INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO COMPRAVENTA No C-04.02-002-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y DISTRIHIERROS

Numero:	C-04.02-002-2025	Fecha:	Febrero 17 de 2025
Tipo:	Compraventa	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 Nº 5 – 14/22	
Representante Legal:		SONIA CASTELLANOS CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 63.394.013 de Málaga	
Nombre del Contratista:		DISTRIHIERROS	
NIT:		13.928.394-8	
Representante legal del contratista:		OMAR VILLAMARIN SUAREZ	
Identificación:		C.C. N° 13.928.394 De Málaga	
Domicilio del Contratista:		Carrera 8 # 10-33 Málaga	
Teléfono del contratista:		3112787408	
Email:		Omarpato04@gmail.com	
Objeto Contractual		CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUBIERTA Y LAS PAREDES DEL AREA QUE SE ESTA ACONDICIONANDO COMO AUDITORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN.	
Supervisor:		TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO	
Valor del contrato:		SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 7. 481.000) MCTE.	
Duración:		Cinco (05) Días	
Fecha de inicio:		Febrero 17 de 2025	
Fecha de terminación:		Febrero 21 de 2025	
Lugar de prestación del servicio:		Concepción – Santander	

En Concepción Santander a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2025, **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 **COMPRAVENTA C-04.02-002-2025** descrito anteriormente.

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 7955150591 de enero de 2025.

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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($7.481.000).** La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista se hará en un único pago, 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	$ 7.481.000
PAGO ÚNICO	$ 7.481.000
TOTAL PAGADO	$ 7.481.000
SALDO A FAVOR DE LA ESE	$ 0

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

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de prestación de servicios C-04.02-002-2025, **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.

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción

26	02	2025		7,144,668.00

OMAR VILLAMARIN -DISTRI HIERROS

SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN
Nit: 00890203551 - 8
CONCEPCIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	02	26	**No: CE 25-00212** Con: 1	1

Doc. de Pago : 00212
Cuenta Número : 312714584-55
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP
Benef : OMAR VILLAMARIN -DISTRI HIERROS
Nit : 00013928394 - 8

CG 25-00186, CP 25-00143, CD 25-00140, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUBIERTA Y LAS PAREDES DEL ÁREA QUE SE ESTA ACONDICIONANDO COMO AUDITORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN, SANTANDER; PAGO FACTURA No. O 7140.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	7,481,000.00	Retención en la Fuente	157,164.00
Iva Retenido	179,168.00		
Total Descuentos $	**336,332.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	RP	7,481,000.00	0.00	7,481,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	179,168.00	1,194,445.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	157,164.00	6,286,555.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	7,144,668.00	7,144,668.00

SUMAS IGUALES $ 7,481,000.00 7,481,000.00

Valor a pagar: $ 7,144,668.00
En letras: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

TBARAJAS
Elaboró

Sonia Castellanos Castro
Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIóN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	02	26	No: CG 25-00186 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00013928394 - 8 - OMAR VILLAMARIN -DISTRI HIERROS

CP 25-00143, CD 25-00140, CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUBIERTA Y LAS PAREDES DEL ÁREA QUE SE ESTA ACONDICIONANDO COMO AUDITORIO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN, SANTANDER; PAGO FACTURA No. O 7140.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,286,555.00	0.00	Base para el Iva	1,194,445.00	0.00
Iva retenido	0.00	179,168.00	Retención en la fuente	0.00	157,164.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.01	RP	7,481,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,481,000.00	0.00
3	Materiales y Suministros	73010206			7,481,000.00	0.00	7,481,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,481,000.00	7,481,000.00
				TOTALES $	**14,962,000.00**	**14,962,000.00**	

TBARAJAS

Elaboró

Ordenador del Gasto