ACTA PARCIAL 01

CONTRATO DE SUMINSITRO No. **035-2022** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S.**

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO.**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	JENNIFER MARCELA MONTEALEGRE TOLOZA.
IDENTIFICACIÓN	1.098.602.286
CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901450017-3
REPRESENTANTE LEGA	CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
IDENTIFICACIÓN	1.051.635.882
OBJETO	SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS, PAPELERIA, IMPLEMENTOS PARA LA OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 233 - 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES 28 DÍAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO
CDP	22-00118
RUBROS	B.2.2.01.03 MATERIAL Y SUMINSITRO

En el Municipio de Cantagallo, el 22 de noviembre de 2022, el señor **HAROLD BRAHAYAN BARRETO REINEL**, en calidad de SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE SUMINISTRO No. 035-2022, y por la otra Parte la señora **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S.** DE NIT 901450017-3 REPRESENTADA LEGAMENTE POR CARLOS YAIR NOGUERA JAIME para suscribir la presente **Acta parcial No 01** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega estipulada en la cláusula del anexo de condiciones y como se relaciona en la factura de venta No **MF-27 DE FECHA DE 04/08/2022** de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	Plegables (REF 1)tamaño oficio full color en papel Bond	1,000.00	1,000,004.60
2	Plegables (REF.4)Tamaño oficio full color en papel Bond	500.00	274,997.10
3	Plegables (REF.6) Tamaño oficio full color en papel Bond	600.00	269,999.10
4	Folletos preimpresos sobre el adecuado uso del agua, lavados de manos, utensilios de manipulacion	500.00	2,499,999.60
5	Folletos preimpresos para la realizacion de jornadas de vacunacion en el municipio de cantagallo y la zona rural	300.00	1,949,998.26
6	Pendon (60x40) alucivo al pic 2022	1.00	125,000.00
7	Pendon(1,80x 1,20)	2.00	560,000.01
8	Az tamaño carta	10.00	140,000.05
9	Bisturi semi industrial	2.00	17,500.00
10	Caja de ganchos grapadora industrial	2.00	10,499.99
11	Caja de lapicero bic cristal	3.00	24,000.00
12	Carpeta plastica oficio	5.00	42,500.02
13	Carton cartulina en octavos	20.00	10,000.28
14	Lapiz mongolx12	4.00	10,000.00
15	Pegante liquido x 115 cc	5.00	13,999.99
16	Pinceles de mayor numeracion	3.00	6,001.21
17	Pistola de silicona grande	2.00	45,499.79
		Total Bruto	**5,882,352.94**
		IVA 19%	**1,117,647.06**
		Total a Pagar	7,000,000.00

2. Balance del Contrato Económico

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 035-2022	$15.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$7.000.000
VALOR POR EJECUTAR		$8.000.000
SUMAS IGUALES		**$15.000.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) para quedar a paz y salvo con la presente acta.

3. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
63450626	SEPTIEMBRE DE 2022	2022/11/22	$ 212.700

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **acta parcial No 01** y dejamos constancia que se hizo de acuerdo a los requerimientos contenidos en el contrato y a las observaciones del supervisor.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 12 de noviembre de 2022.

Por la E.S.E

HAROLD BARRETO REINEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
supervisor

Por el Contratista

Carlos Yair Noguera Jaime

MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S.
NIT: 901450017-3
R.P CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
C.C. 1.051.635.882

MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT 901.450.017-3
CR 8 6-38 BARRIO LIBERTAD
Tel: (035) 322948022
Cantagallo - Colombia
linoja1107@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MF-27

Señores	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(037) 6132274
Dirección	Calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2022, 09:25
Expedición	04/08/2022, 09:25
Vencimiento	04/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Plegables (REF 1)tamaño oficio full color en papel Bond	1,000.00	1,000,004.60
2	Plegables (REF.4)Tamaño oficio full color en papel Bond	500.00	274,997.10
3	Plegables (REF.6) Tamaño oficio full color en papel Bond	600.00	269,999.10
4	Folletos preimpresos sobre el adecuado uso del agua, lavados de manos, utensilios de manipulacion	500.00	2,499,999.60
5	Folletos preimpresos para la realizacion de jornadas de vacunacion en el municipio de cantagallo y la zona rural	300.00	1,949,998.26
6	Pendon (60x40) alucivo al pic 2022	1.00	125,000.00
7	Pendon(1,80x 1,20)	2.00	560,000.01
8	Az tamaño carta	10.00	140,000.05
9	Bisturi semi industrial	2.00	17,500.00
10	Caja de ganchos grapadora industrial	2.00	10,499.99
11	Caja de lapicero bic cristal	3.00	24,000.00
12	Carpeta plastica oficio	5.00	42,500.02
13	Carton cartulina en octavos	20.00	10,000.28
14	Lapiz mongolx12	4.00	10,000.00
15	Pegante liquido x 115 cc	5.00	13,999.99
16	Pinceles de mayor numeracion	3.00	6,001.21
17	Pistola de silicona grande	2.00	45,499.79

Total items: 17

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,000,000.00

Total Bruto	5,882,352.94
IVA 19%	1,117,647.06
Total a Pagar	**7,000,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027822852 aprobado en 20220418 prefijo MF desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7x1000
CUFE: 8532be3aadea37f8328a0e633a0a43915f957d0b4398c3138eda104ebc1ec66d7e82e593bcbfab205379af6482191996

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cantagallo, Bolívar, 04 de agosto de 2022

HAROLD BARRETO REINEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
Supervisor del contrato 035-2022
ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

Informe de entrega del contrato 035-2022 SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS, PAPELERÍA, IMPLEMENTOS PARA LA OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 233 - 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS.

Presento detalladamente la entrega de los siguientes elementos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	Plegables (REF 1)tamaño oficio full color en papel Bond	1,000.00	1,000,004.60
2	Plegables (REF.4)Tamaño oficio full color en papel Bond	500.00	274,997.10
3	Plegables (REF.6) Tamaño oficio full color en papel Bond	600.00	269,999.10
4	Folletos preimpresos sobre el adecuado uso del agua, lavados de manos, utensilios de manipulacion	500.00	2,499,999.60
5	Folletos preimpresos para la realizacion de jornadas de vacunacion en el municipio de cantagallo y la zona rural	300.00	1,949,998.26
6	Pendon (60x40) alucivo al pic 2022	1.00	125,000.00
7	Pendon(1,80x 1,20)	2.00	560,000.01
8	Az tamaño carta	10.00	140,000.05
9	Bisturi semi industrial	2.00	17,500.00
10	Caja de ganchos grapadora industrial	2.00	10,499.99
11	Caja de lapicero bic cristal	3.00	24,000.00
12	Carpeta plastica oficio	5.00	42,500.02
13	Carton cartulina en octavos	20.00	10,000.28
14	Lapiz mongolx12	4.00	10,000.00
15	Pegante liquido x 115 cc	5.00	13,999.99
16	Pinceles de mayor numeracion	3.00	6,001.21
17	Pistola de silicona grande	2.00	45,499.79
		Total Bruto	**5,882,352.94**
		IVA 19%	**1,117,647.06**
		Total a Pagar	7,000,000.00

FIRMA

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
CC,No,1.051.635.882 Expedida en Cantagallo (Bolívar)
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL:multiserviciofetrix@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito CARLOS YAIR NOGUERA JAIME identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.635.882 expedida en _Cantagallo (Bolívar) en mi condición de Representante Legal de la empresa MIULTISERVICIOS FETRIX S.A.S, identificado con el Nit No.901450017-3, certifico que la persona jurídica ha realizado el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA) durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cantagallo a los cuatro (04) días del mes de Agosto de 2022.

Atentamente,

FIRMA

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
CC,No,1.051.635.882 Expedida en Cantagallo (Bolívar)
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL:multiserviciofetrix@gmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MULTISERVICIOS FETRIX SAS	**NIT:**	901450017
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2022
Número de Radicación:	63450626	**Total a pagar:**	$212,700
Fecha de vencimiento:	22/11/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	22/11/2022	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago en linea
Banco:	101	**Número Autorización:**	0000000000321
Estado de la transacción:	Aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Valor a Pagar
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$3,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$89,400
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	1		$0	$22,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$69,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$16,900
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$11,200
						$212,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450017-3	MULTISERVICIOS FETRIX SAS	calle 1 barrio centro	6132286	alegay_72@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A ±Más de 200 cot		BOLÍVAR	CANTAGALLO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	22/11/2022	63450626	$212.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	66.700	0		0		0	47	3.100	0	69.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	85.400	0	0	0	0	47	4.000	0	89.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.800				2.800	47	200	3.000			28	3.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	21.400	47	1.000	22.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
10.700	47	500	11.200	1
ICBF				
16.100	47	800	16.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	66.700	69.800
Pensión	1	85.400	89.400
Riesgos Laborales	1	2.800	3.000
CCF	1	21.400	22.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	16.100	16.900
MEN	0	0	0
SENA	1	10.700	11.200
TOTALES	6	203.100	212.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN No. 035-2022

I. DATOS GENERALES

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO.**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	JENNIFER MARCELA MONTEALEGRE TOLOZA.
IDENTIFICACIÓN	1.098.602.286
CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN	901450017-3
REPRESENTANTE LEGA	CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
IDENTIFICACIÓN	1.051.635.882
OBJETO	SUMINISTRO DE FORMATOS Y ELEMENTOS PREIMPRESOS, PAPELERIA, IMPLEMENTOS PARA LA OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 233 - 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS
VALOR DEL CONTRATO	**QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES 28 DÍAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO
CDP	22-00118
RUBROS	B.2.2.01.03 MATERIAL Y SUMINSITRO

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	22-00118	01/08/2022	B.2.2.01.03	MATERIAL Y SUMINSITRO	Recursos Propios	$ **15.000.000**
R.P.	22-00378	04/08/2022	B.2.2.01.03	MATERIAL Y SUMINSITRO	Recursos Propios	$ **15.000.000**

III. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 04 de agosto de 2022 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **ADRIANA DEL PILAR CASTAÑEDA DÍAZ** y **HAROLD BARRETO REINEL** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 035-2022** del 04 de agosto de 2022, y que se detallan a continuación quedan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	Plegables (REF 1)tamaño oficio full color en papel Bond	1,000.00	1,000,004.60
2	Plegables (REF.4)Tamaño oficio full color en papel Bond	500.00	274,997.10
3	Plegables (REF.6) Tamaño oficio full color en papel Bond	600.00	269,999.10
4	Folletos preimpresos sobre el adecuado uso del agua, lavados de manos, utensilios de manipulacion	500.00	2,499,999.60
5	Folletos preimpresos para la realizacion de jornadas de vacunacion en el municipio de cantagallo y la zona rural	300.00	1,949,998.26

6	Pendon (60x40) alucivo al pic 2022	1.00	125,000.00
7	Pendon(1,80x 1,20)	2.00	560,000.01
8	Az tamaño carta	10.00	140,000.05
9	Bisturi semi industrial	2.00	17,500.00
10	Caja de ganchos grapadora industrial	2.00	10,499.99
11	Caja de lapicero bic cristal	3.00	24,000.00
12	Carpeta plastica oficio	5.00	42,500.02
13	Carton cartulina en octavos	20.00	10,000.28
14	Lapiz mongolx12	4.00	10,000.00
15	Pegante liquido x 115 cc	5.00	13,999.99
16	Pinceles de mayor numeracion	3.00	6,001.21
17	Pistola de silicona grande	2.00	45,499.79
		Total Bruto	**5,882,352.94**
		IVA 19%	**1,117,647.06**
		Total a Pagar	7,000,000.00

V. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
63450626	SEPTIEMBRE DE 2022	2022/11/22	$ 212.700

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 035-2022	$15.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$7.000.000
VALOR POR EJECUTAR		$8.000.000
SUMAS IGUALES		**$15.000.000**

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 035-2022** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II, Por un valor de **SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)**, correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 22 de noviembre de 2022

HAROLD BARRETO REINEL
Supervisor