ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	**FECHA DE ELABORACION**		01 de agosto de 2023
SUPERVISORA	ALEJANDRA BARRAGAN SANTOFIMIO	**CARGO**		Aux. Administrativo G-03
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA			
CEDULA	55.182.626			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020			
ACTA POSESION	34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020			
CONTRATISTA	SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ			
CEDULA	12.141.304			
NUMERO DE CONTRATO:	130 de 2023			
FECHA DE CONTRATO:	20 de junio al 31 de agosto de 2023			
VALOR	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.00) MCTE.			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA NACIONAL ENVIADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS VIA TERRESTRE.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades asignadas, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato, realizando diez (10) envíos a destinos requeridos por la entidad, tales como Neiva, Pitalito, Popayán, Medellín y ningún (0) envío de termo con muestras COVID-19, contando con el servicio de resección y entrega de la correspondencia en las instalaciones de la E.S.E. Nuevamente se hace solicitud al contratista que el proceso de pago de seguridad social y entrega de paz y salvo sea oportuno, donde a más tardar el 2do. día hábil del mes inmediatamente siguiente a la prestación del servicio, se hagan llegar a la oficina de la supervisora todos los documentos soportes al proceso, garantizando el cumplimiento dentro de los términos establecidos de Ley. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma y acorde a las exigencias del mismo, por lo tanto, no se presentó ningún incumplimiento al que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión.			

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.01 Cont. No.130_FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023

CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	El contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes, y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora un avance como porcentaje del quince por ciento (15%), del 17 al 30 de junio de 2023, quedando por ejecutar el ochenta y cinco por ciento (85%) el contratista así lo acepta derivado del cien por ciento (100%) estipulado como total del contrato.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Cuenta de cobro No.08 del 28 de julio de 2023, por valor DE NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($92.500.oo). • Planilla de seguridad social de junio de 2023 con Clave de Pago Nro.2114016563 y clave de planilla Nro. 9451309437. • 10 facturas desprendibles del envió como comprobantes del servicio a corte 30 de junio de 2023. • Relación de facturas de envíos, periodo 17 al 30 de junio de 2023 • Factura FESE-19 de fecha 06-Jul-2023 • NC2 de fecha 28-Julio-2023
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso designado.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago y conforme a las facturas presentadas e indicadas en el contrato, la E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($92.500.oo). Discriminado de la siguiente manera: • Valor total de los 10 envíos por $92,500.oo • Valor fijo mensual por servicio prestado de recibo y entrega en las instalaciones de la ESE por $000.000.oo • Valor envió de Termos "Muestras Covid-19" $000.000= - Total, rubro administrativo…….. $32,500= - Total, rubro operativo…….. $60,000= - Gran Total ……..... $92.500= Establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos como es la factura electrónica.
OBSERVACION	Recoge la correspondencia a las 10 A.M., igual viene a dejar la correspondencia dentro de los horarios laborales. Cumple entregando la cuenta de cobro, relación de envíos y pago de Seguridad Social, entre otros soportes. Para el mes de junio se realiza la verificación de prestación de servicio.

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.01 Cont. No.130_FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023

OBSERVACION	Que la relación del proveedor se comparó con los comprobantes de facturas que reposan en el área de Ventanilla Única de correspondencia de la E.S.E., como comprobante de envío y después se entregan a contratación. Por error de digitación se cobra el servicio de transporte que ya había sido cobrado con anterioridad en la cuenta No.06 del 16-jun-2023, por lo que se hace disminución del valor de CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($170.000) a la factura No.FESE-19 de fecha 06-Jul-2023, según Nota Crédito NC2 de fecha 28 de Julio de 2023, quedando ajustado el valor a cobrar del 17 al 30 de junio de 2023, como también en cuenta de cobro No.08 de fecha 28-jul-2023. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato del 17 al 30 de junio de 2023; con la última guía No.9163767208 de fecha 28/06/2023.

Atentamente,

ALEJANDRA BARRAGAN SANTOFIMIO
Supervisora de Contrato

Proyectó: Alejandra B.
Soportes Originales: Contratación
Copia: Tesorería - pagaduría

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 2cff7ebd62bd6ff38dc850b766d45ebc5651c901783d7a7a850871ec0b0c0b2075cc6e48a4e3217cc0247886b49be059

Número de Factura: NC2
Fecha de Emisión: 28/07/2023
Fecha de Vencimiento: 28/07/2023
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ESPINOSA CHAVEZ SEGUNDO SALVADOR
Nombre Comercial: ESPINOSA CHAVEZ SEGUNDO SALVADOR
Nit del Emisor: 12141304
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: San Agustín
Dirección: CL 3 9 52
Teléfono / Móvil: 3229480913
Correo: cdssanagustin@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180113
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: San Agustín
Dirección: CL 3 2 51
Teléfono / Móvil: 8373088
Correo: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.goc.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	COBRO ADICIONAL	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FESE19	2023-07-06	AJUSTE DE VALOR

CUFE : e6737f9083a780e052714ea08c02d163dab9985502cd5d4e4a855f6fa9b5580b0f27fdff851f2a5657e8e661f5237a0a

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-28 15:33:07
Documento generado el: 2023-07-28 15:33:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			170.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			170.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			170.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	170.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2028-07-28

SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ
CONTRATISTA
MENSAJERIA ESPINOSA

MENSAJERIA ESPINOSA

San Agustín 28 de julio 2023 Cuenta de cobro **08**

ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT 891.180.113-8

DEBE A:
SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ
C.C. NO. 12.141.304

LA SUMA DE: $ 92.500

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL ENVIADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS VIA TERRESTRE,

RELACION DE ENVIOS TRANSPORTADOS DESDE EL 17 AL 30 DE JUNIO 2023

No.	FECHA	NUMERO GUIA	DESTINO	VALOR
1	22/06/2023	9163767144	NEIVA	$ 7.500
2	22/06/2023	9163767145	PITALITO	$ 7.500
3	22/06/2023	9163767146	PITALITO	$ 7.500
4	22/06/2023	9163767147	PITALITO	$ 7.500
5	22/06/2023	9163767148	PITALITO	$ 7.500
6	22/06/2023	9163767149	MEDELLIN	$ 19.500
7	23/06/2023	9163767158	POPAYAN	$ 13.000
8	28/06/2023	9163767208	PITALITO	$ 7.500
9	28/06/2023	9163767207	NEIVA	$ 7.500
10	28/06/2023	9163767206	PITALITO	$ 7.500
Total Envios	**10 Unidades**		**Valor Total**	**$ 92.500**

DIRECCION: CALLE 3 NO. 9 - 52
TELEFONO: 8 37 35 06
CELULAR: 322 5915905

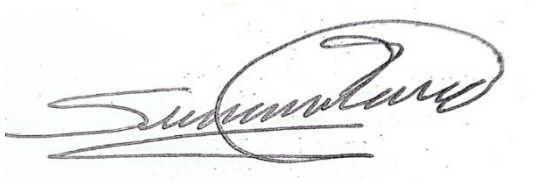
SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ
CONTRATISTA
MENSAJERIA ESPINOSA

MENSAJERIA ESPINOSA

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ENVIOS	$ 92.500
PRUEBAS COVID-19	0
COBRO ADICIONAL	$0.000
VALOR TOTAL	**$92.500**

NUMERO DE CUENTA DEL BANCO PARA CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA NO. 383094364 DE SAN AGUSTIN HUILA.

ATENTAMENTE,



SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ
C.C. No. 12.141.304 de San Agustín Huila

DIRECCION: CALLE 3 NO. 9 - 52
TELEFONO: 8 37 35 06
CELULAR: 322 5915905