CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE:	OMAR HERNANDO LINARES CORRALES.	**IDENTIFICACIÓN:**	1.121.898.864
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO NO:	184 DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	444 DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 / 03 / 2023	**FECHA DE INICIO:**	03 / 03 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 / 06 / 2023	**PLAZO DEL CONTRATO:**	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO
Balance Económico:			

BALANCE FINANCIERO	
VALOR CONTRATO:	$17.000.000
VALOR ADICION:	$ 0
MAYO FACT ELEC # FEI - 105	$13.150.224
TOTAL EJECUTADO:	$13.150.224
SALDO DEL CONTRATO:	$ 3.849.776

Nombre del Supervisor:	**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR:	
CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	Presenta en un (01) folio documento equivalente a factura de venta electrónica # FEI - 105 de mayo de 2023.
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta certificación en un (1) folio, documentos del contador.
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:	Se reciben Los elementos en buen estado, con las especificaciones y valores contratados los cuales cumplen a cabalidad con lo requerido en las Obligaciones Contractuales.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Anexa en un (01) folio
RETENCION EN LA FUENTE	
ACTA DE FINALIZACION CONTRATO	Aun no se ha finalizado el contrato pues todavía presenta un

(ULTIMO PAGO)	saldo por ejecutar.
OBSERVACIONES: Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas por lo cual se autoriza el pago que corresponde a la factura de venta electrónica N° FEI - 105 de mayo de 2023.	
Ciudad y Fecha: Acacias, Mayo de 2023.	
Firma de supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO** **Supervisor**	

INGERENCIAL SAS
NIT 901.139.828-8
CALLE 5B 24 56
Tel: (320) 3402296
Villavicencio - Colombia
ingerencialsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEI 105

Señores	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS META E.S.E		
NIT	892.000.264-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	DIAGONAL 15 26 21	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2023, 11:35
Expedición	18/05/2023, 11:29
Vencimiento	16/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO	2.00	3,918.00	7,836.00	19 %	1,488.84	9,324.84	0 %
2	AMARRE PARA ETERNIT	4.00	224.00	896.00	19 %	170.24	1,066.24	0 %
3	BULTO DE ARENA	14.00	7,215.00	101,010.00	0 %	0.00	101,010.00	0 %
4	CANECA DE ESTUCO PLASTICO	6.00	60,630.00	363,780.00	19 %	69,118.20	432,898.20	0 %
5	BOMBILLO LED 30W	1.00	25,185.00	25,185.00	19 %	4,785.15	29,970.15	0 %
6	BOMBILLO LED 40W	2.00	29,849.00	59,698.00	19 %	11,342.62	71,040.62	0 %
7	BOMBILLO LED 9W	32.00	11,193.00	358,176.00	19 %	68,053.44	426,229.44	0 %
8	BOQUILLA X 2 kg	3.00	13,992.00	41,976.00	19 %	7,975.44	49,951.44	0 %
9	BROCA 3/8	4.00	17,909.00	71,636.00	19 %	13,610.84	85,246.84	0 %
10	BROCA TUNGTENO 1/4	1.00	3,918.00	3,918.00	19 %	744.42	4,662.42	0 %
11	BROCHA 5	2.00	13,432.00	26,864.00	19 %	5,104.16	31,968.16	0 %
12	BROCHA 3	4.00	8,955.00	35,820.00	19 %	6,805.80	42,625.80	0 %
13	BROCHA 4	2.00	11,193.00	22,386.00	19 %	4,253.34	26,639.34	0 %
14	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 kg	12.00	30,315.00	363,780.00	19 %	69,118.20	432,898.20	0 %
15	BOLSA DE CAL X 10 kg	1.00	11,193.00	11,193.00	19 %	2,126.67	13,319.67	0 %
16	CANALETA PLASTICA ELECTRICA	7.00	6,996.00	48,972.00	19 %	9,304.68	58,276.68	0 %
17	CANDADO N 40	1.00	17,909.00	17,909.00	19 %	3,402.71	21,311.71	0 %
18	CANECA DE VINILO TIPO 1	6.00	410,420.00	2,462,520.00	19 %	467,878.80	2,930,398.80	0 %
19	CANECA DE VINILO TIPO 2	4.00	289,160.00	1,156,640.00	19 %	219,761.60	1,376,401.60	0 %
20	BULTO DE CEMENTO BLANCO X 20 kg	1.00	30,315.00	30,315.00	19 %	5,759.85	36,074.85	0 %
21	CERRADURA PARA ALCOBA	21.00	44,773.00	940,233.00	19 %	178,644.27	1,118,877.27	0 %
22	CERRADURA INAFER	5.00	30,782.00	153,910.00	19 %	29,242.90	183,152.90	0 %
23	ROLLO DE CINTA AISLANTE	5.00	5,597.00	27,985.00	19 %	5,317.15	33,302.15	0 %
24	ROLLO DE CINTA ASFALTICA X 10cm X 10mts	1.00	128,723.00	128,723.00	19 %	24,457.37	153,180.37	0 %
25	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1	5.00	5,597.00	27,985.00	19 %	5,317.15	33,302.15	0 %
26	CLAVIJA POLO A TIERRA	1.00	4,477.00	4,477.00	19 %	850.63	5,327.63	0 %
27	KILO DE CLORO GRANULADO	15.00	27,983.00	419,745.00	19 %	79,751.55	499,496.55	0 %
28	JUEGO DE DESTORNILLADORES STANLEY	1.00	27,983.00	27,983.00	19 %	5,316.77	33,299.77	0 %
29	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2	5.00	5,597.00	27,985.00	19 %	5,317.15	33,302.15	0 %
30	DISCO DIAMANTADO 4 1/2	2.00	22,387.00	44,774.00	19 %	8,507.06	53,281.06	0 %
31	ESPATULA INOXIDABLE 3	2.00	6,380.00	12,760.00	19 %	2,424.40	15,184.40	0 %
32	PAR DE GUANTES CAUCHO	3.00	6,156.00	18,468.00	19 %	3,508.92	21,976.92	0 %

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
34	LIMPIADOR PVC X 1/32	1.00	9,514.00	9,514.00	19 %	1,807.66	11,321.66	0 %
35	LLANA EN MADERA	2.00	22,387.00	44,774.00	19 %	8,507.06	53,281.06	0 %
36	LLAVE PARA LAVAMANOS	1.00	24,625.00	24,625.00	19 %	4,678.75	29,303.75	0 %
37	MANIJA PARA SANITARIO	10.00	11,193.00	111,930.00	19 %	21,266.70	133,196.70	0 %
38	METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X16M	43.00	7,929.00	340,947.00	19 %	64,779.93	405,726.93	0 %
39	METRO DE POLISOMBRA	1.00	7,835.00	7,835.00	19 %	1,488.65	9,323.65	0 %
40	KILO DE MINERAL	1.00	19,588.00	19,588.00	19 %	3,721.72	23,309.72	0 %
41	PANEL LED 18 W	1.00	27,983.00	27,983.00	19 %	5,316.77	33,299.77	0 %
42	BULTO DE PEGAENCHAPE X 25KG	2.00	27,983.00	55,966.00	19 %	10,633.54	66,599.54	0 %
43	PLIEGO DE LIJA ROJA	6.00	1,959.00	11,754.00	19 %	2,233.26	13,987.26	0 %
44	PLIEGO DE LIJA NEGRA	5.00	1,586.00	7,930.00	19 %	1,506.70	9,436.70	0 %
45	REMACHE	40.00	93.00	3,720.00	19 %	706.80	4,426.80	0 %
46	RODILLO DE FELPA 9	12.00	5,597.00	67,164.00	19 %	12,761.16	79,925.16	0 %
47	ROLLO DE CINTA TEFLÓN	4.00	1,679.00	6,716.00	19 %	1,276.04	7,992.04	0 %
48	ROCETA PLASTICA	1.00	2,239.00	2,239.00	19 %	425.41	2,664.41	0 %
49	SIKAFLEX 1A	5.00	55,966.00	279,830.00	19 %	53,167.70	332,997.70	0 %
50	TOMACORRIENTE DOBLE	16.00	7,929.00	126,864.00	19 %	24,104.16	150,968.16	0 %
51	TORNILLO PLÁSTICO P/SANITARIO	141.00	560.00	78,960.00	19 %	15,002.40	93,962.40	0 %
52	BROCA TUNGTENO 1/2	2.00	12,984.00	25,968.00	19 %	4,933.92	30,901.92	0 %
53	ROLLO DE CINTA ASFALTICA X 15cm X 10mts	7.00	186,555.00	1,305,885.00	19 %	248,118.15	1,554,003.15	0 %
54	LLAVE BOLA JARDÍN	4.00	37,311.00	149,244.00	19 %	28,356.36	177,600.36	0 %
55	INTERRUPTOR SENCILLO	4.00	7,929.00	31,716.00	19 %	6,026.04	37,742.04	0 %
56	CANDADO N 50	6.00	33,580.00	201,480.00	19 %	38,281.20	239,761.20	0 %
57	CHAZO INDUSTRIAL 3/8	50.00	700.00	35,000.00	19 %	6,650.00	41,650.00	0 %
58	CHAZO INDUSTRIAL 1/2	50.00	1,119.00	55,950.00	19 %	10,630.50	66,580.50	0 %
59	TUBO FLUORESCENTE T-8	10.00	15,857.00	158,570.00	19 %	30,128.30	188,698.30	0 %
60	PUNTA PARA TALADRO	2.00	1,679.00	3,358.00	19 %	638.02	3,996.02	0 %
61	MANIJA PARA SANITARIO	18.00	11,193.00	201,474.00	19 %	38,280.06	239,754.06	0 %
62	VÁLVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	5.00	23,319.00	116,595.00	19 %	22,153.05	138,748.05	0 %
63	CLAVIJA POLO A TIERRA	8.00	4,477.00	35,816.00	19 %	6,805.04	42,621.04	0 %
64	TORNILLO PLÁSTICO P/SANITARIO	16.00	560.00	8,960.00	19 %	1,702.40	10,662.40	0 %
65	REFLECTOR 50W	2.00	72,756.00	145,512.00	19 %	27,647.28	173,159.28	0 %

Total Bruto	11,066,736.00
IVA 19%	2,083,487.94
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,150,223.94**

Total items: 65

Valor en Letras:
Trece millones ciento cincuenta mil doscientos veintitres pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-16 por $ 13,150,223.94

Observaciones:
CONTRATO DE SUMINISTRO No.184 DE 2023 CON EL OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045924051 aprobado en 20230314 prefijo FEI desde el número 104 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 1

CUFE 001877bd5787b4ea3313334883c3ef39f0d0851de7c5f20cf72b2e1db5e10722048704757c1616d1e6e5b5ab5b370ba3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0AB93A77B8480176

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121817597 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 272083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 272.083-T

La Sra. ASTRID SABOGAL MORALES con cedula de ciudadanía No. 40.404.623, en calidad del representante Legal del ente económico y la suscrita ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ identificado con cedula No. 1.121.817.597 de Villavicencio – Meta; con tarjeta profesional No. 272.083-T, Contador Público Titulado;

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa **INGENRENCIAL SAS** con Nit. **901.139.828-8**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LAGRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se han efectuado los pagos por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a los que hubiese lugar y que se encuentran durante los últimos SEIS (6) mese.

La anterior se expide en la ciudad de Villavicencio – Meta, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2023.

Cordialmente:

ASTRID SABOGAL MORALES
Representante Legal
Ingerencial S.A.S.
Nit. 901.139.828-8

ANDREA TATIANA SUAREZ R.
Contador Público
C.C. No. 1.121.817.597 de Villavicencio
T.P. No. 272.083-T

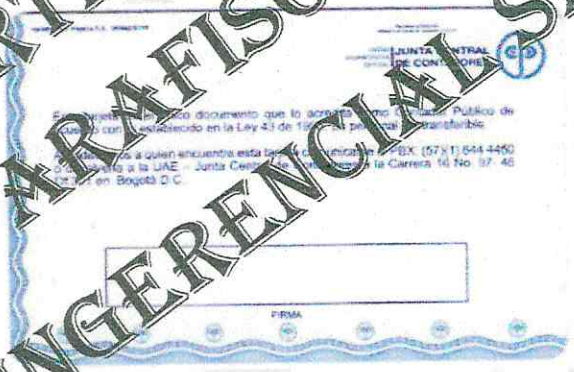
Calle 10C No. 44 – 13 Brr. Esperanza 2da Etapa
3213076971
Gesconta.suarezt@gmail.com

ANDREA TATIANA SUAREZ RODRIGUEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 272.083-T









CERTIFICACION
PARAFISCALES
INGERENCIAL SAS

Calle 10C No. 44 – 13 Brr. Esperanza 2da Etapa
3213076971
Gesconta.suarezt@gmail.com

CONTRATO No.184 DE 01 DE MARZO DE 2023

FECHA DEL ACTA: **03 de marzo de 2023.**

Nombre Del Contratista: **INGERENCIAL S.A.S.**
Nº Doc Identificación/Nit: **901139828-8**

Representante legal: **OMAR HERNANDO LINARES CORRALES CC: 1.121.898.864**

Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**

Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**

Termino De Ejecución: **TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Fecha De Iniciación De Contrato: **TRES (03) DE MARZO DE 2023**

Fecha De Terminación De Contrato: **DOS (02) DE JUNIO DE 2023**

Valor Contrato: **DIECIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) M/L**, Incluido IVA

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

1) Registro presupuestal No.444 de 2023
2) Garantías debidamente aprobadas.

Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:
1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ
Supervisor

OMAR HERNANDO LINARES CORRALES
Contratista

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INGERENCIAL SAS identificada (a) con NIT 901139828-8 esta vinculado (a) a BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 198297491 desde agosto de 2018, este producto se encuentra vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de diciembre de 2019, a solicitud del interesado.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota