	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 30/07/2020	Código: GJ-SP1-FR4	Versión: 03

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE:	OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS	**IDENTIFICACIÓN:**	17.418.566
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO NO:	196 DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	464 DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 / 03 / 2023	**FECHA DE INICIO:**	06 / 03 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 / 06 / 2023	**PLAZO DEL CONTRATO:**	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO
Balance Económico:	**BALANCE FINANCIERO** **VALOR CONTRATO:** $20.000.000 **ABRIL FACTURA # FE104** $19.998.715 **TOTAL EJECUTADO:** $19.998.715 **SALDO DEL CONTRATO:** $ 1.285		
Nombre del Supervisor:	**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E			
CONCEPTO DEL SUPERVISOR:			
CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	Presenta en un (01) factura electrónica de venta # FE104 de abril de 2023.		
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta en un (01) folio la planilla de seguridad social con # 9448882561 del mes de abril de 2023. Se verifica en aporte en línea el pago y se encuentra paga para el mes de abril de 2023. .		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:	Se reciben Los elementos en buen estado, con las especificaciones y valores contratados los cuales cumplen a cabalidad con lo requerido en las Obligaciones Contractuales.		
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Anexa en un (01) folio		
RETENCION EN LA FUENTE			
ACTA DE FINALIZACION CONTRATO (ULTIMO PAGO)	Se realiza acta de finalización y liquidación del contrato. Quedando un saldo a favor del hospital de 1.285 pesos		

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E** NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 30/07/2020	Código: GJ-SP1-FR4	Versión: 03

OBSERVACIONES: Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas por lo cual se autoriza el pago que corresponde a la factura electrónica de venta N° FE104 de abril de 2023.

Ciudad y Fecha: Acacias, Abril de 2023.

Firma de supervisor:

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE104

ROJAS ROJAS OSCAR LEONARDO

NIT 17418566-4
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4741
Municipio: Acacías (Meta)
Dirección: CARRERA 18 NO. 19-21 BARRIO MANCERA
Correo: olr_1979@hotmail.com
Teléfono: 3105606470

CUFE: 69df0276a90dfb1c8e2fd329609d0f1b33a4424d009bba0e8326c58dc50e7200daef2c7e2f5992c11998022c403d0190

Fecha de emisión
2023-04-05

Fecha y hora de autorización
2023-04-05 10:54:54
2023-04-05 10:54:56

Prefijo
FE

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-04-05

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE

Número de documento
NIT - 892000264-4

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
Estandar

Departamento
Meta

Municipio
Acacías

Dirección
DG 15 NO 16 21

Teléfono
6560160

Correo
almacen@hospitaldeacacias.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P401	ACETATO PROTECTOR BOLSILLO	200,00	UNIDAD	$725,00	0%	19%		$145.000,00
2	P402	A-Z TAMAÑO CARTA	7,00	UNIDAD	$11.193,00	0%	19%		$78.351,00
3	P404	BOLSA BLANCA 1/2	1,00	UNIDAD	$146.891,00	0%	19%		$146.891,00
4	P405	BOLSA HERMETICA	3,00	UNIDAD	$21.550,00	0%	19%		$64.650,00
5	P170	CAJA DE ARCHIVO	36,00	UNIDAD	$10.147,00	0%	19%		$365.292,00
6	P407	CARPETA DESACIFICADORA	162,00	UNIDAD	$4.349,00	0%	19%		$704.538,00
7	P410	CARTULINA LEGAJADORA	1,00	UNIDAD	$21.744,00	0%	19%		$21.744,00
8	P414	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM	24,00	UNIDAD	$7.924,00	0%	19%		$190.176,00
9	P140	ESFERO	132,00	UNIDAD	$924,00	0%	19%		$121.968,00
10	P422	FOLDER 3 HUECOS 1"	2,00	UNIDAD	$12.853,00	0%	19%		$25.706,00
11	P141	GANCHO COSEDORA ESTANDAR	6,00	UNIDAD	$4.639,00	0%	19%		$27.834,00
12	P142	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	8,00	UNIDAD	$4.059,00	0%	19%		$32.472,00
13	P144	HUELLEROS	1,00	UNIDAD	$6.765,00	0%	19%		$6.765,00
14	P429	HUMECEDOR DE DEDOS CUENTA RAPIDO	1,00	UNIDAD	$4.790,00	0%	19%		$4.790,00
15	P430	LIBRO 3 COLUMNAS X 300 FOLIOS	4,00	UNIDAD	$31.408,00	0%	19%		$125.632,00
16	P431	LIBRO DE ACTAS X 300 FOLIOS	1,00	UNIDAD	$28.025,00	0%	19%		$28.025,00
17	P131	BANDA DE CAUCHO	1,00	UNIDAD	$29.412,00	0%	19%		$29.412,00
18	P433	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO	24,00	UNIDAD	$2.689,00	0%	19%		$64.536,00
19	P434	MARCADOR SHARPIE	30,00	UNIDAD	$4.349,00	0%	19%		$130.470,00
20	P441	PILA 9V CUADRADA	11,00	UNIDAD	$17.395,00	0%	19%		$191.345,00
21	P442	PILA AA	20,00	UNIDAD	$8.021,00	0%	19%		$160.420,00
22	P443	PILA REDONDA 2032 3 VOLTIOS	20,00	UNIDAD	$5.122,00	0%	19%		$102.440,00
23	P445	PILA AAA	20,00	UNIDAD	$8.021,00	0%	19%		$160.420,00
24	P452	SACAGANCHOS	6,00	UNIDAD	$3.092,00	0%	19%		$18.552,00
25	P461	PAPEL IRIS COLORES	10,00	UNIDAD	$1.160,00	0%	19%		$11.600,00
26	P149	RESMA CARTA	447,00	UNIDAD	$30.252,00	0%	19%		$13.522.644,00
27	P462	CD R TORRE X 100	1,00	UNIDAD	$126.050,00	0%	19%		$126.050,00
28	P465	CARPETA DESACIFICADA CUATRO ALETAS	32,00	UNIDAD	$6.185,00	0%	19%		$197.920,00

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE104

ROJAS ROJAS OSCAR LEONARDO

NIT 17418566-4
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4741
Municipio: Acacías (Meta)
Dirección: CARRERA 18 NO. 19-21 BARRIO MANCERA
Correo: olr_1979@hotmail.com
Teléfono: 3105606470

Observaciones
-



Número de autorización: 18764038483131
Rango Autorizado: desde FE 80 hasta FE 500
Expedida: 2022-10-26 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-04-26

Moneda			COP
Subtotal bruto		=	**$0,00**
Descuentos		-	$0,00
Recargos		+	$0,00
Subtotal neto	=		**$0,00**
Impuesto IVA (19%)		+	$3.193.072,00
Subtotal más impuestos	=		**$19.998.715,00**
Total deducciones	=		**$0,00**
Total a pagar	=		**$19,998,715**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17418566		ROJAS ROJAS OSCAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 a No. 19-21	ACACIAS-META	6469025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	26308675	9448882561	I	2023/05/16	2023/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$492,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	17418566	ROJAS OSCAR	230301	30	$1,697,000	$271,600	EPS005	30	$1,697,000	$212,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,697,000	$8,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,697,000	$271,600			$1,697,000	$212,200			$0	$0			$1,697,000	$8,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,600	$0	$0	$271,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,600	$0	$0	$271,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,200	$0	$0	$212,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,200	$0	$0	$212,200
TOTAL				1	$492,700	$0	$0	$492,700

Banco AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

OSCAR LEONARDO ROJAS
CC ✦ 17418566
Planilla ✦ 9448882561

Valor
$ 492700

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 206 * 647 * 98109
14:06:06 2023/04/04 No Planilla: 9448882561
CODIGO AUTORIZACION 26308675
VALOR $ 492,700.00 Normal
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 9448882561
HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 26308675
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION

3105606470

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV.CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

2023/04/04 04:28 PM

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **17418566**

EPS: **SANITAS**

Valor aportado a EPS: **212200**

Clave de pago: **9448862561**

Período de cotización (salud): **2023** **04**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

CONTRATO No.196 DE 06 DE MARZO DE 2023

FECHA DEL ACTA: 06 de marzo de 2023

Nombre Del Contratista: **OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
N° Doc Identificación/Nit: **17.418.566** de Acacias (Meta)

Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**

Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**

Termino De Ejecución: **TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Fecha De Iniciación De Contrato: **SEIS (06) DE MARZO DE 2023**

Fecha De Terminación De Contrato: **CINCO (05) DE JUNIO DE 2023**

Valor Contrato: **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/L**, Incluido IVA.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

21) Registro presupuestal No.464 de 2023.
2) Garantías debidamente aprobadas.
Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:
1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ
Supervisor

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Contratista