Nucleary 750 G.	35000	350.000 =

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

ABONO SALDO **TOTAL $** 11'069.500

FIRMA COMPRADOR

C.C.

Fecha: 13-12-22
Hora: 2:30pm
Firma:

FIRMA VENDEDOR

Publibarbosa Martha I. Gleano Nit. 30205099-9 Cel 321 381 3524

Ferretería y Pintura LA CENTRAL

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

NOTA DE SUMINISTRO Ferreteria.

Señor: Jorge Eliecer.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Disco de pulido.		
40	mt cable encauchetado		
	3 x 1. N. 12.		
20	Camparos. Lada		
2	Rollos cinta aislante		
1.	Rollo serpentin para		
	aislar de cable.		
1	Rollo cinta asfaltica		

E.S.E. Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: DIC - 5 - 2022

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Garzón T

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Canoo Emulsion.		
5	kg. Fibra.		
1.	Empaque Para Cañeria		
1	Zica blanca		
1	llana dentada.		
5	Cemento gris (5kg)		
800	tornillos de drywall Cortos.		
200	tornillos largos.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 23-NOV-22

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge. Garzón

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Lamina. de noble.		
3	Rollos cinta Aislante		
1	Galon Thinner puro		
3	Discos Corte dewalt		
11	chapa para madera		
6	Codos de 2p. Sanitario		
4	Lamparas led 24w		
2	Espatulas Acero inox		
2	Llaves Inglesas.		
3	Tubos de Luz 1/2.		
2	Aerosoles negros.		
1	Cunete Emulsion Asf.		
2/4	manilla Rosada		
50	Mixtos roble #14		
6	Kilos fibra Vidrio		
4	Gas propano.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 07-OCT.22

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge. Garzon Salgero.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Cancan de mascilla		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: NOV-30-22

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Gonzalez

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
6	Cancaa Vinilo Tipo 1		
	Blanca		
2	Cancas Vinilo Tipo 1		
	Esterica. Azul		
10	Rollos Cinta marcar.		
	1. Pulgad.		
6	Rodillos		
6	Brochas 6 Pulgad.		
2	Brochas de 1. Pulg.		
2	Cancas de Estuco		
	esterica.		
1	Caneca Emulsion		
	asfaltica.		
20	Pliegos lija.		
3	Discos flap.		
10	Bolsas de Vericli		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: DIC-9-22

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 02/2022

II. 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

4. *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).*

5. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura numero 019 de fecha 13 de diciembre de 2022, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($11.069.500), de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

6. *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*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$0,oo*	*$ 11.069.500,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA		*$ 796.500.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

2. *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. 019 de fecha 13 de diciembre de 2022, debidamente verificadas como consta en los soportes anexos a la supervisión.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veinte (20) 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.