

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	1	2024

FACTURA DE VENTA

No. 035

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4752

CLIENTE: Hospital San Bernardo Nit. 890.205.456-5

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
5	Lamina de Drywall Resistente al Agua	82000 =	$ 410.000 =
2	Cuñetes Estuco Exterior.	120.000 =	$ 240.000 =
3	Rollos cinta papel 90 metros	45000	$ 135000 =
2	Rollos cinta malla 90 metros	35000	$ 70.000 =
20	Pliegos lija # 100	6500	$ 130.000 =
20	Cuñetes base 20	18000	$ 360.000 =
2	Cuñetes pintura corona exterior.	580.000	$ 1'160.000 =
25	Lamina Led 24W Full WATT Empotrable	58000	$ 1'450.000 =
1	Rollo cable cobalsa #12 rigido verde.	550.000.	$ 550.000 =
1	Rollo cable cobalsa #12 rigido rojo.	550.000	$ 550.000 =
2	Rollos cinta aislante Grande	18000	$ 36000 =
2	Paquetes cuchillas industrial	25000	$ 50.000 =
2	Pistola Industrial	18000	$ 36.000 =
20	Tomas limpios.	3800	$ 76000 =
5	Tomas Sencillo metal.	18000	$ 90.000 =
1	Chapa polividrio Templado de 10 y 12 Acero INOX Sencilla.		$ 295.000 =

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
Fecha: 29/01/2024 2:50 pm
Hora:
Firma:

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

ABONO _____ SALDO _____ TOTAL $ $ 5'638.000 =

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

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 Ferreteria.

Señor: Jorge. Salgero. 12-Enero-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	laminas de Drawall.		
2	Cuñetes de estuco.		
3	Rollos de cinta Papel		
2	Rollos de cinta malla.		
20	Pliegos lija N. 100		
20	Omegas.		
2	Cuñetes Pintura.		
	Blanca.		
25	lamparas. 24 w.		
1	Rollo de alambre		
	~~Alambre~~. Verde.		
1	Rollo alambre		
	Rojo		
2	Rollos Cinta aislante.		
2	Paquete de cuchilla industrial.		
2	Bisturi industrales.		
20	lonas.		
5	hojas de Cegetas.		
1	Chapa Para Reja de ventana.		

Rec: 16.01.2024

Fecha: Enero-12-23

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISION N° 01/2024.

DATOS DEL CONTRATO 036/2024

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:	04 DE ENERO 2024
VALOR:	*TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000)*
VALOR ADICION	*NO APLICA*
PLAZO EJECUCION:	*04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024*
FECHA INICIACION	*04 DE ENERO DE 2024*
FECHA TERMINACION:	*31 DE MARZO DE 2024*

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 04 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de acuerdo a lo relacionado en la factura N° 035 de fecha 29 de enero de 2024, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($5.638.000).*

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	***$***	***35.000.000.oo***
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	***$***	*5.638.000.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	***$***	***29.362.000.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°* ***035.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

15 02 2024 5,147,494.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	02	15	No: CE 24-00105 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef	: GARZON SALGUERO JORGE ELIESER
Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES	Nit	: 00091011668

CG 24-00110, CP 24-00038, CD 24-00038, SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA. FV-035

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	140,950.00	Estampilla Pro Cultura	112,760.00
Estampilla Pro-Anciano	225,520.00	Ind y Cio	11,276.00
Total Descuentos $	**490,506.00**		

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	5,638,000.00	0.00	5,638,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	140,950.00	5,638,000.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	11,276.00	5,638,000.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	112,760.00	5,638,000.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	225,520.00	5,638,000.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	5,147,494.00	5,147,494.00
				SUMAS IGUALES $	**5,638,000.00**	**5,638,000.00**	

Valor a pagar: $ 5,147,494.00
En letras: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.