LA SUSCRITA TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR EN SU CONDICION DE SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISION N° 01

Que **HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ**, identificada C.C. 1.070.592.829, presento factura N° FE 1792 por valor de $ 1.271.860

De conformidad con el Contrato 345 de 2023 se presenta informe de supervisión de la prestación de servicios de conformidad con las obligaciones pactadas

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No. 345 del 04 de agosto de 2023
FECHA DE INICIO	04 de agosto de 2023
FECHA FINALIZACION	31 de Diciembre de 2023
VIGENCIA	CUATRO (04) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
VALOR	OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000) M/CTE
OTRO SI	N/A
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LPUIS PASTEUR ESE DE MELGAR TOLIMA
PERIODO DE SEGUIMIENTO	AGOSTO
PERIDO POR EJECUTAR	4 MESES
VALOR A CANCELAR	$ 1.271.860
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 1271.860
SALDO DEL CONTRATO	$ 6.728.140
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	En virtud de las obligaciones pactadas con el contratista se evidencia el suministro de materiales según el registro de entrada de mercancía realizada por el almacenista, validación desde el área de supervisión elementos de ferretería para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Central de Urgencias Louis Pasteur, se certifica el cumplimiento de las actividades pactadas, según contrato.

Powered by CamScanner

ACREDITACION CUMPLIMIENTO SGSS	**APORTES**	Presenta copia simple de Planilla APORTES EN LINEA con marca de agua "PAGADO" Razón Social **HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ** C.C. 1.070.592.829 aportante independiente periodo de cotización Julio 2023, Planilla N° 9452658306 con fecha de pago 14/07/2023, EPS Famisanar, AFP Porvenir, ARL Sura., **(PLANILLA VERIFICADA EN PLATAFORMA CORRESPONDIENTE)**
AVAL DE PAGO		**APROBADO**
CDP		873 del 04 de agosto de 2023
R P		902 del 04 de agosto de 2023

Dada en Melgar, el día veintidós (22) del mes de agosto de años dos mil veintitrés (2023).

SANDRA MILENA GAITAN RODRIGUEZ
Técnico Administrativo
Supervisora Contrato

Powered by CamScanner

Comprobante de entrada de mercancia

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E
NIT 890702369 - 4
Tu salud es prioridad
Cra 26 No 8-10 2450228
Melgar/ Colombia

www.hospitalmelgar.gov.co

Número documento	№ 1752	Ordenado por	Mlozano0758	# Orden Compra
Proveedor	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ	Bodega	ALMACEN GENERAL	
Fecha	17/08/2023 3:39:13 p.m.	Tipo de entrada	Factura	

Observaciones:
Se realiza entrada almacen de suministro de ferreteria para la C.U.L.P

Estado: Activo

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
64	425-Silicona antihongo x300	Unidad	1,0000	12605,00	2395,00	19,00		15.000,00
64	496-Grapa plastica	Unidad	17,0000	672,00	2171,00	19,00		13.595,00
64	497-Manguera para compresor x metro	Unidad	12,5000	1597,00	3793,00	19,00		23.756,00
64	214-Chapa Bola Alcoba	Unidad	2,0000	24370,00	9261,00	19,00		58.001,00
64	316-Amarre plasticos 15x 100	Unidad	1,0000	7143,00	1357,00	19,00		8.500,00
64	462-Rodachina 5	Unidad	4,0000	8500,00	0,00	0,00		34.000,00
64	498-Acople rapido para compresor	Unidad	1,0000	12605,00	2395,00	19,00		15.000,00
64	372-Abrazadera metalica titan 1/2	Unidad	2,0000	840,00	319,00	19,00		1.999,00
64	499-Clavija bifasica	Unidad	1,0000	23529,00	4471,00	19,00		28.000,00
64	410-Tornillo/ chazo 1/4	Unidad	44,0000	210,00	1756,00	19,00		10.996,00
64	347-Broca 3/8 tugsteno	Unidad	1,0000	10084,00	1916,00	19,00		12.000,00
64	500-Broca 3/16 para lamina	Unidad	3,0000	10084,00	5748,00	19,00		36.000,00
64	218-Canaleta 3/4	Unidad	10,0000	4202,00	7984,00	19,00		50.004,00
64	460-Clavija hembre y macho	Unidad	1,0000	11765,00	2235,00	19,00		14.000,00
64	501-Remaches	Unidad	20,0000	210,00	798,00	19,00		4.998,00
64	220-Cable Duple No.10 x metros	Unidad	28,0000	2101,00	11177,00	19,00		70.005,00

Powered by CamScanner

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor Iva	Porcentaje Iva	Fecha vencimiento	Valor total
64	271-Adaptador macho de 1/2 pulgada	Unidad	3,0000	588,00	335,00	19,00		2.099,00
64	523-Adaptador macho 3/4	Unidad	1,0000	1261,00	240,00	19,00		1.501,00
64	524-Adaptador hembra 3/4	Unidad	2,0000	1261,00	479,00	19,00		3.001,00
64	525-Buje 3/4 x 1/2	Unidad	3,0000	1008,00	575,00	19,00		3.599,00
64	294-Toma corriente blanca mercury	Unidad	1,0000	5042,00	958,00	19,00		6.000,00
64	423-Amarre plasticos 30x 100	Unidad	1,0000	7143,00	1357,00	19,00		8.500,00
64	526-Pasador mixto 3/8	Unidad	1,0000	5462,00	1038,00	19,00		6.500,00
64	527-Yee lavadora plastica	Unidad	1,0000	7498,00	0,00	0,00		7.498,00
64	528-Tee 4 sanitario	Unidad	1,0000	12185,00	2315,00	19,00		14.500,00
64	306-Amarre plasticos 40x 100	Unidad	1,0000	6303,00	1198,00	19,00		7.501,00
			Total	630099,00	196447,00			1.271.860,00

Movimientos Contables

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Total

Powered by CamScanner