

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
	19	12	2023.

FACTURA DE VENTA

No. 034

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

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
3	Lamparas de 24w Full Wort	58000	174000 =
2	Lamparas de 18w Full Wort	38000	76000 =
1	Extension de 8 metros #10		55000 =
3	Tes electricas	6500	19500 =
1	Bombillo pinta corr. Nigua.		18000 =
1	Enchufe Industrial		6500 =
1	Toma Grande Industrial		6500 =
1	Tubo Sanitario de 2 pulgadas.		95000 =
6	Codos de 2 pulgadas Sanfuro.	4500	27000 =
6	Uniones de 2 pulgadas Sanfuro	4500	27000 =
2	Cuñetes Estuco Exterior.	120.000	240.000 =
3	Discos corte drywall Candiz	55000	165000 =
15	Lijas Limpia Grandes.	3700	55.500 =
4	Rilos pisa de Vidrio	58000	232000 =
3	Metros lija de Tripo	16000	48000 =
6	Rollos cinta Empaque 2p.	12000	72000 =
2	Bultos cemento	35000	70.000 =
2	Laminas Superboard de 8mm.	145000	290.000 =
1	chapa puerta yale.		65000 =
2	Rilos Estopa	28000	56000 =
1	Libra puntilla pico 3p.		28000 =
3	Galones Esmalte blanco pintuco	130.000	390.000 =
3	brochas de 3 pulgadas Goya.	28000	84000 =
4	Interruptor Doble Ave.	35000	140.000 =
15	Metros Enchape 30x45 corona. de primera fino	95000	1425000 =
3	bolsas pegaster de 25 kilos	45000	135.000 =
1	cuñete pintura corona tapo 1 ex		550.000 =
2	Rodillos	25000	50.000 =
2	Brochas de 3 pulgadas Goya.	28000	56000 =
2	Lamparas de 24w Full Wort	58000	116.000 =
1	multitomo x 6		55000 =
1	Vidrio 45x45 martillado		85000 =
2	Acople para lavabo largos.	15000	30.000 =
2	Cajas Boquilla blanca corrugada	18000	36000 =

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
Fecha: 19-12-23
Hora: 2:30pm
Firma: Mayor

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

ABONO _____ SALDO _____ **TOTAL $** 4'978.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Eliecer Garzón

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 Salgen. 18-Dic-23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	lamparas de 24		
1	multitoma. x 6.		
1	Vidrio. 95 x 45		
2	goOples para lavavo. largos.		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferreteria Jorge Garzon 07-12-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	lamparas 24		
2	lamparas 18		
1	Extension 8 mts # 10		
3	T electricas		
1	Rollo cinta grande		
1	Enchufe industrial		
1	Toma Industrial		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: 07-DIC-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretema. 15-Dic-23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
15	metros enchape Blanco		
	(area Procedimientos)		
3	Bolsas de pegacor		
2	Cajas de Boquilla Blanco		
1	Caneta de Pintura.		
	Blanca.		
2	Rodillos		
2	Brochas		
	Recibido		
	Dic-15-23		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: 15-Dic-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO O 11/dc/23

Señor: Ferretería Jorge Garzon

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Tubo Sanitario 2p		
6	codos 2 pulgadas.		
6	Uniones 2 pulgadas		
2	cunete Estuco		
3	Discos Corte		
15	Lonas		
4	Rollos fibra Vidrio		
3	Metros loja trapo		
6	Rollos cinta		
2	Bultos cemento		
2	Lamina Superboard		
1	chapa puerta.		
2	Rollos estopa		
1	Libra puntilla		
3	Galones Esmalte		
3	bisagras 3p.		
4	interruptor doble.		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha:

Fecha: DIC-11-23

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISION N° 01/2023

DATOS DEL CONTRATO 144/2023

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 GARZON SALGUERO* *C.C. N° 91.011.668 de Barbosa*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander* *Nit: 890.205.456-5*
FECHA CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE 2023
VALOR:	*CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000)*
VALOR ADICION	*NO APLICA*
PLAZO EJECUCION:	*07 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023*
FECHA INICIACION	*07 DE DICIEMBRE DE 2023*
FECHA TERMINACION:	*22 DE DICIEMBRE DE 2023*

INFORME DE EJECUCION

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con el señor JORGE ELIECER GARZON SALGUERO identificado con cedula de ciudadanía N° 91.011.668 de Barbosa., contrato de prestación de servicios, cuyo objeto es* "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 07 de diciembre de 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023.*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura N° 034 de fecha 19 de diciembre de 2023, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($4.978.000).*

3. *Se verificó el suministro 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.*

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

Barbosa Santander

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	***$***	***5.000.000.oo***
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	***$***	*4.978.000.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	***$***	***22.000.oo***

VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Se ratifica que el contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras al cumplimiento de los requisitos establecidos por ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.

CONCLUSION:

Se concluye que el contratista denominado, ***JORGE ELIECER GARZON 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 la relacionado en la factura N°* ***034.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

22	12	2023	4,544,914.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	12	22	**No: CE 23-00984**	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 23-01150, CP 23-00446, CD 23-00445, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. FV-034

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	124,450.00	Estampilla Pro Cultura	99,560.00
Estampilla Pro-Anciano	199,120.00	Ind y Cio	9,956.00
Total Descuentos $	**433,086.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.03	RP	4,978,000.00	0.00	4,978,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	124,450.00	4,978,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	9,956.00	4,978,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	99,560.00	4,978,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	199,120.00	4,978,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	4,544,914.00	4,544,914.00
				SUMAS IGUALES $	**4,978,000.00**	**4,978,000.00**	

Valor a pagar: $ 4,544,914.00
En letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS m/cte.**********

SANDRAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.