

E.S.E. Hospital San Rafael

NIT: 890203551-8

Concepción - Santander.

INFORME DE SUPERVISIÓN No 6 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 septiembre 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 7940579192 de septiembre 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
Pago 4	\$ 385.055
Pago 5	\$ 272.775
Pago 6	\$ 550.572
TOTAL PAGADO	\$ 3.661.552
Saldo a favor de la ESE	\$ 3.338.448

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

Carrera 2 # 5-14/22

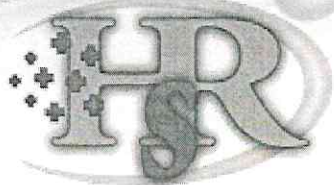
www.hospitalsanrafaelconcepcion.gov.co



hosrafa@yahoo.com.co

Tel. 310.4795021

“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 septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

En constancia, firma



TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO

Supervisora

ESE Hospital San Rafael de Concepción

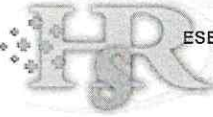
Septiembre

13 11 2024

550,021.00

LUIS EDUARDO MORENO TORRES

QUINIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIUN PESOS m/cte*****

 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	11	13	No: CE 24-01484	Con: 1 1

Doc. de Pago : 1484

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : LUIS EDUARDO MORENO TORRES

Cuenta Número : 312714584-55

Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP

Nit : 00013923369 - 0

CG 24-01324, 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, PAGO DE FACTURA N°2287 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	550,572.00	Retención en la Fuente	551.00
Total Descuentos \$	551.00		

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	550,572.00	0.00	550,572.00
0524	Compras de Combustible	24360802			0.00	551.00	550,572.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	550,021.00	550,021.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia NIT. 890.903.938-8			
Compañía:	HOSPITAL SAN RAFAEL		
NIT Compañía:	0890203551		
Fecha Actual:	Martes, 12 de noviembre de 2024 - 16:29 PM		
Número de cuenta:	312-502275-84	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	R
Nombre de beneficiario:	LUIS EDUARDO MOREN	Documento:	000000013923369
Valor:	550.021,00	Cheque:	0
Concepto:	ACPMsepti	Referencia:	embre
Estado:	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS		
Fecha de aplicación:	12 de Noviembre de 2024		

SUMAS IGUALES \$

550,572.00

550,572.00

Valor a pagar: \$ 550,021.00

En letras: QUINIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIUN PESOS m/cte.*****

TBARAJAS

Elaboró

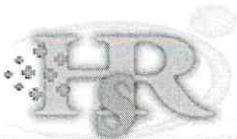
SOUTA CASTELLANOS CASTRO

Ordenador del gasto

Recibi:

C.C.

de

	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIÓN			AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2024	11	13	No: CG 24-01324	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, PAGO DE FACTURA N°2287 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	550,572.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	551.00

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	550,572.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	550,572.00	0.00
3	Combustibles y Lubricantes	73820206			550,572.00	0.00	550,572.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	550,572.00	550,572.00

TOTALES \$ 1,101,144.00 1,101,144.00

TBARAJAS

Elaboró

Souza Castañeda Castro

Ordenador del Gasto