

E.S.E. Hospital San Rafael

NIT: 890203551-8

Concepción -Santander.

INFORME DE SUPERVISIÓN No 3 CONTRATO DE SUMINISTROS No C-04.07.006-2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y LUIS EDUARDO MORENO TORRES

Numero:	C-04.07--006-2024	Fecha:	Abril 09 de 2024
Tipo:	Suministros	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)		
NIT:	890.203.551-8		
Domicilio del Contratante:	Carrera 2 N° 5 – 14/22		
Representante Legal:	SONIA CASTELLANOS CASTRO		
Identificación:	C.C. N° 63.394.013 de Málaga		
Nombre del Contratista:	LUIS EDUARDO MORENO TORRES		
Identificación:	C.C. 13.923.369 de Málaga		
Nombre del Establecimiento Comercial:	ESTACIÓN DE SERVICIOS YERBABUENA		
Domicilio del Contratista:	Calle 12 No 13B -08 Barrio el Bosque Málaga – Santander		
Teléfono del contratista:	3153593906		
Objeto Contractual	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERENTE Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER		
Supervisor:	TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO		
Valor del contrato:	SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 7.000.000) MCTE.		
Duración:	Doscientos sesenta y siete (267) días		
Fecha de inicio:	Abril 09 de 2024		
Fecha de terminación:	Diciembre 31 de 2024		
Lugar de prestación del servicio:	Concepción – Santander		

En Concepción Santander a los treinta (30) días del mes de junio de 2024, TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente INFORME DE SUPERVISIÓN del cumplimiento del objeto del contrato de SUMINISTROS C-04.07-006-2024 descrito anteriormente.

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 7932608264 de junio de 2024.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula quinta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma de SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$7.000.000). La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 7.000.000
Pago 1	\$ 424.508
Pago 2	\$ 1.188.841
Pago 3	\$ 839.801
TOTAL PAGADO	\$ 2.453.150
Saldo a favor de la ESE	\$ 4.546.850

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de junio. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades.

Carrera 2 # 5-14/22

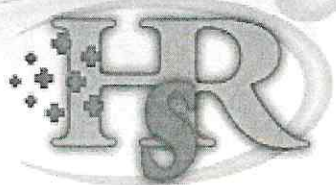
www.hospitalosanrafaelconcepcion.gov.co



hosrafa@yahoo.com.co

Tel. 310 4785021

“La calidad del servicio no es un logro, sino un hábito”



E.S.E. Hospital San Rafael

NIT: 890203551-8

Concepción - Santander.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de suministros C-04.07-006-2024, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO

Supervisora

ESE Hospital San Rafael de Concepción

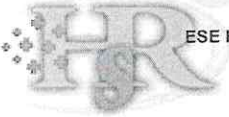
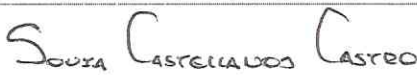
Junio

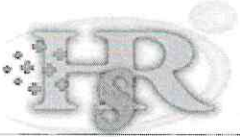
02 07 2024

838,961.00

LUIS EDUARDO MORENO TORRES

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte*****

 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág		
	2024	07	02	No: CE 24-00822	Con: 1 1		
Doc. de Pago : 822		Nombre Banco : BANCOLOMBIA		Benef : LUIS EDUARDO MORENO TORRES			
Cuenta Número : 312714584-55		Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP		Nit : 00013923369 - 0			
CG 24-00747, CP 24-00254, CD 24-00255, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERENTE Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		839,801.00		Retención en la Fuente		840.00	
Total Descuentos \$		840.00					
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.08.008.87141	RP	839,801.00	0.00	839,801.00
0524	Compras de Combustible	24360802			0.00	840.00	839,801.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	838,961.00	838,961.00
SUMAS IGUALES \$					839,801.00	839,801.00	
Valor a pagar: \$ 838,961.00							
En letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte*****							
TBARAJAS					Recibí:		
Elaboró		Ordenador del gasto			C.C. de		

	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2024	07	02	No: CG 24-00747		Con: 1		1	

Beneficiario: CC: 00013923369 - 0 - LUIS EDUARDO MORENO TORRES

CP 24-00254, CD 24-00255, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITES VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS FILTROS REFRIGERENTE Y ENGRASE PARA LAS AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	839,801.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	840.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.02.08.008.87141	RP	839,801.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	839,801.00	0.00
3	Combustibles y Lubricantes	73820206			839,801.00	0.00	839,801.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	839,801.00	839,801.00
TOTALES \$					1,679,602.00	1,679,602.00	

TBARAJAS

Elaboró

Sonia Castañeda Castro

Ordenador del Gasto