SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resol Dian Factura ELECTRONICA :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4831**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-402**	**Fecha Emision:06/Sep/2023**	**Vence 11/Sep/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 9/6/2023 3:44:41 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 969b58a9abdc2ec98a71b2d1a8363952cffc9671f3fb489f782f35bcd121cbb5cdcfe869f76db3152404bbc1ee7cf0c5**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
SERVICIO LAVADO	SERVICIO LAVADO	0.00	19.00	2.000 94	38,655.46	77,310.92

ORDEN NO-342-23 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	77,310.92
Base Impuestos	77,310.92
Iva	14,689.08
Total Neto	92,000.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE - BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/09/2023
FIRMA:

Son: NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-09-06 15:44:25

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	05/02/2021
N° de Factura Proveedor	FE4831
Fecha de Compra	06/09/2023
N° de documento	48

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	SERVICIO LAVADO	2	$ 38.655,46	$ 77.310,92
			SUB TOTAL	$ 77.310,92
			Base Impuestos	$ 77.310,92
			IVA	$ 14.689,08
			TOTAL FACTURA	$ 92.000,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
Diagonal 68 No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel. 621 6417

PROVEEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resol Dian Factura ELECTRONICA :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4832**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa PLANTA CENTRO**	**Fecha Emision:06/Sep/2023**	**Vence 11/Sep/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 9/6/2023 3:47:41 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 20aff0726d30d55c36bcb2e1f03264374d9cc7fbb04ddef0e73a7a7549c2bd66b6fa93413d767713a18a8fca54c13dae**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7704790203315	TERPEL ULTREK 25W50 GLN	0.00	0.00	2.000 A76	114,000.00	228,000.00
7704790203322	ULTREK 25W50 1/4	0.00	0.00	8.000 QT	30,500.00	244,000.00
F-0111	PARTMO A-243004	0.00	19.00	2.000 94	24,789.91	49,579.82

ORDEN NO-344-23 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	521,579.82
Base Impuestos	49,579.82
Iva	9,420.18
Total Neto	531,000.00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE –
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/09/2023
FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-09-06 15:47:15

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	05/02/2021
N° de Factura Proveedor	FE4832
Fecha de Compra	06/09/2023
N° de documento	49

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	TERPEL ULTREK 25W50 GLN	2	$ 114.000,00	$ 228.000,00
2	ULTREK 25W50 1/4	8	$ 30.500,00	$ 244.000,00
3	PARTMO A-243004	2	$ 24.789,91	$ 49.579,82
			SUB TOTAL	$ 521.579,82
			Base Impuestos	$ 49.579,82
			IVA	$ 9.420,18
			TOTAL FACTURA	$ 531.000,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

PROVEEDOR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566- 2 S.A.S.
Diagonal 65T No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel: 621 6417

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC11062**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:16/Sep/2023** **Vence 21/Sep/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 9/16/2023 12:19:46 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: d3126628a07b6ad4ce84442ce51ae0dfe513063a2288d190e387e82eeae450f92500b638e077020fe1651a6da35bdb4c**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	113.263 A76	9,335.00	1,057,310.11
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	138.034 A76	13,930.00	1,922,813.62

Remisiones de 01/Sep/2023 a 15/Sep/2023 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	2,980,124.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,980,124.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE - BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/09/2023
FIRMA:

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-09-16 12:13:52

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ NIT 91231139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6* *Código prestador 6808100707*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	05/02/2021
	N° de Factura Proveedor	FEC11062
	Fecha de Compra	16/09/2023
	N° de documento	50

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	113,263	$ 9.335,00	$ 1.057.310,11
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	138,034	$ 13.930,00	$ 1.922.813,62
			SUB TOTAL	$ 2.980.124,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 2.980.124,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel: 621 6417

PROVEEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC11189**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:28/Sep/2023** **Vence 03/Oct/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 9/28/2023 2:55:12 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 11e7f090d6b7f21a5b8e9de036a2094fa3a08ab94059fc4d947d1a819f28dcf1e24a65286c6aba3f5d4c56408bff420e**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	48.488 A76	9,335.00	452,635.48
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	106.287 A76	13,930.00	1,480,577.91

Remisiones de 19/Sep/2023 a 26/Sep/2023 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	1,933,213.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,933,213.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/09/2023
FIRMA:

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-09-28 12:00:48

Fabricante software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	05/02/2021
N° de Factura Proveedor	FEC11189
Fecha de Compra	28/09/2023
N° de documento	51

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	48,488	$ 9.335,00	$ 452.635,48
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	106,287	$ 13.930,00	$ 1.480.577,91
			SUB TOTAL	$ 1.933.213,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 1.933.213,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 66 No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel: 621 6417

PROVEEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC11260**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:02/Oct/2023** **Vence 07/Oct/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 10/2/2023 11:57:14 AM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 3f56be72d26c71491feffd366565f1fc789c45e69cf07dbcbc3abbbf198dce8ae301f67a98afd04a2a44ff4ba6893fda**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	12.556 A76	9,335.00	117,210.26
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	23.156 A76	13,930.00	322,563.08

Remisiones de 28/Sep/2023 a 29/Sep/2023 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	439,773.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	439,773.00

Se cobraran Intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-02 11:49:45

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.392-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado Barrancabermeja

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	05/02/2021
N° de Factura Proveedor	FEC11260
Fecha de Compra	02/10/2023
N° de documento	52

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	12,556	$ 9.335,00	$ 117.210,26
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	23,156	$ 13.930,00	$ 322.563,08
		,	SUB TOTAL	$ 439.773,34
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 439.773,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566- 2
Diagonal 65T No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel: 621 6417

PROVEEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

ACTA PARCIAL N° 009

CONTRATO N°	23-00019 DEL 13 DE ENERO DEL 2023
CONTRATANTE	E.S.E BARRANCABERMEJA
NIT	829.006.846.6
CONTRATISTA	SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT	900.149.566-2
REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ROMERO BALLESTEROS
CC N°	5.579.449 DE BARICHARA (SANTANDER)
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TRECE (13) DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA VERA BLANDON - Profesional Especializado Área Salud, Servicios Ambulatorios Urgencias y Emergencias - SUBDIRECTOR CIENTÍFICO *DELEGATARIA*
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,oo) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N° 01	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,oo) M/CTE.
TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,oo) M/CTE.
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA D.E - SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la E.S.E BARRANCABERMEJA, la doctora **SANDRA LILIANA VERA BLANDON,** quien se desempeña como Profesional Especializado Área Salud, Servicios Ambulatorios Urgencias y Emergencias y a su vez cumpliendo las veces de subdirectora científica *por medio de la cual se efectúa una delegación temporal de funciones*; según Resolución N° *231 de 2023*, y a su vez en calidad de Supervisor del presente contrato de Suministro N° 23-00019, y por la otra, la sociedad **SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S** representada legalmente por **VICENTE ROMERO BALLESTEROS**, identificado con la cedula número 5.579.449 de Barichara (Santander), como EL CONTRATISTA; se acordó admitir la presente ACTA PARCIAL al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 23-00019.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **el 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023**, con las actividades descritas en el Contrato de Suministro N° 23-00019; tal y como se evidencia en el informe allegado, debidamente verificado por la Supervisión del contrato *(Ver acta de entrada de almacén)*. Periodo del Acta Parcial N° 009: **Del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023**.

2. Balance Económico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DEL CONTRATO N° 23-00119	$ 40.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$ 2.988.072
VALOR ACTA PARCIAL N° 002	-	$ 4.122.989
VALOR ACTA PARCIAL N° 003	-	$ 5.896.960
VALOR ACTA PARCIAL N° 004	-	$ 4.191.030
VALOR ACTA PARCIAL N° 005	-	$ 5.106.505
VALOR ACTA PARCIAL N° 006	-	$ 5.809.325
VALOR ACTA PARCIAL N° 007	-	$ 4.940.934
VALOR ADICIÓN N° 01	$ 20.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 008	-	$ 7.397.244
VALOR ACTA PARCIAL N° 009	-	**$ 5.976.110**
SALDO POR EJECUTAR		*$ 13.570.831*
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000**	**$ 60.000.000**

CONTINUACIÓN DEL ACTA PARCIAL Nº 009 DEL CONTRATO Nº 23-00019.

Las facturas que integran el valor a cancelarse con la presente Acta Parcial, corresponden a aquellas que el/la Contratista presento debidamente con el lleno de los requisitos, conforme seguidamente se detallan, así:

Factura N°	FE4831	FE4832	FEC11062	FEC11189	FEC11260	TOTAL
Valor	$ 92.000	$ 531.000	$ 2.980.124	$ 1.933.213	$ 439.773	**$ 5.976.110**

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS ($5.976.110,oo) M/CTE.,** para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS ($***13.570.831,***oo) M/CTE.

3. Aportes al Sistema de Seguridad Social

Que el/la Contratista se acredita, con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo de la presente acta (*Mes de Septiembre del 2023*), conforme a lo estipulado en el artículo 50 Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; junto con la respectiva planilla de pago, tal y como seguidamente se describe, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Periodo cotizado	**De:** 01 de *Septiembre* de 2023	**Numero de Planilla**
	Hasta: 30 de *Septiembre* de 2023	9457595009
Salud		$1.036.100
Pensión		$4.142.300
ARL		$791.200
CCF		$1.047.900
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$7.017.500**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los trece (13) días del mes de octubre del año 2023.

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
P. E. Área Salud Servicios Ambulatorios Urgencias Y Emergencias
Subdirectora Científica Delegataria
Resolución N° 231 del 2023
Supervisor

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 Diagonal 68 No. 45-449 S.A.S.

VICENTE ROMERO CESTEROS
C.C. N° [illegible] de Barrancabermeja (Santander)
R.L: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT N° 900.149.566-2
Contratista

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboró y Proyectó	*Sari Cadena Herrera*	*Profesional Administrativo*	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	217033808	9457595009	E	2023/10/17	2023/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,017,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,142,300	$0	$0	$4,142,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$711,600	$0	$0	$711,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,896,400	$0	$0	$1,896,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,163,100	$0	$0	$1,163,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$791,200	$0	$0	$791,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$791,200	$0	$0	$791,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,036,100	$0	$0	$1,036,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,300	$0	$0	$64,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$417,400	$0	$0	$417,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$110,200	$0	$0	$110,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$444,200	$0	$0	$444,200
TOTAL				18	$7,017,500	$0	$0	$7,017,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	217033808	9457595009	E	2023/10/17	2023/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,017,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (16 Afiliados)																								$22,043,937	$3,527,300			$22,043,937	$882,300			$22,334,401	$894,100			$22,043,937		$523,700		$0	$0		$5,827,400
Centro de Trabajo: UNICA (16 Afiliados)																								$22,043,937	$3,527,300			$22,043,937	$882,300			$22,334,401	$894,100			$22,043,937		$523,700		$0	$0		$5,827,400
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																								$22,043,937	$3,527,300			$22,043,937	$882,300			$22,334,401	$894,100			$22,043,937		$523,700		$0	$0		$5,827,400
1	CC	1096226346	BUENO OMAR									X										25-14	30	$1,620,133	$259,300	EPS005	30	$1,620,133	$64,900	CCF38	30	$1,620,133	$64,900	14-11	30	$1,620,133	2.436%	$39,500	30	$0	$0	Si	$428,600
2	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY									X										23030 1	30	$1,593,067	$254,900	EPS037	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
3	CC	1005373178	GARCIA JAMES									X										23020 1	30	$1,606,600	$257,100	ESSC24	30	$1,606,600	$64,300	CCF38	30	$1,606,600	$64,300	14-11	30	$1,606,600	2.436%	$39,200	30	$0	$0	Si	$424,900
4	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
5	CC	1096228767	MACIAS ALBERTO									X										23030 1	30	$1,593,067	$254,900	EPS041	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
6	CC	7711907	MEDINA MIGUEL																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
7	CC	1096227327	NEIRA JHEYSSON																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$296,700
8	CC	28489295	PEDROZO LINA																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
9	CC	1096199536	PLATA JUAN									X										23030 1	30	$1,593,067	$254,900	EPS037	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
10	CC	37579949	RODRIGUEZ ERIKA																			25-14	30	$1,666,603	$266,700	EPS037	30	$1,666,603	$66,700	CCF38	30	$1,666,603	$66,700	14-11	30	$1,666,603	2.436%	$40,600	30	$0	$0	Si	$440,700
11	CC	1096204303	ROMERO ALBERTO									X										23030 1	30	$1,593,067	$254,900	EPS037	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
12	CC	1095825846	ROMERO MARIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
13	CC	1095700647	ROMERO WILLIAM									X										23030 1	30	$1,498,333	$239,800	EPS005	30	$1,498,333	$60,000	CCF38	30	$1,498,333	$60,000	14-11	30	$1,498,333	2.436%	$36,500	30	$0	$0	Si	$396,300
14	CC	37580976	ROSAS KAREN																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
15	CC	1081154688	SALAZAR MARILUZ													X						23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$560,944	$22,500	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$138,500
16	CC	1081154688	SALAZAR MARILUZ																		X	23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$1,140,994	$45,700	14-11	15	$580,000	2.436%	$14,200	15	$0	$0	Si	$175,900
17	CC	1005337985	SOLANO BLADIMIR																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$3,843,189	$615,000			$3,843,189	$153,800			$3,843,189	$153,800			$3,843,189		$267,500		$0	$0		$1,190,100
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$3,843,189	$615,000			$3,843,189	$153,800			$3,843,189	$153,800			$3,843,189		$267,500		$0	$0		$1,190,100
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$3,843,189	$615,000			$3,843,189	$153,800			$3,843,189	$153,800			$3,843,189		$267,500		$0	$0		$1,190,100
18	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL																			23020 1	30	$2,182,456	$349,200	EPS005	30	$2,182,456	$87,300	CCF38	30	$2,182,456	$87,300	14-11	30	$2,182,456	6.960%	$151,900	30	$0	$0	Si	$675,700
19	CC	1096195624	YARGAS CESAR									X										23030 1	30	$1,660,733	$265,800	EPS037	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	6.960%	$115,600	30	$0	$0	Si	$514,400
Total			**Afiliados(18)**																					$25,887,126	$4,142,300			$25,887,126	$1,036,100			$26,177,590	$1,047,900			$25,887,126		$791,200		$0	$0		$7,017,500

2023/10/13 09:12 AM