	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 900.004.059-7			
	VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA CUENTA DE COBRO			
	CÓDIGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	Documento Controlado
	TH-FVC-13	01-04-2024	6	Página 1 de 1

1. DATOS QUE INTEGRAN LA CUENTA - CONTRATISTA:	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
CONSECUTIVO NUMÉRICO DE LA CUENTA:	**No. 1**
CONTRATO No.	**2026-098**
CONTRATISTA:	**JOSÉ GUILLERMO TRIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	**3.085.173**
DEPENDENCIA:	**OFICINA DE PLANEACIÓN CALIDAD Y DESARROLLO**
PERÍODO DE COBRO:	**DEL 31/01/2026 AL 19/02/2026**
NOVEDAD:	**N/A**
Nota: El CONTRATISTA deberá integrar los datos de identificación del contrato, de igual forma, deberá integrar la cuenta de cobro conforme a las exigencias del contrato según la cláusula *"FORMA DE PAGO"* y, los requerimientos y anexos establecidos en la cláusula de las *"OBLIGACIONES ESPECÍFICAS."*.	

2. DATOS DE REVISIÓN – SUPERVISOR - CONTRATACIÓN:			
LISTA DE CHEQUEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA CUENTA DE COBRO			
ITEM	SI	NO	NA
Factura Electrónica o Documento Equivalente:	X		
Informe de Gestión Contratista:			X
Acta de ingreso al Almacén:	X		
Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Planilla de seguridad social:	X		
Certificado de Cumplimiento del Coordinador del Área:	X		

REGISTRO DE RECEPCIÓN			
FECHA DE RECEPCIÓN:	24 Febrero 2026	**NÚMERO DE FOLIOS:**	
FUNCIONARIO A QUIEN SE RADICA LA CUENTA:		**ANJHY TATIANA MARTINEZ CHIASCO**	
FIRMA DE RECIBIDO:			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		**DIANA CASTILLO BARRERA**	
FIRMA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN (SUPERVISOR):			
Nota: La recepción de la cuenta implica única y exclusivamente la verificación de las formalidades y el contenido, se entiende que la cuenta queda plenamente radicada cuando esta cumple y no requiere correcciones. De existir correcciones, la cuenta no se tomará como radicada.			

3. VERIFICACION REQUISITOS PARA EL PAGO - TESORERÍA				
DOCUEMNTOS	SI	NO	NA	Vo. Bo. RESPONSABLE
Informe de Supervisión:	X			
Certificado de Supervisión:	X			
Obligación presupuestal:				
Causación Contable:				
Comprobante de Pago (Egreso)	X			
Certificación Bancaria:				No requiere firma
Acta de Terminación y/o Liquidación (Cuando Aplique):				No requiere firma
FIRMA APROBACIÓN:		**FECHA DE APROBACIÓN:**		

Factura Electrónica de Venta GE 4319
JOSE GUILLERMO TRIANA
3085173 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077828471 de 23/08/2024
Vigente hasta 23/08/2026 - Prefijo: GE de la factura 3001 a la 6000

CUFE 66329b60dad28299a63bd5f14c2837f6baf18d719b364c92d96a55291a3268bf9720426972d7374e7cea027358791096

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900004059 - 7
Dirección: CRA 8 15 VIA CACAYAL
Ciudad: Castilla la Nueva, Meta, Colombia
Teléfono: (57608) 6086751456 - Correo: esecastillalanueva@hotmail.com

Fecha Factura: 19/02/2026 04:38:07
Fecha Expedición: 19/02/2026 16:38:11
Forma de Pago: Crédito - 5 Días
Fecha Vcto.: 24/02/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	592	ARENA MIXTA	UNID	1.00	133,791.00	0.00	0.00		133,791.00
2	505	RODILLO BELLOTA	UNID	10.00	16,038.00	19.00	3,047.22		160,380.00
3	560	BOQUILLERA ANCHA	UNID	2.00	96,228.00	19.00	18,283.32		192,456.00
4	1067	PINTULAND SUPERLAVABLE T1	UNID	2.00	217,728.00	19.00	41,368.32		435,456.00
5	397	FLEXOMETRO X5 MTR	UNID	3.00	23,328.00	19.00	4,432.32		69,984.00
6	1474	RASTRILLO	UNID	3.00	23,328.00	19.00	4,432.32		69,984.00
7	7005	PICA	UNID	1.00	65,448.00	19.00	12,435.12		65,448.00
8	6016	CINCEL PLANO 1" X 8"	UNID	2.00	15,228.00	19.00	2,893.32		30,456.00
9	493	CIMBRA X 30MTR	UNID	2.00	13,608.00	19.00	2,585.52		27,216.00
10	1150	MULTIMETRO	UNID	2.00	108,378.00	19.00	20,591.82		216,756.00
11	343	MULTITOMAS	UNID	25.00	16,848.00	19.00	3,201.12		421,200.00
12	332	CAJAS 4X4	UNID	30.00	1,620.00	19.00	307.80		48,600.00
13	334	TOMA CORRIENTE DOBLE	UNID	10.00	7,128.00	19.00	1,354.32		71,280.00
14	1071	CLAVIJA ELECTRICA MACHO	UNID	6.00	9,558.00	19.00	1,816.02		57,348.00
15	1038	PALIN	UNID	1.00	33,781.00	5.00	1,689.05		33,781.00
16	1215	PINTURA SUPERLAVABLE TIPO 1 *CANECA	UNID	1.00	258,228.00	19.00	49,063.32		258,228.00
17	555	CEMENTO HOLCIM	UNID	2.00	29,160.00	19.00	5,540.40		58,320.00
18	5071	LAMPARA LED DE SOBREPONER	UNID	20.00	24,948.00	19.00	4,740.12		498,960.00
19	926	BROCHA 4"	UNID	20.00	11,988.00	19.00	2,277.72		239,760.00
20	298	CINTA AISLANTE X 20 MTROS	UNID	5.00	11,988.00	19.00	2,277.72		59,940.00
21	489	LLANA METALICA LISA	UNID	1.00	31,428.00	19.00	5,971.32		31,428.00
22	5071	LAMPARA LED DE SOBREPONER	UNID	10.00	23,329.00	19.00	4,432.51		233,290.00
23	6017	TUBO LED T8 EN VIDRIO, 9 W, OPALIZADO	UNID	10.00	27,377.00	19.00	5,201.63		273,770.00

Observaciones:

Subtotal	3,687,832.00
Descuentos	0.00
IVA	670,538.45
ICO	0.00
Ajustes	-0.45
Total COP	**4,358,370.00**

Total Nro. Líneas: 23

Vlr. Total: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta GE 4319
JOSE GUILLERMO TRIANA
3085173 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764077828471 de 23/08/2024
Vigente hasta 23/08/2026 - Prefijo: GE de la factura 3001 a la 6000

CUFE 66329b60dad28299a63bd5f14c2837f6baf18d719b364c92d96a55291a3268bf9720426972d7374e7cea027358791096

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 900004059 - 7
Dirección: CRA 8 15 VIA CACAYAL
Ciudad: Castilla la Nueva, Meta, Colombia
Teléfono: (57608) 6086751456 - Correo: esecastillalanueva@hotmail.com

Fecha Factura:	19/02/2026 04:38:07
Fecha Expedición:	19/02/2026 16:38:11
Forma de Pago:	Crédito - 5 Días
Fecha Vcto.:	24/02/2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Firma y Sello Autorizado

FERRETERIA LA VIRGEN GUADALUPANA
CALLE 6 N 11-54 Tel (57608) 3138950124
Castilla la Nueva, Meta, Colombia

Firma y Sello Cliente

facturacionferreguadalupana@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

EL SUSCRITO TECNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL ALMACEN

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción por parte de **JOSE GUILLERMO TRIANA** identificado con CC 3.085.173 según Contrato de Suministro No **2026-098**con Objeto: **SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E** Según Factura de Venta GE 4319 de Fecha 19 de Febrero de 2026, por valor de $4'358.370

La presente se expide a los Diecinueve (19) dias del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2026)

LEIDY JULIANA CASTAÑO LIEVANO
Técnico Administrativo

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000313

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — JULIANA CASTAÑO LIEVANO — Docum.: GE4319 FACTURA Referen: 9
BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA — FEBRERO /19/2026 — VENCE: FEBRERO /19/2026
Div: 00 — Contrato:

OBSERVACION: FACTURA FERRETERIA

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
112ARENA123		ARENA MIXTA	UNID	ALM01	0000	1.00	133,791.00	133,791.00	001	
112RODILLO		RODILLO BELLOTA		ALM01	0000	10.00	19,085.22	190,852.20	002	
112BOQUILLS65		BOQUILLERA ANCHA	UNID	ALM01	0000	2.00	114,511.32	229,022.64	003	
112PINTURA452		PINTURA SUPERLAVABLE TIPO 1 *C	UNIDA	ALM01	0000	2.00	259,096.32	518,192.64	004	
112FLEX552		FLEXOMETRO X5 MTR	UNIDA	ALM01	0000	3.00	27,760.32	83,280.96	005	
1ACRAST0002		RASTRILLO BELLOTA 26 DIENTES		ALM01	0000	3.00	27,760.32	83,280.96	006	
112CINCE5526		CINCEL PLANO 1"X8	UNID	ALM01	0000	2.00	18,121.32	36,242.64	007	
112CIMBR255		CIMBRA X 30MTS	UNID	ALM01	0000	2.00	16,193.52	32,387.04	008	
112MULTI455		MULTIMETRO	UNID	ALM01	0000	2.00	128,969.82	257,939.64	009	
112MULTI551		MULTITOMA	UNID	ALM01	0000	25.00	20,049.12	501,228.00	010	
112CAJA		CAJA 4X4	UNID	ALM01	0000	30.00	1,927.80	57,834.00	011	
112TOMA563		TOMA CORRIENTE DOBLE	UNIDA	ALM01	0000	10.00	8,482.32	84,823.20	012	
112CLAVIK255		CLAVIJA ELECTRICA MACHO	UNID	ALM01	0000	6.00	11,374.02	68,244.12	013	
112PA8458		PALIN	UNIDA	ALM01	0000	1.00	35,470.05	35,470.05	014	
112PINTURA452		PINTURA SUPERLAVABLE TIPO 1 *C	UNIDA	ALM01	0000	1.00	307,291.32	307,291.32	015	
112CEME551		CEMENTO HOLCIM		ALM01	0000	2.00	34,700.40	69,400.80	016	
112LAMOA551		LAMPARA DE SOBREPONER LED	UNID	ALM01	0000	20.00	29,688.12	593,762.40	017	
1MF00117		BROCHAS 2 PULGADAS	UNIDA	ALM01	0000	20.00	14,265.72	285,314.40	018	
112CINTA 010525		CINTA AISLANTE X20METR	UNIDA	ALM01	0000	5.00	14,265.63	71,328.15	019	
112LLANA1252		LLANA METALICA	UNID	ALM01	0000	1.00	37,399.32	37,399.32	020	
112LAMOA551		LAMPARA DE SOBREPONER LED	UNID	ALM01	0000	10.00	27,760.32	277,603.20	021	
112TUBO362		TUBO LED T8 EN VIDRIO 9W OPALI	UNID	ALM01	0000	10.00	32,579.82	325,798.20	022	
112PICA636		PICA	UNID	ALM01	0000	1.00	77,883.12	77,883.12	023	
		Total comprobante --->				169.00		4,358,370.00		

RESUMEN GENERAL

112	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3,989,774.64
1AC	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	83,280.96
1MF		285,314.40

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000313001	15149000001	Otros materiales y suministros	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO	4,077,784.51	
E0000313002	14000000001		JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO	285,314.40	
E0000313063	24010100001	Bienes	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		4,363,098.91
		Total			4,363,098.91	4,363,098.91

Recibido por :JULIANA CASTAÑO LIEVANO — Revisado :JOSE GUILLERMO TRIANA — Ordenador del gasto

CREADO: LJCN 260223 HORA:1443 IMPRESO: LJCN 20260223 HORA:1451

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS NATURALES.

Castilla La Nueva, 24 de febrero de 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITE CERTIFICAR QUE:

JOSE GUILLERMO TRIANA
3.085.173

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

JOSE DAVID ACEVEDO CAMPUZANO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 127661 – T

JOSE GUILLERMO TRIANA

DOC. IDENTIDAD NO. 3.085.173

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3085173		TRIANA JOSE GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 # 11 - 54	CASTILLA LA NUEVA-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	19926454	9497304561	I	2026/02/17	2026/01/30	BANCOLOMBIA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
Ciudad: CASTILLA LA NUEVA Depto: META (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
1	CC	3085173	TRIANA JOSE																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$218,900
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

127661-T

JOSE DAVID
ACEVEDO CAMPUZANO
C.C. 12402785
RESOLUCION INSCRIPCION 211 FECHA 2007/07/19
UNIVERSIDAD E. D. LA COSTA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COPPENARES RODRIGUEZ 137740



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.402.785
ACEVEDO CAMPUZANO

APELLIDOS
JOSE DAVID

NOMBRES

FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO NO.:	2026-098				
OBJETO:	Servicio de material de construcción, herramientas e insumos para el mantenimiento de los bienes del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E.				
CONTRATISTA:	JOSÉ GUILLERMO TRIANA				
VALOR:	$8.000.000			PLAZO	10 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/ENE/2026	FECHA INICIO	31/ENE/2026	FECHA TERMINACIÓN	30/NOV/2026
SUPERVISORA:	Diana Yirley Castillo Barrera				
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	31/01/2026 al 19/02/2026				
FECHA DEL INFORME:	24 de febrero del 2026				

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
PRÓRROGA	Término de la prórroga	Fecha final
	NA	NA
ADICIÓN	Valor adición:	Valor Total:
	$0	$0
REDUCCIÓN	Valor reducción:	Valor Total:
	$0	$0
SUSPENSIÓN	NA	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA	

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial del Contrato	$ 8.000.000
Forma de Pago	Para efectos del presente informe, se enuncian los aspectos principales de la forma de pago, remitiendo para su totalidad a lo dispuesto en la Cláusula 5ª del contrato. El Hospital de Castilla La Nueva ESE, cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, conforme lo suministrado, siempre y cuando se cumpla con el objeto del contrato, las obligaciones generales y específicas, previa presentación de: 1. Factura en físico (misma que se generó en la facturación electrónica enviada al correo esecastillalanueva@gmail.com), 2. Evidencia fotográfica 3. Certificación de cumplimiento por parte del Supervisor. 4. Certificación de pago de aportes al SGSSS y aportes parafiscales, conforme a la ley. 5. Certificado por parte del Revisor Fiscal si se está obligado a ello y/o el Representante Legal conforme al cumplimiento de lo normado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Valor Adicional	$ 0
Valor Ejecutado	$ 4.358.370

Valor Pagado	$ 0
Valor A Pagar en el Presente Periodo	$ 4.358.370
Valor por Ejecutar	$ 3.641.630
% AVANCE FINANCIERO	54%

APORTES AL SGSS		
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	Mes	N° de Planilla
	ENERO /2026	9497304561
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	Certificado del Contador de fecha 24 de febrero del 2026. Anexo: - Tarjeta Profesional del Dr. José David Acevedo Campuzano - Tarjeta No. 127661-T	

INFORME DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como soporte al primer pago parcial con corte al 19 de febrero de 2026, se recibió el suministro de materiales y herramientas solicitada mediante el oficio del 10 de febrero. Dicha entrega se encuentra debidamente soportada con la factura No. GE-4319 del 19 de febrero de 2026, detallada a continuación:

NRO.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	Vr. UNITARIO	IVA %	Vr. TOTAL
1	Arena Mixta	Unid	1	$ 133.791	0%	$ 133.791
2	Rodillo Bellota	Unid	10	$ 16.038	19%	$ 160.380
3	Boquillera Ancha	Unid	2	$ 96.228	19%	$ 192.456
4	Pintuland Superlavable T1	Unid	2	$ 217.728	19%	$ 435.456
5	Flexómetro X5 Mtr	Unid	3	$ 23.328	19%	$ 69.984
6	Rastrillo	Unid	3	$ 23.328	19%	$ 69.984
7	Pica	Unid	1	$ 65.448	19%	$ 65.448
8	Cincel Plano 1" X 8"	Unid	2	$ 15.228	19%	$ 30.456
9	Cimbra X 30mtr	Unid	2	$ 13.608	19%	$ 27.216
10	Multímetro	Unid	2	$ 108.378	19%	$ 216.756
11	Multitomas	Unid	25	$ 16.848	19%	$ 421.200
12	Cajas 4x4	Unid	30	$ 1.620	19%	$ 48.600
13	Toma Corriente Doble	Unid	10	$ 7.128	19%	$ 71.280
14	Clavija Eléctrica Macho	Unid	6	$ 9.558	19%	$ 57.348
15	Palin	Unid	1	$ 33.781	5%	$ 33.781
16	Pintura Superlavable Tipo 1 *Caneca	Unid	1	$ 258.228	19%	$ 258.228
17	Cemento Holcim	Unid	2	$ 29.160	19%	$ 58.320
18	Lampara Led De Sobreponer	Unid	20	$ 24.948	19%	$ 498.960
19	Brocha 4"	Unid	20	$ 11.988	19%	$ 239.760
20	Cinta Aislante X 20 Mtros	Unid	5	$ 11.988	19%	$ 59.940
21	Llana Metálica Lisa	Unid	1	$ 31.428	19%	$ 31.428
22	Lampara Led De Sobreponer	Unid	10	$ 23.329	19%	$ 233.290
23	Tubo Led T8 En Vidrio, 9 W, Opalizado	Unid	10	$ 27.377	19%	$ 273.770
				SUB TOTAL		$ 3.687.832
				IVA		$ 670.538
				TOTAL		**$ 4.358.370**

GARANTIAS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima primera del contrato, se hace constar que el contratista se encuentra exento de suscribir garantías para amparar el riesgo. Lo anterior responde a que el valor total del contrato **NO** supera el umbral de veinticinco (25) S.M.L.M.V. definido por el Estatuto de Contratación del Hospital de Castilla La Nueva ESE (Art. 8°). Asimismo, no se identificaron riesgos en la matriz que hicieran necesaria la exigencia de pólizas.

OBSERVACIONES

El contratista anexa los siguientes soportes para el primer pago parcial: Factura No. GE-4319, copia de la solicitud realizada por el supervisor del Contrato 2026-098 de fecha 10 de febrero del 2026 y las planillas de pago de aportes al SGSSS No. 9497304561correspondientes al mes de enero del 2026.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisora del Contrato No. 2026-098, certificó que los materiales y herramientas entregados por el contratista corresponden en cantidad, calidad y especificaciones técnicas a lo solicitado mediante el oficio del 10 de febrero de 2026 y a lo pactado en el objeto contractual. Por lo anterior, tras haber realizado la verificación física de los elementos suministrados se recibe a entera satisfacción y se autoriza el trámite administrativo para el pago correspondiente al periodo reportado.

Para constancia se firma en Castilla La Nueva. a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del 2026.

DIANA YIRLEY CASTILLO BARRERA
Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo
SUPERVISORA DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO NO.:	2026-098				
OBJETO:	Servicio de material de construcción, herramientas e insumos para el mantenimiento de los bienes del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E.				
CONTRATISTA:	JOSÉ GUILLERMO TRIANA				
VALOR:	$8.000.000			PLAZO	10 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/ENE/2026	FECHA INICIO	31/ENE/2026	FECHA TERMINACIÓN	30/NOV/2026
SUPERVISORA:	Diana Yirley Castillo Barrera				
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	31/01/2026 al 19/02/2026				













Hospital E.S.E. CASTILLA LA NUEVA

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

Castilla La Nueva, 10 de febrero del 2026

FERRETERIA LA VIRGEN GUADALUPANA
David Triana
Cel. 313 888 3947
10/02/26

Señor
JOSÉ GUILLERMO TRIANA
Dirección: Calle 6, 11-54
Cel. 3103291525
Castilla La Nueva

Respetado Señor,

En el marco de la ejecución del **Contrato No. 2026-098**, cuyo objeto es el *"Servicio de material de construcción, herramientas e insumos para el mantenimiento de los bienes del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E."*, me permito solicitar de manera formal el suministro de los siguientes elementos requeridos para las actividades de mantenimiento institucional:

Nro.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
1	Arena Mixta	UNID	1
2	Rodillo Bellota	UNID	10
3	Boquillera Ancha	UNID	2
4	Pintuland Superlavable T1	UNID	2
5	Flexómetro X5 MTR	UNID	3
6	Rastrillo	UNID	3
7	Pica	UNID	1
8	Cincel Plano 1" x 8"	UNID	2
9	Cimbra x 30mtr	UNID	2
10	Multímetro	UNID	2
11	Multitomas	UNID	25
12	Cajas 4x4	UNID	30
13	Toma Corriente Doble	UNID	10
14	Clavija Eléctrica Macho	UNID	6
15	Palin	UNID	1
16	Pintura Superlavable Tipo 1 *Caneca	UNID	1
17	Cemento Holcim	UNID	2
18	Lampara Led De Sobreponer	UNID	20
19	Brocha 4"	UNID	20
20	Cinta Aislante x 20 Mtros	UNID	5
21	Llana Metálica Lisa	UNID	1
22	Lampara Led de Sobreponer	UNID	10
23	Tubo LED T8 en vidrio, 9 W, Opalizado	UNID	10

Condiciones de Entrega:

- Lugar: Almacén o instalaciones del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E.
- Documentación: Los elementos deben ser entregados con su respectiva factura electrónica, haciendo referencia al número de contrato mencionado en el asunto y/o observaciones.
- Calidad: Todos los insumos deben cumplir con las fichas técnicas y estándares de calidad pactados en el contrato.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

DIANA YIRLEY CASTILLO BARRERA
Jefe de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo
Supervisora del Contrato No. 2026-098

LA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION, CALIDAD Y DESARROLLO DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-098

CERTIFICACION N°1

Que, el señor **JOSÉ GUILLERMO TRIANA.**, quien se identifica con C.C. 3.085.173 de La Vega, Cundinamarca, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. **2026-098** cuyo objeto es **"SERVICIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."**, durante el periodo comprendido entre el 31/01/2026 al 19/02/2026.

Con base en lo anterior, como SUPERVISORA viabilizo el pago correspondiente, esto es, la suma equivalente a **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($4.358.370) M/CTE.**

BALANCE DEL CONTRATO		
Termino de Ejecución		DIEZ (10) MESES
Prórroga al Termino de Ejecución		N/A
RP – No.		000153
Fecha de Inicio y Terminación	Inició: 31/01/2026	Termina: 30/11/2026
Valor Inicial del Contrato		$ 8.000.000.00
Valor Adicionado al Contrato		N/A
Valor Ejecutado del Contrato		$ 4.358.370.00
Valor Pagado		$ 0.00
Valor a Pagar en el Presente Periodo		$ 4.358.370.00
Valor Por Ejecutar		$ 3.641.630.00

Se expide en Castilla la Nueva – Meta, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

DIANA YIRLEY CASTILLO BARRERA
Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Diana Yirley Castillo Barrera Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo	Cristian Camilo Torres García Asesor Jurídico	Karen Dayana Calvo Aguirre Subgerente Administrativa y financiera