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
	29	12	2022

FACTURA DE VENTA

No. 020

CLIENTE: Hospital San Bernardo Nit. 890 205 456 - 5 ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

DIRECCION: Barbosa S.S. TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
2	cintas Maya Drowall	35000	70.000 =
2	cinta papel Drowall		35000 =
1	caneca malla		110.000 =
2	laminas drowall tipo yeso	72.000	144000 =
1	rodillo pelpa.		12000 =
2	tomas corrientes Ave.	35000	70.000 =
2	canecas Estuco Exterior gotero	160.000	320.000 =
1	Extension de electricas.		13000 =
4	y/mujas electricas	4000	16000 =

Ferretería y Pintura LA CENTRAL



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

ABONO _____ **SALDO** _____ **TOTAL $** $ 790.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Eliecer Garzón S.

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

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Garzón (Materiales)

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Extensiones eléctricas		
4	Clavijas. 16.40		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: DIC/26/202

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Garzon (Materiales)

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Cinta malla		
2	Cinta papel		
1	Caneca de masilla		
2	Laminas de Drawall		
1	Rodillo		
2	tomas electricas		
2	cancas Estuco Extra		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: DIC-26-22

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 03/2022

III. 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

7. *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).*

8. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura numero 020 de fecha 29 de diciembre de 2022, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos, equivalentes a un valor de SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($790.000), de acuerdo con los soportes anexos a la factura.*

9. *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*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 3		*$ 790.000,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA		*$ 6.500.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

3. *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. 020 de fecha 29 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre de Dos Mil veintidós (2022).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente
Supervisor del contrato

30 01 2023 721,270.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	01	30	**No: CE 23-00064** 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 23-00077, CP 23-00094, CD 23-00093, CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2022, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESE.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	19,750.00	Estampilla Pro Cultura	15,800.00
Estampilla Pro-Anciano	31,600.00	Ind y Cio	1,580.00
Total Descuentos $	**68,730.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.99	RP	790,000.00	0.00	790,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	19,750.00	790,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	1,580.00	790,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	15,800.00	790,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	31,600.00	790,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	721,270.00	721,270.00
				SUMAS IGUALES $	**790,000.00**	**790,000.00**	

Valor a pagar: $ 721,270.00
En letras: SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS m/cte.**********

SANDRAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.