

Nº DEL CONTRATO: 0100-2022	TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
No. CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.4164760	
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA	CONTRATISTA: MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO
REP. LEGAL: YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO	REP. LEGAL: N/A
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: C.C. No. 63.482.692 DE FLORIDABLANCA	VALOR: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$13.710.000.00)
IDENTIFICACION REP. LEGAL: N/A	
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ADECUACION DE CONSULTORIO DENTRO DE LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA	
PLAZO INICIAL: DIEZ (10) DIAS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
Nº Y FECHA C.D.P. : 181 DE 31/10/2022	Nº Y FECHA R.P.: 263 DE 01/11/2022
POLIZA Nº - FECHA DE EMISION: N/A	FECHA APROBACION DE POLIZA: N/A
SUPERVISOR: YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO	CARGO SUPERVISOR: GERENTE
FECHA DE INCIO : 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

I. INFORME DE EJECUCIÓN

- Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital San Sebastián de Surata, suscribió con **MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO**, contrato de suministros No 2022-100 cuyo objeto es el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ADECUACION DE CONSULTORIO DENTRO DE LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA." con un plazo de ejecución de DIEZ (10) DIAS, firmándose el acta de iniciación el día 01 de Noviembre de 2022.

- Que, en la Cláusula **PRIMERA, parágrafo Segundo** del contrato, se estipula:

CUARTA- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del Contrato es hasta la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$13.710.000.00), incluidos los impuestos que haya lugar.

- Que se vio la necesidad de realizar una adición al contrato en tiempo por un mes, quedando la cláusula **SEPTIMA** así:

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de DIES (10) DIAS contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución contractual.

En el desarrollo del objeto contractual la Supervisión verificó el cumplimiento de las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Que los suministros que realizó el contratista reunieron las condiciones de calidad requerida, como también cumplió con los requisitos legales de suministro
2. Que el contratista garantizo la oportunidad en la entrega los materiales de papelería solicitados dentro de las instalaciones de la entidad y así mismo, la garantía para ello.
3. Que la factura de soporte es la siguiente:

Numero soporte	Valor Factura
BFE-3545	\$13.710.000.00
VALOR TOTAL	\$13.710.000.00

4. Que con ocasión de las retenciones, se aplico el valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$13.710.000.00)**

1. Que los suministros de las actividades descritas están soportadas y verificadas por parte del supervisor en los diferentes documentos y archivos que reposan en la ESE, requeridas para la supervisión y pago, del suministro prestado

2. Se verificó el cumplimiento los suministros de acuerdo con las actividades estipuladas dentro del suministro contratado, dentro del plazo estipulado por parte del Gerente de la E.S.E .

II. BALANCE ECONÓMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

ítem	CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
A	VALOR CONTRATO	\$13.710.000		
B	VALOR EJECUTADO		\$13.7100.000	
C	PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA		\$0.00	
D	PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA			\$0
E	PAGO AUTORIZADO MEDIANTE LA PRESENTE ACTA			\$13.710.000
F	PAGOS QUE QUEDAN PENDIENTE AUTORIZADOS POR CANCELAR A LA FECHA			\$0
G	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR POR CONTRATISTA			\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$13.710.000	\$13.710.000	\$13.710.000

III. VERIFICACIÓN SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se ratifica que la contratista cumplió con lo establecido en el contrato en aras de prestar la atención a los usuarios que solicitan atención en la ESE Hospital San Sebastián de Surata y el derecho fundamental de la salud para la población del Municipio de Surata Santander, no se evidencia que el mismo amerite o posea en la ejecución contractual sanciones o multas.

IV. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

ACTO QUE SE VERIFICA	SI/NO	MES DE APOORTE	IBC REQUERIDO	IBC PRESENTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
Se aporta planilla pago seguridad social	SI	NOVIEMBRE 2022	No Aplica	N/A	CUMPLE

CONCLUSIÓN

Se concluye que el contratista **MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO**, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato 2022-100 suscrito con la ESE Hospital San Sebastián de Surata, Correspondientes al 01 PAGO TOTAL, por lo cual se aprueba su pago por la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$13.448.445.00)** correspondiente a la factura FE27, presentada por el contratista; adicional se realiza la retención por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$261.555.00)**, suma que será depositada por la entidad directamente a la DIAN.

Se firma el presente informe, a los Dieciseis (16) días del mes de Noviembre de 2022



YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO
Supervisor del contrato

Proyecto y elaboro
Estefania Ojeda Pinzon
CPS-Jurídica

03/11/2022 15:25:52 Cajero: marysanc

Oficina: 6042 - SAN GIL

Terminal: B6042CJ040EX Operación: 61453653

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: **\$239,500.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8621916641

Ref 2: 00063482692202210

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

MEDIFONCE

NI-63482692

1

MEDIFONCE

2022-11-03

202210

202211

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación

63482692

Período pensión

202210

Cantidad de registros

8

pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-11-03 500	\$239.500	\$0	E	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8621916641802000063482692202210390000002395009620221122

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante

Tel. Cel.

Tel. Fijo

Período Pagado



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
DO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS S.A.

03/11/2022 15:26:11 Cajero: marysanc

Oficina: 6042 - SAN GIL

Terminal: B6042CJ040EX Operación: 61453996

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$870,700.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8621916555

Ref 2: 00063482692202211

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

MABEL ROCIO FLOREZ
CHAPARRO

CC-63482692

0

MABEL ROCIO FLOREZ
CHAPARRO

1 2022-11-03

202211

202211

Digite el número de
planilla de acuerdo a
la fecha en que el
aportante realice el
pago

Número de
identificación

63482692

Período pensión

202211

Cantidad de registros

3

a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
700	\$870.700	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8621916555802000063482692202211390000008707009620221221

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le
solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante

Tel. Cel.

Tel. Fijo

Período Pagado

RAZON SOCIAL :	MEDIFONCE
IDENTIFICACION:	NI-63482692
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-23
FECHA DE PAGO:	2022-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-11
NUMERO PLANILLA:	8621916641
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662699445
TIPO DE PLANILLA:	E

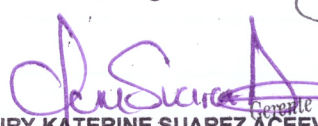
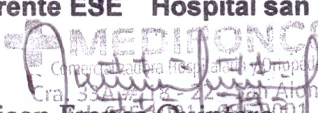
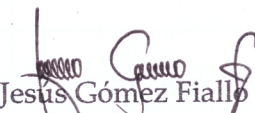
CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.100	\$ 40.100
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.100	\$ 40.100
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.100	\$ 160.100
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.100	\$ 160.100
14-29	830008686	LA EQUIDAD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Subtotal CCF		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.500	\$ 239.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2022
----------------------------------	------------

ACTA DE CAPACITACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA CELEBRADO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA Y MEDIFONCE MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO FONCE

NÚMERO	No. 0100-2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS
CONTRATISTA	MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO Y/O MEDIFONCE SAN GIL.
IDENTIFICACIÓN	NIT. No 63.482.692-3
DIRECCIÓN CONTRATISTA	CARRERA 33 A No 18-22 BUCARAMANGA
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA.
OBJETO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA ADECUACION DE CONSULTORIO DENTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES SETESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MDA.CTE. \$ 13.710.000=
FECHA DE ENTREGA	4 DE NOVIEMBRE DEL 2.022
LUGAR	ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA

En Surata, siendo el día cuatro (04) del mes de Noviembre del dos mil veintidós (2022), se reunieron en la **ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA**, las siguientes personas, con el fin de recibir capacitación del manejo de los equipos Biomédicos, según contrato No. 0100 del 2022.


 Yury K. Suárez Acevedo
 Gerente - E.S.E Hospital San Sebastián de Surata
Dra. YURY KATERINE SUAREZ ACEVEDO
Gerente ESE Hospital san Sebastián

 Edison Franco Quintero
 Gerente Comercial Medifonce

 Jesús Gómez Fiallo
 Ing. Biomédico