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

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:	320 DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	678 DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 / 04 / 2023	**FECHA DE INICIO:**	21 / 04 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 / 08 / 2023	**PLAZO DEL CONTRATO:**	CUATRO (04 MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO
Balance Económico:	**BALANCE FINANCIERO** **VALOR CONTRATO:** $35.000.000 **JUNIO FACTURA # FE114** $23.686.447 **AGOSTO FACTURA # FE120** $ 9.824.510 **TOTAL EJECUTADO:** $33.510.957 **SALDO DEL CONTRATO:** $ 1.489.043		
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 # FE120 de agosto de 2023.		
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta en un (01) folio la planilla de seguridad social con # 9454266725 del mes de agosto de 2023. Se verifica en aporte en línea el pago y se encuentra paga para el mes de agosto 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)	Aun no se ha finalizado el contrato pues todavía presenta un saldo por ejecutar.		

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° FE120 de agosto de 2023.

Ciudad y Fecha: Acacias, Agosto de 2023.

Firma de supervisor:

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
NIT 17.418.566-4
CR 18 19 21 BRR MANCERA
Tel: (608) 3105606470
Acacías - Colombia
olr_1979@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 120

Señores	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE		
NIT	892.000.264-4	**Teléfono**	(608) 6560160 - Ext. 000 - (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	DIAGONAL 15 No 16-21	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2023, 19:11
Expedición	16/08/2023, 19:11
Vencimiento	16/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	ACETATO PROTECTOR BOLSILLOS	100.00	725.21	86,300.00	19 %
2	BORRADOR NATA	64.00	922.69	70,272.00	19 %
3	BORRADOR DE TABLERO	2.00	3,382.35	8,050.00	19 %
4	CAJAS PARA ARCHIVO No 12	60.00	10,147.06	724,500.00	19 %
5	CARPETA DESACIFICADORA NORMA No 13	176.00	4,348.74	910,800.00	19 %
6	CARPETAS AZULES COLGANTE VARILLA	1.00	4,831.93	5,750.00	19 %
7	CARTULINA POR OCTAVOS X 10	1.00	13,432.77	15,985.00	19 %
8	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	26.00	7,924.37	245,180.00	19 %
9	COSEDORA RANK 570	4.00	53,731.09	255,760.00	19 %
10	ESFERO TINTA NEGRA	60.00	924.37	66,000.00	19 %
11	FOLDER 3 HUECOS BLANCO 1	4.00	12,852.94	61,180.00	19 %
12	GANCHO COSEDORA	10.00	4,638.66	55,200.00	19 %
13	HUMEDECEDORES DE DEDOS CUENTA RAPIDO	3.00	4,789.92	17,100.00	19 %
14	LAPIZ MINA NEGRA	60.00	922.69	65,880.00	19 %
15	LIBRO 3 COLUMNAS X 300 FOLIOS	2.00	31,407.56	74,750.00	19 %
16	LIGA BANDA ELASTICA	1.00	29,411.76	35,000.00	19 %
17	MARCADOR BORRABLE SURTIDO	10.00	2,689.08	32,000.00	19 %
18	MARCADOR PERMANETE SURTIDO	10.00	2,016.81	24,000.00	19 %
19	MARCADOR SHARPIE SURTIDO	12.00	4,348.74	62,100.00	19 %
20	NOTA ADHESIVA POST 75 X 75 mm	6.00	6,813.45	48,648.00	19 %
21	PAD MAUSE	6.00	27,542.02	196,650.00	19 %
22	PAPEL CONTAC X METRO COLORES SURTIDOS	6.00	6,957.98	49,680.00	19 %
23	PEGANTE EN BARRA 35 GRS	12.00	11,210.08	160,080.00	19 %
24	PERFORADORA	1.00	26,092.44	31,050.00	19 %
25	PILA AA ENERGIZER	10.00	8,021.01	95,450.00	19 %
26	PILA AAA ENERGIZER	10.00	8,021.01	95,450.00	19 %
27	PLANILLERO ACRILICO	2.00	9,327.73	22,200.00	19 %
28	REGLA 30 CM	5.00	3,382.35	20,125.00	19 %
29	SACAGANCHOS	3.00	3,092.44	11,040.00	19 %
30	TABLERO ACRILICO MEDIANO	1.00	157,521.01	187,450.00	19 %
31	TAJA LAPIZ METALICO	10.00	695.80	8,280.00	19 %
32	SEPARADORES 105 CARTULINA	20.00	2,647.06	63,000.00	19 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
33	RESMA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS	161.00	30,252.10	5,796,000.00	19 %
34	CD R TORRES X 100 UNIDADES	1.00	126,050.42	150,000.00	19 %
35	CARPETA DESACIFICADORA CUATRO ALETAS	10.00	6,184.87	73,600.00	19 %

Total items: 35

Total Bruto	8,255,890.73
IVA 19%	1,568,619.27
Total a Pagar	9,824,510.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos veinticuatro mil quinientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,824,510.00

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 18764048890514 aprobado en 20230511 prefijo FE desde el número 106 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 5
CUFE: 06db2fefe771bd8d1d1fef852ad107bcee5da2976afa495c25df2bc0a56705ebca5e1d8f887f7f9c1ac20dd607b91035

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
9454266725

Período de cotización (salud)
2023 **08**

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-08	2023-08	88332576	9454266725	I	2023/09/15	2023/08/11	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 # 17418.566
Planilla # 9454266725

Valor $ 492700

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.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 60 * 647 * 94109
09:31:13 2023/08/11 No Planilla: 9454266725
PROD COTIZACION: 202308 Normal
VALOR PAGADO: 492,700.00 174185663105606470
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No.9454266725

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 88332576
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

3105606470

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

2023/08/14 03:05 PM

CONTRATO No.320 DE 20 DE ABRIL DE 2023

FECHA DEL ACTA: 21 de abril de 2023

Nombre Del Contratista: **OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
Nº 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: **CUATRO (04) MESES O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Fecha De Iniciación De Contrato: **VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2023**

Fecha De Terminación De Contrato: **VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2023**

Valor Contrato: **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) 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.678 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