CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS

CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Nit: 901832573-7 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.

CALLE 3 AV LAS PALMAS # 10-42 BARRIO NICOLAZ RAMIREZ ORTEGA TOLIMA Tel. 3202084139

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVCI 190

Adquiriente	HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA ESE	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 890700967-1 Tels: 2258810	Abr-20-2026	Forma CONTADO TRANSFERENCIA
Direccion	ORTEGA - TOLIMA		Medio Transferencia Débito Interbancario
		Vencimiento Abr-20-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02207	CEMENTO ARGOS XBULTO 50K	UNIDAD	19	3.00	35,294.12	105,882.35
2	00136	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6MT CIDOC	UNIDAD	19	1.00	26,470.59	26,470.59
3	03506	LAMINA ICOPOR	UNIDAD	19	2.00	7,563.03	15,126.05
4	01791	CAJA PARA TACO X 6	UNIDAD	19	1.00	50,420.17	50,420.17
5	02773	BOMBILLO LED 50W	UNIDAD	19	3.00	21,848.74	65,546.22
6	01655	LAVAMANOS BLANCO	UNIDAD	19	1.00	110,924.37	110,924.37
7	02149	AGUA STOP (SAPO)	UNIDAD	19	1.00	18,781.51	18,781.51
8	02233	ACOPLE LARGO SANITARIO	UNIDAD	19	1.00	6,302.52	6,302.52
9	00810	CABLE COAXIAL PARA ANTENA X 1MT	METRO	19	30.00	2,100.84	63,025.21
10	02204	CABLE DUPLEX N° 2X12 X 1MT	UNIDAD	19	50.00	3,193.28	159,663.86
11	02908	TERMINAL COAXIAL	UNIDAD	19	10.00	798.32	7,983.19
12	02204	CABLE DUPLEX N° 2X12 X 1MT	UNIDAD	19	50.00	3,193.28	159,663.86
13	01416	TUBO CONDUIT PESADO 1/2	UNIDAD	19	8.00	8,235.29	65,882.35
14	00306	CURVA CORTA CONDUIT 1/2	UNIDAD	19	12.00	1,092.44	13,109.24
15	01539	CAJA DE REPARTICION PLASTICA PVC CUADRADA 4 X 4	UNIDAD	19	14.00	1,092.44	15,294.12
16	02523	TORNILLO DRYWALL (1 X 4MM)	UNIDAD	19	20.00	252.10	5,042.02
17	00369	DISCO CORTE 7	UNIDAD	19	2.00	12,436.98	24,873.95
18	00858	CHAZO PLASTICO 1/4	UNIDAD	19	20.00	252.10	5,042.02
19	01353	REMACHE CIEGO 3/8 X 1/2 X UNI	UNIDAD	19	20.00	420.17	8,403.36
20	03474	SIFON TIPO BOTELLA LAVAMANOS	UNIDAD	19	1.00	8,235.29	8,235.29

Pasan...$ 935,672.25

Subtotal 935,672.25

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
. ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

CUFE:

CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS

CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Nit: 901832573-7 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.

CALLE 3 AV LAS PALMAS # 10-42 BARRIO NICOLAZ RAMIREZ ORTEGA TOLIMA Tel. 3202084139

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVCI 190

Adquiriente	HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA ESE	Fecha	infomacion de pago
Identific.	NIT 890700967-1 Tels: 2258810	Abr-20-2026	Forma CONTADO TRANSFERENCIA
Direccion	ORTEGA - TOLIMA		Medio Transferencia Débito Interbancario
		Vencimiento Abr-20-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	935,672.25
21	00789	BROCA LAMINA 1/4	UNIDAD	19	1.00	10,000.00	10,000.00
22	02863	ARBOL DE ENTRADA ATLAS 26 UNIDAD	UNIDAD	19	1.00	37,815.13	37,815.13
23	00384	TANQUE X 500LT BAJITO	UNIDAD	19	1.00	378,151.26	378,151.26
24	01364	CINTA AISLANTE 3M X 18MT	UNIDAD	19	3.00	8,319.33	24,957.98
25	00501	ESMALTE BLANCO 1/4G	UNIDAD	19	1.00	18,487.40	18,487.40
26	01181	SILICONA TRANSPARENTE 85G	UNIDAD	19	1.00	15,126.05	15,126.05
27	00584	SOTELLA TINER	UNIDAD	19	2.00	6,050.42	12,100.84
28	00308	TOMACORRIENTE DOBLE	UNIDAD	19	14.00	8,235.29	115,294.12
29	01836	RODILLO DE FELPA 2	UNIDAD	0	2.00	4,200.00	8,400.00
30	02116	CONVERTIDOR 3 A 2	UNIDAD	19	1.00	3,529.41	3,529.41

Total items : 30

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,559,534.44
		IVA 19.00%	1,551,134.44	294,715.56	Iva/Inc	294,715.56
		IVA 0.00%	8,400.00	0.00		

- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
. ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Mil. DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

TOTAL COP$ 1,854,250.00

CUFE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cbed8413bdb31c8b43d209007b84e45d2b13e583053253d3ab383def6971a666bc1cf6ccf9d868e4857b4db7d51f8df9

Número de Factura: FVCI-236
Fecha de Emisión: 11/08/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Nombre Comercial: CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Nit del Emisor: 901832573
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio / Ciudad: ORTEGA
Dirección: CALLE 3 AV LAS PALMAS # 10-42 BARRIO NICOLAZ RAMIREZ
Teléfono / Móvil: 3202084139
Correo: correchahector912@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL CALLE 6 / HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA ESE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890700967
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio / Ciudad: ORTEGA
Dirección:
Teléfono / Móvil: 2258810
Correo: administracion@hospitalsanjoseortega.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702956232018	CARRETILLA METALICA ANTIPINCHAZO	94	2,00	$ 277.310,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85
2	02066	PALA CUADRADA HERRAGRO 4303- 40	94	2,00	$ 37.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.714,29	5.00			$ 74.285,71
3	00465	CABO PALA	94	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 901832573-7 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.
SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Datos Totales



Documento generado el:
11/08/2026 09:08:33
Documento validado por la DIAN:
11/08/2026 09:08:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	**$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	654.117,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	654.117,64
IVA	113.882,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	113.882,36
Total neto factura (=)	768.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 768.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085719509 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-19

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
NIT 901812573	7	CONSTRUCCION & INMOBILIARIO ABECHUCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 3 AV LAS PALMAS	CHAPARRAL-TOLIMA	3214752320	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	304760341	950371887	E	2026/05/20	2026/05/13	NEQUI	0	$529,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$121,900	$0	$0	$121,900
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$529,200	$0	$0	$529,200

2026/05/13 11:02 AM

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

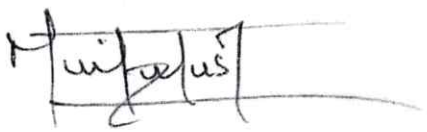
ORTEGA, 15 de mayo del 2026

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
NIT. 901.832.573 - 7

HA REALIZADO LOS PAGOS DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

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



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

MARCO FIDEL LOZANO SALDAÑA

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. __119086 - T_____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR FABIO RAMIREZ CORRECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 5.973.418 de Ortega T.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 2 0 5 4 9 8 1 9 7 0 8 C A 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCO FIDEL LOZANO SALDAÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93020092 de ORTEGA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 119086-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
119086-T

MARCO FIDEL
LOZANO SALDAÑA
C.C. 93020092
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 2006/07/06
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127495



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.020.092**

LOZANO SALDAÑA

APELLIDOS

MARCO FIDEL

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-NOV-1978**

ORTEGA
(TOLIMA).

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1997 ORTEGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00188275-M-0093020092-20091020 **0017**324814A 1 1330056248

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

ORDEN DE COMPRA
ALMACEN No.6402
Fecha: 19/04/2026
ALMACEN

Proveedor

NI 901832573-7 CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Direcci&#65533;n: CALLE 13 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMI **Tel&#65533;fono:** 3202084139

Cotización

VINCULADO A CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 80
Numero: FVCI 190 **Fecha: 19/04/2026**

Entrega

Plazo: 5 Día(s) - 24/04/2026 **Lugar:** ORTEGA

Suministro		Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre						
1100151061171	BOMBILLO LED 50 W		Unidad	3.00	$21.848.00	$12.453.00	$77.997.00
151062115	LAMINA DE ICOPOR		UNIDAD	2.00	$7.563.00	$2.874.00	$18.000.00
15109002996	CONVERTIDO 2 X 3		UNIDAD	1.00	$3.529.00	$671.00	$4.200.00
1635100253	ARBOL ENTRADA		UNIDAD	1.00	$37.815.00	$7.185.00	$45.000.00
16351005492	CABLE DUPLEX 10 X 2 MTR		UNIDAD	50.00	$3.193.00	$30.334.00	$189.984.00
1635100780	CABLE DUPLEX		UNIDAD	50.00	$3.193.00	$30.334.00	$189.984.00
1635100893	TUBOS PESADOS DE 1/25 PARA LUZ		UNIDAD	8.00	$8.235.00	$12.517.00	$78.397.00
1635100942	CABLE COAXIAL		METRO	30.00	$2.100.00	$11.970.00	$74.970.00
1635100947	TERMINALES COAXIALES		UNIDAD	10.00	$798.00	$1.516.00	$9.496.00
1635101042	CHAZO PLASTICO		UNIDAD	20.00	$252.00	$958.00	$5.998.00
1635101062	SILICONA TRANSPARENTE SIKA		UNIDAD	1.00	$15.126.00	$2.874.00	$18.000.00
19109002105	ESMALTE BLANCO		TARRO	1.00	$18.487.00	$3.513.00	$22.000.00
19109002107	TINER		BOTELLA	2.00	$6.050.00	$2.299.00	$14.399.00
19109002329	CURVA DE 1/2		UNIDAD	12.00	$1.092.00	$2.490.00	$15.594.00
19109002350	TOMA CORRIENTE		UNIDAD	12.00	$10.889.50	$24.828.05	$155.502.00
19109002373	RODILLO FELPA		UNIDAD	2.00	$4.200.00	$1.596.00	$9.996.00
19109002431	AGUA STOP		UNIDAD	1.00	$18.781.00	$3.568.00	$22.349.00
19109002631	TORNILLOS PARA DREIBOL		UNIDAD	20.00	$252.00	$958.00	$5.998.00
19109002640	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6MT CIDOC		CANECA	1.00	$26.470.00	$5.030.00	$31.500.00
19109002641	CEMENTO GRIS		BULTO	3.00	$35.294.00	$20.118.00	$126.000.00
1910900272	LAVAMANO		UNIDAD	1.00	$110.924.00	$21.076.00	$132.000.00
19109002848	SIFONES		UNIDAD	1.00	$8.235.00	$1.565.00	$9.800.00
19109002869	REMACHES		UNIDAD	20.00	$420.00	$1.596.00	$9.996.00
19109003021	BROCA MURO 1/4		UNIDAD	1.00	$10.000.00	$1.900.00	$11.900.00
19109003051	DISCO 7 CORTE MADERA		UNIDAD	2.00	$12.436.00	$4.726.00	$29.598.00
191090032081	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M		Unidad	1.00	$8.319.00	$1.581.00	$9.900.00
19109003315	TANQUE AUXILIAR AGUA		UNIDAD	1.00	$378.151.00	$71.849.00	$450.000.00
19109003328	CAJAS TACOS X6		UNIDAD	1.00	$50.420.00	$9.580.00	$60.000.00
1910900600	CAJA DE PVC 4*4		UNIDAD	14.00	$1.092.00	$2.905.00	$18.193.00
1910900616	ACOPLE SANITARIO GRIVAL		UNIDAD	1.00	$6.302.00	$1.197.00	$7.499.00

Subtotal:	**$1.558.189.00**
I.V.A:	**$296.061.05**
Total:	**$1.854.250.00**

Son

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

ORDEN DE COMPRA DE SUMNISTROS DE FERRETERIA PARA EL CORTE DEL MES DE ABRIL

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

ORDEN DE COMPRA ALMACEN No.6402
Fecha: 19/04/2026
ALMACEN

ORDEDNO

ALMACENISTA

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

ENTRADAS A ALMACEN No.6397
Fecha: 20/04/2026

HOSPITAL SAN JOSÉ ORTEGA - TOLIMA

Proveedor

NI 901832573-7 CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Dirección: CALLE 13 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMI **Telófono:** 3202084139

Presupuesto

Compromiso No: 79 **Disponibilidad No:** 80

Orden de Compra

No. 6402 **Fecha:** 19/04/2026

Factura

No. FVC! 190 **Fecha:** 20/04/2026 **Fecha de vencimiento:** 20/05/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
1100151061171	BOMBILLO LED 50 W 00	Unidad	2	01/05/2030		3.00	$21.848.00	$12.453.00	$77.997.00
151062115	LAMINA DE ICOPOR 69	UNIDAD	2	01/05/2030		2.00	$7.563.00	$2.874.00	$18.000.00
15109002996	CONVERTIDO 2 X 3 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$3.529.00	$671.00	$4.200.00
1635100253	ARBOL ENTRADA 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$37.815.00	$7.185.00	$45.000.00
16351005492	CABLE DUPLEX 10 X 2 MTR 69	UNIDAD	2	01/05/2030		50.00	$3.193.00	$30.334.00	$189.984.00
1635100780	CABLE DUPLEX 69	UNIDAD	2	01/05/2030		50.00	$3.193.00	$30.334.00	$189.984.00
1635100893	TUBOS PESADOS DE 1/25 PARA LUZ 69	UNIDAD	2	01/05/2030		8.00	$8.235.00	$12.517.00	$78.397.00
1635100942	CABLE COAXIAL 45	METRO	2	01/05/2030		30.00	$2.100.00	$11.970.00	$74.970.00
1635100947	TERMINALES COAXIALES 69	UNIDAD	2	01/05/2030		10.00	$798.00	$1.516.00	$9.496.00
1635101042	CHAZO PLASTICO 69	UNIDAD	2	01/05/2030		20.00	$252.00	$958.00	$5.998.00
1635101062	SILICONA TRANSPARENTE SIKA 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$15.126.00	$2.874.00	$18.000.00
19109002105	ESMALTE BLANCO 64	TARRO	2	01/05/2030		1.00	$18.487.00	$3.513.00	$22.000.00
19109002107	TINER 06	BOTELLA	2	01/05/2030		2.00	$6.050.00	$2.299.00	$14.399.00
19109002329	CURVA DE 1/2 69	UNIDAD	2	01/05/2030		12.00	$1.092.00	$2.490.00	$15.594.00
19109002350	TOMA CORRIENTE 69	UNIDAD	2	01/05/2030		12.00	$10.889.50	$24.828.05	$155.502.00
19109002373	RODILLO FELPA 69	UNIDAD	2	01/05/2030		2.00	$4.200.00	$1.596.00	$9.996.00
19109002431	AGUA STOP 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$18.781.00	$3.568.00	$22.349.00
19109002631	TORNILLOS PARA DREIBOL 69	UNIDAD	2	01/05/2030		20.00	$252.00	$958.00	$5.998.00
19109002640	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6MT CIDOC 11	CANECA	2	01/05/2030		1.00	$26.470.00	$5.030.00	$31.500.00
19109002641	CEMENTO GRIS 08	BULTO	2	01/05/2030		3.00	$35.294.00	$20.118.00	$126.000.00
1910900272	LAVAMANO 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$110.924.00	$21.076.00	$132.000.00
19109002848	SIFONES 69	UNIDAD	2	31/05/2030		1.00	$8.235.00	$1.565.00	$9.800.00
19109002869	REMACHES 69	UNIDAD	2	01/05/2030		20.00	$420.00	$1.596.00	$9.996.00
19109003021	BROCA MURO 1/4 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$10.000.00	$1.900.00	$11.900.00
19109003051	DISCO 7 CORTE MADERA 69	UNIDAD	2	01/05/2030		2.00	$12.436.00	$4.726.00	$29.598.00

191090032081	CINTA AISL[illegible]E NEGRA GRANDE 3M [illegible]	Unidad	2	01/05/2030		1.00	$8.319.00	$1.581.00	$9.900.00
19109003315	TANQUE AUXILIAR AGUA 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$378.151.00	$71.849.00	$450.000.00
19109003328	CAJAS TACOS X6 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$50.420.00	$9.580.00	$60.000.00
1910900600	CAJA DE PVC 4*4 69	UNIDAD	2	01/05/2030		14.00	$1.092.00	$2.905.00	$18.193.00
1910900616	ACOPLE SANITARIO GRIVAL 69	UNIDAD	2	01/05/2030		1.00	$6.302.00	$1.197.00	$7.499.00

Subtotal:	**$1.558.188.95**
I.V.A:	**$296.061.05**
Total:	**$1.854.250.00**

Son

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

ENTRADA DE SUMNISTROS DE FERRETERIA PARA EL MES DE ABRIL 2026

ALMACENISTA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

SALIDA DE ALMACEN
No.5632
CONFIRMAD0
Fecha: 27/04/2026
ALMACEN

Responsabilidad

CC 1006002037 STEFANY JULIET VILLANUEVA GUTIERREZ
Centro: ADMINISTRACION **Subcentro:** ADMINISTRACION

Suministro		Orden	Cantidad	Unitario	Total	Lote	Fecha Lote
Codigo	Nombre						
1100151061171	BOMBILLO LED 50 W	0	3.00	$49.882.14	$149.646.42	2	01/05/2030
151062115	LAMINA DE ICOPOR	0	2.00	$30.666.66	$61.333.32	2	01/05/2030
15109002996	CONVERTIDO 2 X 3	0	1.00	$4.200.00	$4.200.00	2	01/05/2030
1635100253	ARBOL ENTRADA	0	1.00	$40.333.33	$40.333.33	2	01/05/2030
16351005492	CABLE DUPLEX 10 X 2 MTR	0	50.00	$3.799.68	$189.984.00	2	01/05/2030
1635100780	CABLE DUPLEX	0	50.00	$3.799.68	$189.984.00	2	01/05/2030
1635100893	TUBOS PESADOS DE 1/25 PARA LUZ	0	8.00	$9.799.62	$78.396.96	2	01/05/2030
1635100942	CABLE COAXIAL	0	30.00	$2.499.00	$74.970.00	2	01/05/2030
1635100947	TERMINALES COAXIALES	0	10.00	$949.60	$9.496.00	2	01/05/2030
1635101042	CHAZO PLASTICO	0	1.00	$299.90	$299.90	2	01/05/2030
1635101062	SILICONA TRANSPARENTE SIKA	0	1.00	$75.835.00	$75.835.00	2	01/05/2030
19109002105	ESMALTE BLANCO	0	1.00	$22.000.00	$22.000.00	2	01/05/2030
19109002107	TINER	0	2.00	$7.199.50	$14.399.00	2	01/05/2030
19109002329	CURVA DE 1/2	0	12.00	$1.299.50	$15.594.00	2	01/05/2030
19109002350	TOMA CORRIENTE	0	12.00	$12.958.50	$155.502.00	2	01/05/2030
19109002373	RODILLO FELPA	0	1.00	$4.998.00	$4.998.00	2	01/05/2030
19109002431	AGUA STOP	0	1.00	$22.349.00	$22.349.00	2	01/05/2030
19109002631	TORNILLOS PARA DREIBOL	0	20.00	$299.90	$5.998.00	2	01/05/2030
19109002640	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6MT CIDOC	0	1.00	$31.500.00	$31.500.00	2	01/05/2030
19109002641	CEMENTO GRIS	0	3.00	$42.000.00	$126.000.00	2	01/05/2030
1910900272	LAVAMANO	0	1.00	$132.000.00	$132.000.00	2	01/05/2030
19109002848	SIFONES	0	1.00	$17.600.00	$17.600.00	2	31/05/2030
19109002869	REMACHES	0	20.00	$499.80	$9.996.00	2	01/05/2030
19109003021	BROCA MURO 1/4	0	1.00	$11.900.00	$11.900.00	2	01/05/2030
19109003051	DISCO 7 CORTE MADERA	0	2.00	$29.857.66	$59.715.32	2	01/05/2030
191090032081	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M	0	1.00	$9.900.00	$9.900.00	2	01/05/2030
19109003315	TANQUE AUXILIAR AGUA	0	1.00	$450.000.00	$450.000.00	2	01/05/2030
19109003328	CAJAS TACOS X6	0	1.00	$60.000.00	$60.000.00	2	01/05/2030
1910900600	CAJA DE PVC 4*4	0	14.00	$1.299.50	$18.193.00	2	01/05/2030
1910900616	ACOPLE SANITARIO GRIVAL	0	1.00	$7.499.00	$7.499.00	2	01/05/2030

Total **$2.049.622.25**

Son

DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SALIDA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE EN EL MES DE ABRIL

RECIBE ALMACENISTA ELABORO

CERTIFICADO DE EJECUCION DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NRO.072 DE 2026

CERTIFICA

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato **Nro. 072** del 29 de enero de 2026 de suministros cuyo objeto es **"CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS S.A.S".** identificado con NIT 901.832.573-7, certifico que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales establecidas.

Así mismo para efecto de pago certifico que el contratista se encuentra al día respecto de sus obligaciones derivadas de la afiliación al sistema de seguridad social integral.

Por lo anterior se procede a autorizar **EL PRIMER Y UNICO PAGO** correspondiente al valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.622.250) IVA INCLUIDO.** Por desarrollo de actividades realizadas a corte del mes de **ABRIL** del contrato de suministros No. **072 DE 2026**

Vigilado Supersalud

BALANCE DEL CONTRATO				
DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO EN PESOS	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL	$ 8.000.000	$ 0.00	0.00%	$ 8.000.000
PRIMER Y UNICO PAGO		$ 2.622.250	32.78%	$ 5.377.750
TOTALES	**$ 8.000.000**	**$ 2.622.250**	**32.78%**	**$ 5.377.750**

La presente certificación se expide en Ortega Tolima el 14 de agosto de 2026

Stefany Villanueva

STEFANY JULIET VILLANUEVA GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO-ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vigilado Supersalud

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141252175578

(415)7707212489984(8020) 000014125217557 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 2 5 7 3	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ortega 5 0 4

41. Dirección principal
CALLE 3 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMIREZ

42. Correo electrónico CORRECHAHECTOR912@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 0 8 4 1 3 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 5 0 7	6 8 2 0	2 0 2 4 0 5 0 7	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-16 / 11:44:29AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ CORRECHA HECTOR FABIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141252175578

(415)7707212489984(8020) 000014125217557 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 2 5 7 3	7	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 5 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 9 7 3 4 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	CORRECHA	HECTOR	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICATION

ORTEGA, **16/05/2026**
TOLIMA,
COLOMBIA,
A quien interese

Banco Davivienda S.A. (Bank) certifies that **Mr. HECTOR FABIO RAMIREZ CORRECHA** with ID Number **5973418**,

Holds in the Bank:

SAVINGS ACCOUNT

Number	**0550166900068916**
Opening Date	**04/05/2017**

Sincerely,

BANCO DAVIVIENDA

	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1		Código: GC-FO-174
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION 1.0
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA		17/04/2026

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E			
INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	26/05/2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	072	FECHA : (dd/mm/aa)	29/01/2026
				No. PROCESO SECOP II	CD HSJ 051-2026
CONTRATISTA:		CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS S.A.S.		NIT Y/O CC:	901832573-7
VALOR INICIAL:		$ 8.000.000.00		PLAZO INICIAL:	Seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:		080 de 29/01/2026		RP(S) INICIAL / VIGENCIA:	079 de 29/01/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		STEFANY JULIET VILLANUEVA GUITIERREZ		FECHA DE DESIGNACIÓN	29/01/2027
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		almacen@hospitalsanjoseortega.gov.co			
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO:		29/01/2026		FECHA DE INICIO:	29/01/2026

II. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS , RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	CARGADO EN EL SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO	RP y CDP		FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)		No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

III. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO					
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una	NO	SEGÚN CERTIFICACION DE EXPEDIDA POR :			N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:			PAGO PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		MAYO			
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		6397	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA:		20/04/2026
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR		FVCI 190-FVCI-236	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR:		20/04/2026-11/8/26

IV. ESTAMPILLAS (ADICIONES)		
NOMBRE ESTAMPILLA	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9503971887	MES DE COTIZACIÓN:	MAYO
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	15/05/2026	MES DE COTIZACIÓN:	MAYO

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE			
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		

V. DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
2450209001	79	$ 2.622.250.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:		$ 2.622.250.00

VALOR PRESENTE PAGO
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO PERIODO)

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATO		$ 8.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO (ADICIONES)		$ -
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2.622.250.00
VALOR SALDO POR EJECUTAR		$ 5.377.750.00

VI. GARANTIAS						
ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	F. DE EXPEDICIÓN		F. DE APROBACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	29/01/2026 hasta 29/01/2027	$ 1.600.000.00	N/A	N/A	29/01/2026
SEGUROS DEL ESTADO	CORRECTO FUNCION	29/1/2026 hasta el 29/01/2027	$ 1.600.000.00	N/A	N/A	29/01/2026
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VII. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO		
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCO DAVIVIIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550166900068916

VII. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:	
La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista y de sus obligaciones para el presente período, de acuerdo con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.	
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	STEFANYJULIET VILLANUEVA GUTIERREZ
FIRMA(s):	Stefany Villanueva

	HOSPITAL SAN JOSE ESE SALUD PARA TODOS ORTEGA TOLIMA NIT. 890.700.967-1		Código: GC-FO-175
	PROCESO: GESTION DE CALIDAD		VERSION 1.0
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES		17/04/2026

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E

I. RESUMEN INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1.Suministrar materiales de construcción y ferretería de acuerdo con la necesidad del hospital, las especificaciones técnicas y a la disponibilidad presupuestal que se le asigne al contrato que se suscriba.	cumple con la entrega periódica de materiales conforme a las solicitudes realizadas por el área de almacén y aprobadas por gerencia.	comprobantes de pedido	factura	NA
2.Garantizar el suministro oportuno de los materiales de conatrucción y de ferretería.	Entrega los correspondientes de los elementos que se requieran, conforme a las especificaciones solicitadas por el Hospital.	REVISION DE FACURA ELECTRONICA	FACTURA	NA
3.Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno, todos los productos que resulten de mala calidad.	Realiza el cambio de los productos que resultan de mala calidad	FACUTURA ELECTRONICA Y REMISION DE PEDIDO	FACTURA	NA
4. Sustituir los materiales y elementos que no cumplan las especificaciones técnicas exigidas.	Realizar la sustitución de los materiales y elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital.	comprobantes de pedido	Verificación física y documental por parte del supervisor del contrato	NA
5.Entregar la factura de venta al momento de hacer entrega real de los materiales de construcción y de ferretería.	Presenta y entregar la factura de venta junto con los materiales de construcción y ferretería suministrados al Hospital.	FACUTURA ELECTRONICA Y REMISION DE PEDIDO	FACTURA	NA
6.Deberá informar al Supervisor del contrato sobre cualquier novedad relacionada con el desarrollo del objeto contractual.	Comunique de manera oportuna al supervisor del contrato cualquier situación, novedad o inconveniente que pueda afectar la ejecución del contrato.	correo electronico	factura	NA

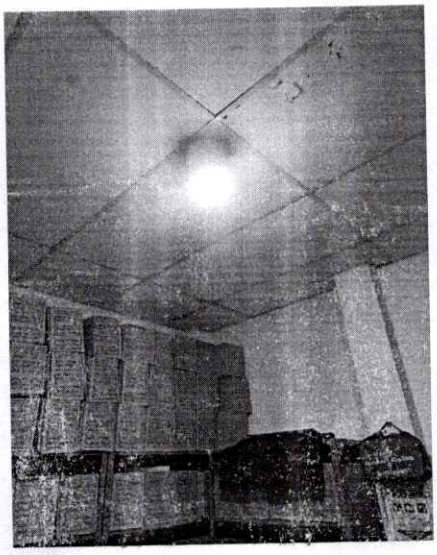
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad	Se brindó de manera oportuna la información, documentación institucional requerida, garantizando que el contratista contara con los insumos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	informe supervision e informe actividades	factura de venta y manifiesto de entrega	NA
2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas	Se realizó seguimiento continuo a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas, asegurando la correcta prestación de los servicios contratados.	informe supervision e informe actividades	factura de venta y manifiesto de entrega	NA
3. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato	Se efectuó la revisión y recepción de los servicios, expidiendo los soportes correspondientes que evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	informe supervision e informe actividades	factura de venta y manifiesto de entrega	NA
4. Realizar los pagos del contrato, con oportunidad, y conforme a la forma de pago estipulada, a fin de garantizar la buena marcha del contrato.	Se gestionó oportunamente el trámite de pago conforme a lo pactado contractualmente, previa verificación del cumplimiento de las actividades.	informe supervision e informe actividades	factura de venta y manifiesto de entrega	NA

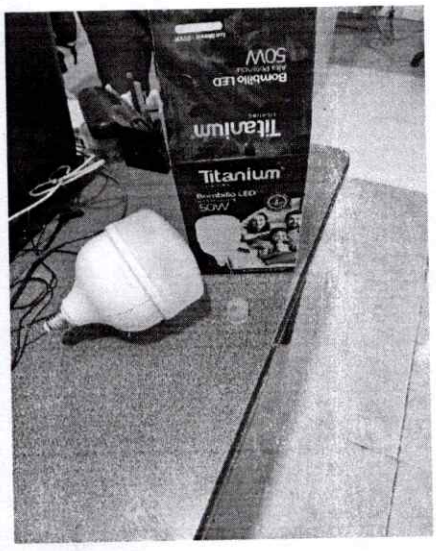
CONCLUSIONES:

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista y de sus obligaciones para el presente período, de acuerdo con el objeto, obligaciones, compromisos

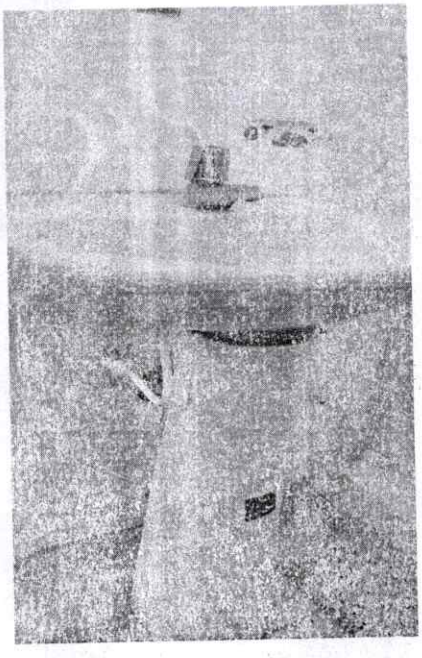
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : STEFANY JULIET VILLANUEVA GUTIERREZ

FIRMA:



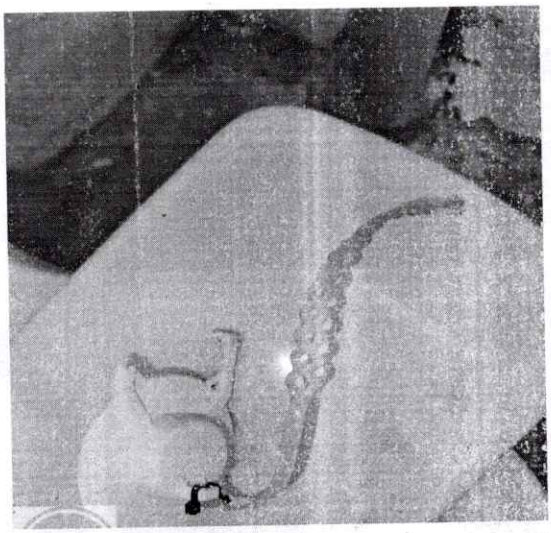

Titanium
Bombillo LED
50W

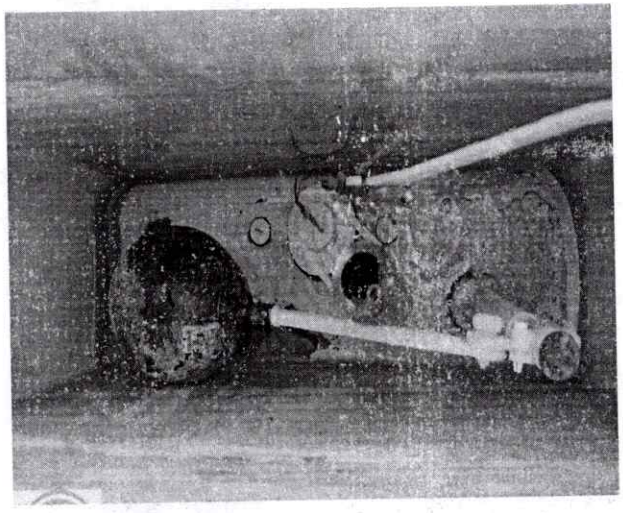


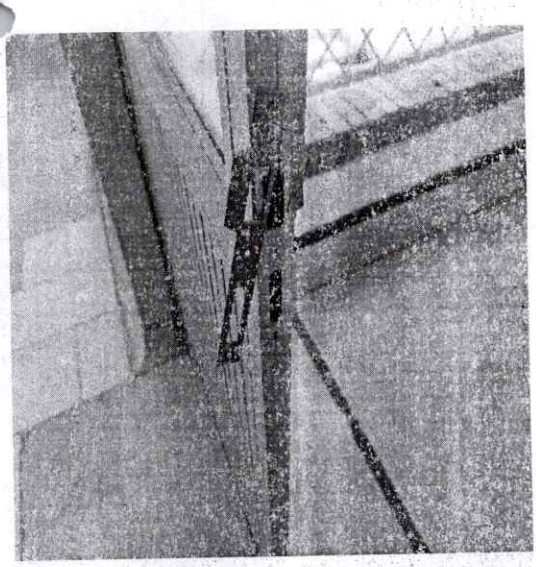


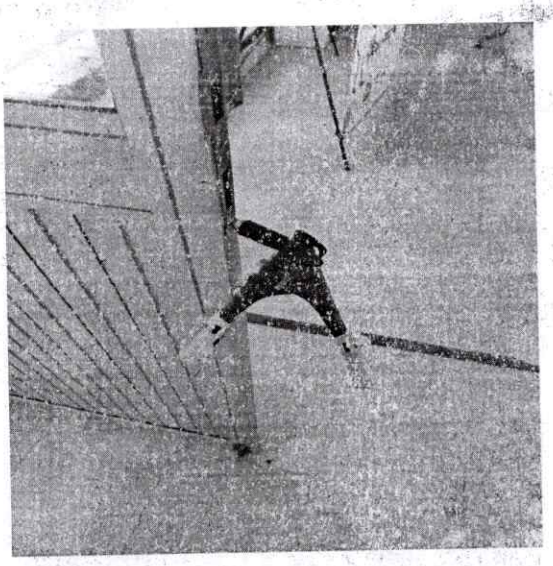


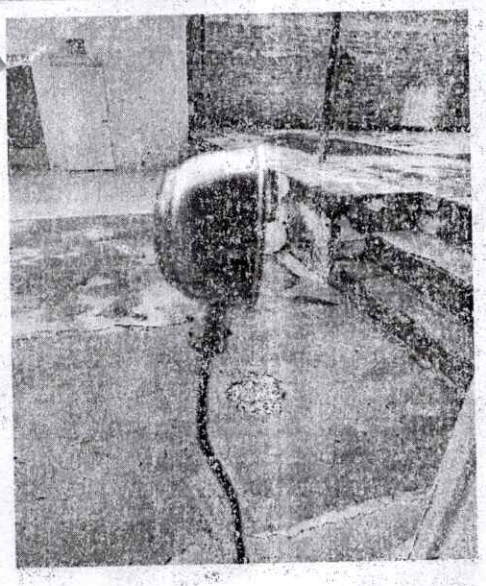


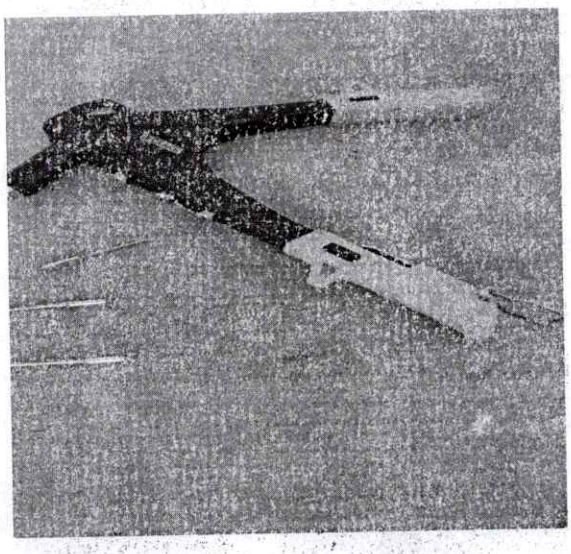












HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.19155
Fecha: 14/08/2026

Tercero

NI 901832573-7 **CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS**
Dirección: CALLE 13 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMI Teléfono: 3202084139

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NRO. 072 DEL 2026. MES ABRIL DEL 2026.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
ENTRADAS A ALMACEN	6397	FCP	FVCI 190	20/04/2026	$1.854.250.00

Total : $1.854.250.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$1.854.250.00	
[illegible]402401	SOBRETASA BOMBERIL		$545.00
[illegible]4004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$10.907.00
24072201	PRO CULTURA 2%		$31.164.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		$31.164.00
24360804	Retencion por compras 2.5%		$38.955.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar.		$44.409.00
24072202	PRO ANCIANO 4%		$62.328.00
11100508	Davivienda 166969999829		$1.634.778.00
	Total	**$1.854.250.00**	**$1.854.250.00**

SON

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

HOSPITAL SAN JOSÉ ORTEGA - TOLIMA

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

CUENTA POR PAGAR
No.12626
Fecha: 14/08/2026

Tercero

NI 901832573-7 CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS
Dirección: CALLE 13 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMI **Teléfono:** 3202084139
Documento Presupuestal: COM - 79 **Documento Externo:** FVCI236 **Fecha Doc Externo:** 14/08/2026 **Fecha De Venc:** 13/09/2026

Descripción

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E.

Centro de Costos		Valor
000026	ADMINISTRACION	$768.000.00

Subtotal:	**$654.118.00**
I.V.A:	**$113.882.00**
Total:	**$768.000.00**

Son

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REALIZO

JOMIS TORRIJOS GUZMAN
AUXILIAR CONTABLE
1108937701

Impreso por software SIHOS WEB

HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151
Nit. 890700967-1

COMPROBANTE EGRESO No.19156
Fecha: 14/08/2026

Tercero

NI 901832573-7 **CONSTRUCCION & INMOBILIARIA ABECHUCOS SAS**
Dirección: CALLE 13 AV LAS PALMAS 10 42 LC 1 BRR NICOLAS RAMI Teléfono: 3202084139

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO DAVIVIENDA **Cuenta :** 166969999829

Concepto

SE CANCELA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA E.S.E. PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO NRO. 072 DEL 2026. SEGUN FACTURA FVCI-236.

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	12626	FCP	FVCI236	14/08/2026	$768.000.00

Total : $768.000.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
249055	Servicios	$768.000.00	
24402401	SOBRETASA BOMBERIL		$229.00
244004	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO		$4.579.00
[illegible]4072201	PRO CULTURA 2%		$13.082.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		$13.082.00
24360804	Retencion por compras 2.5%		$16.353.00
24362501	impuesto a las ventas retenido por consignar.		$17.082.00
24072202	PRO ANCIANO 4%		$26.165.00
11100508	Davivienda 166969999829		$677.428.00
	Total	**$768.000.00**	**$768.000.00**

SON

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

ORDEDNO

BENEFICIARIO

DIANA MARCELA CAMPOS BARRIOS
GERENTE
53122713

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/8/2026 - 10:13

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES 14 AGOSTO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	14/08/2026
Hora del Pago	18:32

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	5973418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	166900068916	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.634.778,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/8/2026 - 10:13

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL EST
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES 14 AGOSTO DE 2026
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560166969999829
Fecha del Pago	14/08/2026
Hora del Pago	18:32

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	5973418	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	166900068916	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 677.428,00	**Estado**	Pago Exitoso