	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	117		No. Entrega	1	Fecha	24-may-23

La Suscrita Almacenista de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

El señor LJOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325. responsable del contrato No.0117 DE 2023 cuyo objeto esCONTRATAR LA COMPRA DE SEIS DISPENSADORES DE AGUA CON BOTELLON PARA LAS SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance:

0117 DEL 2023.	Fecha de inicio	**12 de ABRIL de 2023**
	Fecha de terminación	**11 de MAYO de 2023**
	fecha otro si 1:	
	fecha otro si 2:	

Valor inicial	**$ 9.600.000**
Valor Otrosí	
Valor total	**$ 9.600.000**
Valor ejecutado	
Vienen contrato	
Valor factura	**$ 9.600.000**
Saldo contrato	**$ 0**

Ítem	Cuenta de cobro	Fecha	Comprobante entrada	ingreso de activos	Valor cuenta de cobro
1	2	10/05/2023		103	$ 9.600.000,00
		Total			$ 9.600.000,00

Total cuentas de cobro	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además por la certificación expedida por la señora CLARA INES RAMIREZ CALDERON,identificado con la cedula de cuidadania N.36.379.725 tarjeta profesional No.196062 en calidad de revisoria fiscal de la empresa contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X		Satisfactorio	Regular	

Gloria Stella Delgado Perdomo

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
Supervisora

Supervisor Proveedor

29/06/2023

Espacio para
Logo Corporativo

Jose Eduardo MENDEZ
NIT 7.693.543-
Calle 2 No. 10-53
Tel: (0388) 371103
La Plata - Colombia
jose411mendez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA		
NIT	813.005.265-7	**Teléfono**	(608) 8672734
Dirección	CALLE 18 ENTRE KR 54	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2023, 15:23
Expedición	10/05/2023, 15:23
Vencimiento	10/05/2023

Ítem	Descripción.	Cantidad	Vr. Total
1	DISPENSADOR KALLEY K-DAG GABINETE	6.00	9,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,600,000.00

Total Bruto	9,600,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,600,000.00

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 18764048812159 aprobado en 20230510 prefijo desde el número 2 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 7d9425d20b862c06cfd2c5b24ae3afa58fcbc49488de7490c22a88a63a16a3630dc4c5c3306c2b087f1ada8631f46fb8

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit:813005265

INGRESO DE ACTIVOS Y SUS PARTES

Dirección:	CALLE 21B Y CALLE 22 SUR CON AVENIDA 26 SUR	**Ingreso No:**	0000000000103
Ciudad:	NEIVA	**Estado:**	Confirmado
Teléfono:	8631818	**Fecha:**	10/05/2023

Proveedor:	JOSE EDUARDO MENDEZ	**Código:**	7693543
Dirección:	CL 2 10 53	**Fecha Factura:**	10/05/2023
Cuenta x Pagar:	0000033988	**Factura:**	2
Ciudad:	NEIVA	**Teléfono:**	3216957799
Responsable:	36183440 - GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO	**Ubicación:**	C.PALMASALMNUEVO - ALMACEN NUEVO

Producto	Nombre	Placa	% Iva	Vr Unitario
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07329	0,00	$ 1.600.000
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07330	0,00	$ 1.600.000
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07331	0,00	$ 1.600.000
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07332	0,00	$ 1.600.000
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07333	0,00	$ 1.600.000
16800401-0030	NEVERA DISPENSADOR DE AGUA ABBA	07334	0,00	$ 1.600.000

Cantidad: 6 **Total Productos:** $ 9.600.000

COPIA NO

Detalle:
CONTRATO 0117 DE SUMNISTRO

SubTotal:	9.600.000
Descuento:	0
Iva:	0
Rte Iva:	0
Otras Retenciones:	0
Otras Deducciones:	0
Rteica:	0
RteFuente:	336.000
Fletes:	0
Total:	9.264.000

Elaboró

Gloria Stella Delgado Perdomo
Revisó

Aprobó

Gloria Stella Delgado Perdomo
Supervisor - Interventor

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F9
	ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0117 de 2023 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E "CARMEN EMILIA OSPINA Y el señor JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325

No. Contrato.: 0117
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE SEIS DISPENSADORES DE AGUA CON BOTELLON PARA LAS SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Valor inicial del contrato: $9.600.000.00
Fecha de iniciación del contrato: 12 DE ABRIL DEL 2023.
Fecha de terminación del contrato: 11 DE MAYO DEL 2023.

En Neiva, a los DOCE días (12) días del mes de ABRIL de 2023, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Doctora GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO, **ALMACENISTA** de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de **SUPERVISORA Y el señor JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325** en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
SUPERVISOR
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

JOSE EDUARDO MENDEZ
Representante legal
CONTRATISTA

No. Contrato.: 0117
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE SEIS DISPENSADORES DE AGUA CON BOTELLON PARA LAS SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Valor inicial del contrato: $9.600.000.00
Fecha de iniciación del contrato: 12 DE ABRIL DEL 2023.
Fecha de terminación del contrato: 11 DE MAYO DEL 2023.

En Neiva, a los ONCE **(11)** días del mes de **MAYO** del año **2023**, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra.: GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO, **ALMACENISTA** de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de **SUPERVISORA** y el señor: **JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325** En calidad de contratista, con el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de prestación de servicios No. **0117** del año **2023**.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo de ejecución.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
Supervisora.

JOSE EDUARDO MENDEZ
Contratista

No. Contrato.: 0117.
Clase: SUMINISTRO
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325

Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE SEIS DISPENSADORES DE AGUA CON BOTELLON PARA LAS SEDES DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Valor inicial del contrato: $9.600.000.00
Fecha de iniciación del contrato: 12 DE ABRIL DEL 2023.
Fecha de terminación del contrato: 11 DE MAYO DEL 2023.

En Neiva, a los **veinticuatro (24)** días del mes MAYO de del año **2023**, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, El Dr. **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ** en calidad de Gerente de E.S.E. Carmen Emilia Ospina y **GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO** en calidad de **SUPERVISORA y el señor JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325.**,en calidad contratista con el fin de elaborar la liquidación al contrato **0117** de **2023**.

1. Actas de recibo:

Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato , suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

Ítem	Factura No.	Fecha documento	Valor total de las factura
1	2	10/05/2023	**$9.600.000.00**
TOTAL			**$9.600.000.00**

2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:

Pagos efectuados	Concepto	Valor pagado
Total		

3. Garantía única:

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza **(NV-100087068)** expedida por la empresa de seguros:**(MUNDIAL DE SEGUROS.)**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Fecha inicio	Fecha finalización
CUMPLIMIENTO	$1.920.000	23/03/2023	23/10/2023
CALIDAD	$2.880.000	23/03/2023	23/04/2024
CALIDAD	$960.000	23/03/2023	23/04/2026
Revisado contratación	Nombre		

4. Balance

Valor contrato	$9.600.000.00	
Total OTRO SI		
Valor de las actas parciales pagadas		
Valor no ejecutado		
Valor por pagar al contratista		$9.600.000.00
Sumas iguales		
	$9.600.000.00	$9.600.000.00

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. **117** de **2023** suscrito entre la E.S.E. Carmen Emilia Y **señor JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325.** en calidad de contratista, en los términos consignados en la presente acta.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

Primero: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **117** de **2023**, suscrito el **23 DE MARZO DEL 2023**, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina Y **señor JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325.**

Segundo: Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el señor: **JOSE EDUARDO MENDEZ con cedula de ciudadanía 7.693.543 con matrícula mercantil N. 345325.**. Recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato de suministro No.**0117** de **2023**.

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
Supervisora

MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ
Asesor jurídico de contratación

CHRISTIAN YOHANNY RAMIREZ CARDOZO
Asesor Jurídico

JOSE EDUARDO MENDEZ
Contratista

C.C. 7.693.543 de Neiva Huila
DISTRIBUIDOR DE PURIFICADORES Y MANTENIMIENTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA

Que el señor **JOSE EDUARDO MENDEZ**, identificado con cedula de ciudadanía 7.693.543 expedida en Neiva Huila, se encuentra a paz y salvo en los términos de la Ley 789 de 2002, Articulo 50, modificado por el Articulo 9 de la ley 828 de 2003, en lo que hace referencia al pago de los aportes al sistema de seguridad social y Riesgos Laborales hasta los últimos seis (6) meses.

Se expide a solicitud del interesado para ser presentado ante la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Dado en la Plata Huila, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil veintitrés 2023.

JOSE EDUARDO MENDEZ
Representante Legal

CLARA INES RAMIREZ CALDERON
Contador Publico
T.P. 196062-T

Cel 3216957799
josemendez0441@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0216B6BA962992E

Valido para el cumplimiento del objeto 24-04-2023

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ESE CARMEN EMILIA

Que el contador público **CLARA INES RAMIREZ CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36379725 de LA PLATA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 196062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADURIA
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

196062-T



FECHA 31/12/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
36.378.725

APELLIDOS
RAMIREZ CALDERON

NOMBRES
CLARA INES



197548



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1972
LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-AGO-1990 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-1024600-53151011-F-0036370725-20070514 0000107100001 01 145513292

Valido para:
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
24-04-2023

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-7693543 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	8	160.000	1.500	161.500
Período salud:	2022-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	8	125.000	1.200	126.200
Planilla Nro.:	8623152649 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	8	5.300	100	5.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	8	0	0	0
Fecha transacción:	2023-01-23	PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 293.100

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: JOSE EDUARDO MENDEZ **Identificación:** CC-7693543 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2023-05-04 **Fecha límite de pago:** 2022-11-11 **Fecha de pago:** 2022-12-06 **Pagada por:** Banco Bogota **Período pensión:** 2022-10 **Período salud:** 2022-10 **Referencia de pago (PIN):** 8622445287 **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8622445287	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$4.100	$160.000	$164.100	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$3.200	$125.000	$128.200	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$200	$5.300	$5.500	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$7.500	$290.300	$297.800	

Imprimir | Descargar Resumen