	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 30/07/2020	Código: GJ-SP1-FR4	Versión: 03

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE:	ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ.	**IDENTIFICACIÓN:**	1.121.912.179
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO NO:	560 DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	1266 DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 / 09 / 2023	**FECHA DE INICIO:**	18 / 09 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 / 12 / 2023	**PLAZO DEL CONTRATO:**	TRES (03) MESES Y NUEVE (09) DIAS

Balance Económico:	**BALANCE FINANCIERO**	
	VALOR CONTRATO:	$25.000.000
	VALOR ADICION:	$ 0
	NOVIEMBRE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FE 4	$16.394.023
	TOTAL EJECUTADO:	$16.394.023
	SALDO DEL CONTRATO:	$ 8.605.977
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 # FE 4 de noviembre de 2023.
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta en un (01) folio la planilla de seguridad social con # 28027220 del mes de noviembre de 2023. Se verifica en asopagos s. a el pago y se encuentra al día para el mes de noviembre de 2023.
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 (ULTIMO PAGO)	Aun no se ha finalizado el contrato pues todavía presenta un 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° FE 4 de noviembre de 2023.

Ciudad y Fecha: Acacias, Noviembre de 2023.

Firma de supervisor:

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

ADRIANA MARCELA BERTANCOURT MARTINEZ

NIT 1.121.912.179-3

CALLE 5 SUR 50 A 24
(57) 3135529958
Villavicencio - Colombia
adbe.soluciones@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 4

Cliente: HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 892.000.264-4
Teléfono: (608) 6560160 - Ext. 000
Dirección: DG 15 26 21 BR SAN JOSE
Ciudad: Acacías - Colombia
Correo: gerencia@hospitaldeacacias.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2023, 11:36
Expedición	30/11/2023, 15:13
Vencimiento	27/11/2023
Vendedor	ADRIANA MARCELA BETANCOURT
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACOPLE FLEXIBLE PARA LAVAMANOS	4.00	4,662.00	UNIDAD	0.00	18,648.00
2	ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO	2.00	4,662.00	UNIDAD	0.00	9,324.00
3	ABRAZADERA SINFÍN 1/4	15.00	5,550.00	UNIDAD	0.00	83,250.00
4	AMARRE PARA ZINC	8.00	200.00	UNIDAD	0.00	1,600.00
5	AMARRE PARA ETERNIT	4.00	266.00	UNIDAD	0.00	1,064.00
6	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	1.00	666.00	UNIDAD	0.00	666.00
7	ADAPTADOR MACHO 3/4	1.00	1,066.00	UNIDAD	0.00	1,066.00
8	AMARRE PLASTICO X 25 cm X 100 und	4.00	11,056.00	UNIDAD	0.00	44,224.00
9	BOLSA DE CAL X 10 kg	1.00	13,320.00	UNIDAD	0.00	13,320.00
10	BOLSA DE INVECRYL	2.00	17,982.00	UNIDAD	0.00	35,964.00
11	BULTO DE ARENA	36.00	7,215.00	UNIDAD	0.00	259,740.00
12	BULTO DE BALASTRO	30.00	7,215.00	UNIDAD	0.00	216,450.00
13	BULTO DE MIXTO	15.00	7,215.00	UNIDAD	0.00	108,225.00
14	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 kg	15.00	36,075.00	UNIDAD	0.00	541,125.00
15	BULTO DE CEMENTO BLANCO X 20 kg	2.00	36,075.00	UNIDAD	0.00	72,150.00
16	BULTO BINDA EXTRA BLANCO X 50 KLS	10.00	113,220.00	UNIDAD	0.00	1,132,200.00
17	BOMBILLO LED 9W	30.00	13,320.00	UNIDAD	0.00	399,600.00
18	BOMBILLO LED 12W	25.00	17,760.00	UNIDAD	0.00	444,000.00
19	BOMBILLO LED 20W	10.00	24,420.00	UNIDAD	0.00	244,200.00
20	BOMBILLO LED 30W	1.00	29,970.00	UNIDAD	0.00	29,970.00
21	BOMBILLO LED 40W	5.00	35,520.00	UNIDAD	0.00	177,600.00
22	BROCA TUNGTENO 3/16	5.00	3,996.00	UNIDAD	0.00	19,980.00
23	BROCA TUNGTENO 1/4	5.00	4,662.00	UNIDAD	0.00	23,310.00
24	BROCA TUNGTENO 5/16	3.00	6,127.00	UNIDAD	0.00	18,381.00
25	BROCA 1/8	1.00	4,274.00	UNIDAD	0.00	4,274.00
26	BROCA 9/64	1.00	4,274.00	UNIDAD	0.00	4,274.00
27	BROCA 1/4	3.00	9,324.00	UNIDAD	0.00	27,972.00
28	BROCA 5/16	1.00	15,984.00	UNIDAD	0.00	15,984.00
29	BROCA 3/8	2.00	21,312.00	UNIDAD	0.00	42,624.00
30	BOTELLA DE PEGACAUCHO	3.00	22,644.00	UNIDAD	0.00	67,932.00
31	BOTELLA DE TÍNER	5.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	33,300.00
32	BOTELLA DE VARSOL	3.00	6,993.00	UNIDAD	0.00	20,979.00
33	BOQUILLA X 2 kg	5.00	16,650.00	UNIDAD	0.00	83,250.00
34	BROCHA 1/2	1.00	1,332.00	UNIDAD	0.00	1,332.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145- 8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
35	BROCHA 2	3.00	5,728.00	UNIDAD	0.00	17,184.00
36	BROCHA 2 1/2	1.00	7,060.00	UNIDAD	0.00	7,060.00
37	BROCHA 3	7.00	10,656.00	UNIDAD	0.00	74,592.00
38	BROCHA 4	2.00	13,320.00	UNIDAD	0.00	26,640.00
39	BROCHA 5	2.00	15,984.00	UNIDAD	0.00	31,968.00
40	BISAGRA PARA PUERTA X PAR	4.00	4,440.00	UNIDAD	0.00	17,760.00
41	CERRADURA PARA ALCOBA	30.00	53,280.00	UNIDAD	0.00	1,598,400.00
42	CERRADURA INAFER	10.00	36,630.00	UNIDAD	0.00	366,300.00
43	CLAVIJA	3.00	3,996.00	UNIDAD	0.00	11,988.00
44	CLAVIJA POLO A TIERRA	4.00	5,328.00	UNIDAD	0.00	21,312.00
45	CANDADO N° 40	8.00	21,312.00	UNIDAD	0.00	170,496.00
46	CANDADO N° 60	2.00	57,276.00	UNIDAD	0.00	114,552.00
47	CANASTILLA PARA LAVAPLATOS	2.00	11,100.00	UNIDAD	0.00	22,200.00
48	CANASTILLA 4	2.00	11,100.00	UNIDAD	0.00	22,200.00
49	CANECA DE VINILO TIPO 1	4.00	488,400.00	UNIDAD	0.00	1,953,600.00
50	CANECA DE VINILO TIPO 2	1.00	344,100.00	UNIDAD	0.00	344,100.00
51	CANECA DE IMPERMEABILIZANTE	2.00	532,800.00	UNIDAD	0.00	1,065,600.00
52	CANECA DE PINTURA EPOXICA	3.00	721,500.00	UNIDAD	0.00	2,164,500.00
53	CANECA DE ESMALTE SINTETICO	1.00	388,500.00	UNIDAD	0.00	388,500.00
54	CANALETA PLASTICA ELECTRICA	1.00	8,325.00	UNIDAD	0.00	8,325.00
55	CHAZO INDUSTRIAL 1/4	50.00	555.00	UNIDAD	0.00	27,750.00
56	CHAZO INDUSTRIAL 5/16	94.00	666.00	UNIDAD	0.00	62,604.00
57	CHAZO INDUSTRIAL 3/8	20.00	833.00	UNIDAD	0.00	16,660.00
58	CHAZO INDUSTRIAL 1/2	20.00	1,332.00	UNIDAD	0.00	26,640.00
59	DISCO PARA CORTE DE METAL 4 1/2	10.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	66,600.00
60	ESPATULA INOXIDABLE 3	4.00	7,592.00	UNIDAD	0.00	30,368.00
61	GALÓN DE TÍNER	1.00	28,305.00	UNIDAD	0.00	28,305.00
62	HOJA DE SEGUETA	2.00	4,662.00	UNIDAD	0.00	9,324.00
63	INTERRUPTOR SENCILLO	3.00	9,435.00	UNIDAD	0.00	28,305.00
64	INTERRUPTOR DOBLE	3.00	11,100.00	UNIDAD	0.00	33,300.00
65	JUEGO DE DESTORNILLADORES STANLEY	2.00	33,300.00	UNIDAD	0.00	66,600.00
66	KILO DE CLORO GRANULADO	14.00	33,300.00	UNIDAD	0.00	466,200.00
67	KILO DE MINERAL	1.00	23,310.00	UNIDAD	0.00	23,310.00
68	KILO DE BOQUILLA	3.00	15,984.00	UNIDAD	0.00	47,952.00
69	KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO	1.00	18,870.00	UNIDAD	0.00	18,870.00
70	LAVAPLATOS EN ACERO INOX	1.00	277,500.00	UNIDAD	0.00	277,500.00
71	LIMPIADOR PVC X 1/32	2.00	11,322.00	UNIDAD	0.00	22,644.00
72	LLAVE TERMINAL NIQUELADA 1/2	1.00	29,304.00	UNIDAD	0.00	29,304.00
73	LLAVE BOLA JARDÍN	1.00	44,400.00	UNIDAD	0.00	44,400.00
74	LLANA EN MADERA	2.00	26,640.00	UNIDAD	0.00	53,280.00
75	METRO DE LIJA 4	12.00	10,656.00	UNIDAD	0.00	127,872.00
76	MULTITOMA ALFA 3	1.00	85,470.00	UNIDAD	0.00	85,470.00
77	METRO DE POLISOMBRA	8.00	9,324.00	UNIDAD	0.00	74,592.00
78	MANIJA PARA SANITARIO	6.00	13,320.00	UNIDAD	0.00	79,920.00
79	METRO DE CADENA 1/4	1.00	10,656.00	UNIDAD	0.00	10,656.00
80	METRO DE MANGUERA PARA JARDÍN	30.00	3,330.00	UNIDAD	0.00	99,900.00
81	PUNTA PARA TALADRO	2.00	1,998.00	UNIDAD	0.00	3,996.00
82	PAQUETE DE CHAZOS + TORNILLOS	91.00	1,332.00	UNIDAD	0.00	121,212.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
83	PANEL LED 24 W	5.00	53,280.00	UNIDAD	0.00	266,400.00
84	PANEL LED 18 W	4.00	33,300.00	UNIDAD	0.00	133,200.00
85	PAR DE GUANTES NYLON	1.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	6,660.00
86	PAR DE GUANTES TIPO INGENIERO	4.00	12,654.00	UNIDAD	0.00	50,616.00
87	PISTOLA DE SILICONA DE TUBO	2.00	22,200.00	UNIDAD	0.00	44,400.00
88	ROLLO DE CINTA DE SEGURIDAD X 100mts	1.00	10,656.00	UNIDAD	0.00	10,656.00
89	ROCETA PLASTICA	1.00	2,664.00	UNIDAD	0.00	2,664.00
90	REMACHE	100.00	111.00	UNIDAD	0.00	11,100.00
91	REMACHADORA	1.00	73,260.00	UNIDAD	0.00	73,260.00
92	RODILLO DE FELPA 9	2.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	13,320.00
93	ROLLO DE CINTA AISLANTE	3.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	19,980.00
94	ROLLO DE CINTA TEFLÓN	2.00	1,998.00	UNIDAD	0.00	3,996.00
95	ROLLO DE CINTA ENMASCARAR 1	10.00	6,660.00	UNIDAD	0.00	66,600.00
96	SIFÓN PARA LAVAMANOS	1.00	18,648.00	UNIDAD	0.00	18,648.00
97	SIFÓN PARA LAVAPLATOS	1.00	18,648.00	UNIDAD	0.00	18,648.00
98	SIKAFLEX 1A	3.00	66,600.00	UNIDAD	0.00	199,800.00
99	SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL	4.00	21,090.00	UNIDAD	0.00	84,360.00
100	TOMACORRIENTE DOBLE	19.00	9,435.00	UNIDAD	0.00	179,265.00
101	TAPÓN PVC 1/2	7.00	466.00	UNIDAD	0.00	3,262.00
102	TAPÓN PVC 1 1/2	1.00	5,128.00	UNIDAD	0.00	5,128.00
103	TEJA FIBRO CEMENTON *10	1.00	72,150.00	UNIDAD	0.00	72,150.00
104	TOMA AÉREA	1.00	3,996.00	UNIDAD	0.00	3,996.00
105	TUBO FLUORESCENTE T-8	5.00	18,870.00	UNIDAD	0.00	94,350.00
106	TORNILLO PLÁSTICO P/SANITARIO	20.00	666.00	UNIDAD	0.00	13,320.00
107	TUBO SANITARIO 4	1.00	199,800.00	UNIDAD	0.00	199,800.00
108	UNIÓN SANITARIA 4	1.00	10,212.00	UNIDAD	0.00	10,212.00
109	UNION PVC 1/2	1.00	533.00	UNIDAD	0.00	533.00
110	UNION PVC 3/4	1.00	866.00	UNIDAD	0.00	866.00
111	UNION PVC 2	2.00	5,772.00	UNIDAD	0.00	11,544.00
112	VÁLVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	1.00	27,750.00	UNIDAD	0.00	27,750.00
113	VÁLVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO	5.00	27,750.00	UNIDAD	0.00	138,750.00

Total items: 113

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos noventa y cuatro mil veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,394,023.00

Total Bruto	16,394,023.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,394,023.00

Observaciones:

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 18764051861984 aprobado en 20230714 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
d2f20ed77381a82dd237a91c7cbd7c7255cbb45631421efd194f08a2ac0688b04da0d316db592ee6a71ff625670bb2b0

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-27 la empresa ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ con documento de identificación CC 1121912179 sucursal 05, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BETANCOURT MARTINEZ ADRIANA MARCELA identificado con CC-1121912179, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1121912179	ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
28027220	I	2023-11-27	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ
IDENTIFICACION:	CC-1121912179
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	05
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	colombiacontra
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-20
FECHA DE PAGO:	2023-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28027220
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28027220
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 350.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 14.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.700	$ 812.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2024

Powered by CamScanner

CONTRATO No.560 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DEL ACTA: **18 de septiembre de 2023.**

Nombre Del Contratista: **ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ**
N° Doc Identificación/Nit: **1.121.912.179**

Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ - Gestor de suministros**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **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.**

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

Termino De Ejecución: **TRES (03) MESES Y NUEVE (09) DIAS**

Fecha De Iniciación De Contrato: **DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fecha De Terminación De Contrato: **VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023**

Valor Contrato: **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) 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.1266 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

Adriana Marcela Betancourt M.
ADRIANA MARCELA BETANCOURT MARTINEZ
Contratista