

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
	13	11	2024

FACTURA DE VENTA

No. 036

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

DIRECCION: TEL:

Cant.	DETALLE	V./ UNIT.	V./ TOTAL
1	CAJA bypass 6 circuitos 24V		$ 140000 =
6	contactores electronicos	38000	228000 =
3	Rollos 100M cable Alambre 7 Hilos # 10 Cal Tolsa certificado	650.000	1'950.000 =
2	Rollos cinta aislante Grande	18000	36000 =
1	Chapa Seguridad puerta.		130.000 =
20	Lamparas led 24W Philips certificadas.	58000	1'160.000 =
1	Toma doble Ave.		35000 =
1	Multitomo de 2M. Rebulpour		85000 =
4	Laminas de Drywall Resistente al Agua	82000	328000 =
10	Omegas Drywall	18000	180.000 =
2	Rollos cinta malla. 90m.	35000	70.000 =
2	Rollo cinta papel 90m.	45000	90000 =
2	Galones Esmalte blanco pintuco	130.000	260.000 =
1	Cunete Estuco Exterior Corona		120.000 =
1	Galon PVA corona.		85000 =
6	Rollo cinta Enmascarar 0-1/2p.	12000	72000 =
3	Laminas de Superboard 6mm	145000	435.000 =
4	Discos corte dewalt Grande.	55000	220.000 =
2	Llaves Espiral Grival	130.000	260.000 =
2	Accesorios Lavamanos Grival.	55000	110.000 =
2	Kilos Fibra de Vidrio	58000	116000 =
3	Bolsa pegacor 25 Kilos	45000	135000 =
20	Placas Lija # 100-120.80 hoja	6500	130.000 =
1	Enchufe industrial.		6500 =
3	Uniones PVC de 1p macho	4500	13500 =
1	Buje de 2A 2p. presion.		12.500 =
1	Timbre Inhalambrico		55000 =
2	Interruptor sencillo pvc.	28000	56000 =
1	Bascula de gancho de 50 K		55000 =
1	Multitoma Reguladora.		85000 =
3	Señales preventivas Material plastico. Bimax	75000	225000 =

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

ABONO _____ SALDO _____ **TOTAL $** 6'883.500 -

FIRMA COMPRADOR

C.C.

FIRMA VENDEDOR

Jorge Eliecer Garzón
91 011 668-

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

Enero/29/24.

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Gaton Ferreteria.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Toma Doble		
1	Multitoma 2 mt.		
4	Laminas Drowoll		
10	Omegas Drowoll		
2	Rollos cinta poya		
2	Rollos cinta papel		
2	Galones Esmalte Blanco		
1	Cuñete Estuco Ex		
1	Galon PVA		
6	Rollos cinta Enmascar.		
3	Laminas Superboard.		
4	Discos Corte		
2	Llave Especial Grad		
2	Accesorios Lavamanos		
2	Rollo fibra Vidrio		
3	Bolsas pegacor		
20	Pliegos Lija		
1	Enchufe industrial		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: Enero 29-24

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha:

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Jorge Carón Ferreterra.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	caja bifasica.		
6	Contactores electronicos.		
3	Rollos de alambre N. 10		
2	Rollos de cinta.		
1	chapa de seguridad.		
20	lamparas, 24 W		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: feb-09-24

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Ferretería 8-2-24

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Uniones de 1"		
1	Buje de 2a1		
1	Timbre inhalambrico		
2	Interruptores Sencillos		
1	Bascula		
1	Multitoma.		
3	Señales preventivas de piso Mojado (Plasticas)		

8-02-24

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha

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

Barbosa Santander

ACTA DE SUPERVISION N° 02/2024.

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° 036 de fecha 13 de febrero de 2024, debidamente verificados como consta en los soportes adjuntos equivalente a un valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($6.883.500).*

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*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$*	*6.883.500.oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	***$***	***22.478.500.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°* ***036.***

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Supervisor del contrato

21	02	2024	6,284,635.00

GARZON SALGUERO JORGE ELIESER

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	02	21	**No: CE 24-00108** 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 24-00112, 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-036CD

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	172,088.00	Estampilla Pro Cultura	137,670.00
Estampilla Pro-Anciano	275,340.00	Ind y Cio	13,767.00
Total Descuentos $	**598,865.00**		

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	6,883,500.00	0.00	6,883,500.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	172,088.00	6,883,500.00
1770	ReteICA	24370101			0.00	13,767.00	6,883,500.00
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	137,670.00	6,883,500.00
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	275,340.00	6,883,500.00
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	6,284,635.00	6,284,635.00
				SUMAS IGUALES $	**6,883,500.00**	**6,883,500.00**	

Valor a pagar: $ 6,284,635.00
En letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

SANDRA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.