2023 11 02 1,760,231.00

TORO ACEVEDO DANIEL LIBARDO

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 31,667

Fecha : 02/noviembre/2023 **Pagado a :** 98559683-7 TORO ACEVEDO DANIEL LIBARDO

La Suma de : UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE
****

Valor $ 1,760,231.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
No. 84,002.00 **Fact** **Valor Bruto $**1,872,586.00 **Valor Neto $** 1,760,231.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	18,726.00
BA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	74,903.00
PH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	18,726.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1425	1878	112	112	2450103302	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,760,231.00

TOTAL IMPUESTOS | **TOTAL DESCUENTOS**

Yuliana
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 14:18

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 31,667

Fecha : 02/noviembre/2023 **Pagado a :** 98559683-7 TORO ACEVEDO DANIEL LIBARDO

La Suma de : UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE
****

Valor $ 1,760,231.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111090007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	1,760,231.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	1,760,231.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIOS

Yuliana

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 14:18

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT. 800.014.405-2

CUENTTA DE COBRO: 3

FECHA 31 DE octubre 2023

DEBE A:

NOMBRE: DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO

IDENTIFICACIÓN: CC X NIT NUMERO 98559683

LA SUMA DE:

(LETRAS) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

(NUMEROS) $ 1872586

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. MC-011-2023

OBJETO: Suministrar protesis, placa esteticas y placas de bruxismo de odontologia de la ESE Hospital Santa Isabel de municipio de San Pedro de los Milagros

SUPERVISOR Odontologo

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1de agosto y 31 de octubre

TELÉFONO 3127118162

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA Nº 105376423594

ENTIDAD BANCARIA : bancolombia

AHORROS X CORRIENTE

DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO
FIRMA CONTRATISTA

Estam A 74903
Estam C 18.726
Estam H 18726
Total 1760.231

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/11/02	2023/11/03
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2023/11/02
Valor	$1,760,231.00
No. Autorización	15490010
Estado	EPR
Usuario Crea	YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7297
Fecha Pago	2023/11/02
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	98559683
Beneficiario	TORO ACEVEDO DANIEL LIBARDO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10537643594
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	31667
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT	2023/11/02 15:48:51	Aprobado

ACTA DE INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORME DE ACTIVIDADES No.03-2023

CONTRATO No MC-011-2023 Fecha: 1 de febrero de 2023 Acta de Inicio: 1 de febrero de 2023 OBJETO: Suministrar prótesis, placas estéticas y placas de bruxismo de odontología a la E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros.	PLAZO INICIAL: 11 meses a partir de la firma del acta de inicio VALOR INICIAL: 8.000.000	CONTRATISTA: DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO CC 98.559-683 DEPENDENCIA INTERESADA: Gerencia PERIODO: Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante este mes realice las siguientes actividades:

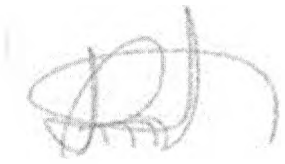
1 Acker de 46 con diente en Duratone. (OT# 0336) Diana Marcela Garzón
1 Placa estética inf. de 8 dientes en Biodent (OT# 0337) Marta Lucia Guzmán
1 Placa estética sup. de 3 dientes en Duratone. (OT# 0338) Maximiliano Lujan
1 Placa estética inf. de 4 dientes en Duratone. (OT# 0339) Flor Alba Bedoya
1 Placa estética sup. de un diente en Duratone. (OT# 0340) Liliana Paola Granda
1 Placa estética sup. de 7 dientes en Duratone. (OT# 0484) Luz Elena Ortega
1 Placa estética sup. de un diente en Duratone. (OT# 0517) Marta Inés Hoyos
1 Placa estética sup. de 3 dientes en Duratone. (OT# 0485) María Gisela Tobón
1 Placa estética inf. de 4 dientes en Duratone. (OT# 0485) María Gisela Tobón
1 Placa estética sup. de 3 dientes en Duratone. (OT# 0519) Aleida Patiño Pérez

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución Pagos
$2.483.732	$1.872.586	$ 3.679.982	46% (VP/100*VC)

OBSERVACIONES:

31 de octubre de 2023



DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO
CC 98.559.683

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO
IDENTIFICACION:	CC-98559683
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-20
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27698119
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27698119
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VA
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/11/2023

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No 11 DE 2023 SUSCRITO ENTRE DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al Contrato No 11 del 1 de febrero de 2023 cuyo objeto es: Suministrar prótesis, placas estéticas y placas de bruxismo de odontología a la E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros., se reunieron por parte del Contratista DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO , y por parte del Contratante, JUAN DAVID MARIN LONDOÑO en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 11 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de febrero de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:8.000.000
VALOR DE ADICIÓN: $ 0.

Periodo Intervenido: Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2023.

El suscrito Supervisor certifica que la contratista DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO identificada con 98.559.683 de Envigado viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del Contrato No. 11 del 1 de febrero de 2023, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades plasmadas en el informe de actividades No. 03 presentado por la Contratista el 31 de octubre de 2023.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a la Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la Dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento del informe de actividades, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizadas en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2023; número de cuentas presentadas: (3) tres.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	8,000.000
B	Valor cancelado por el Hospital	3.679.982
C	Valor Facturado en este informe	1.872.586
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	5.552.568
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	69%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $1.872.586

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 31 días del mes octubre de 2023.

JUAN DAVID MARIN LONDOÑO
Supervisor

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

DANIEL LIBARDO TORO ACEVEDO identificada con cédula de ciudadanía número 98.559.683 de Envigado ha dado cumplimiento a satisfacción con la realización de las actividades en razón al contrato No 11 de febrero 01 de 2023, cuyo objeto es: Suministrar prótesis, placas estéticas y placas de bruxismo de odontología a la E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros. entregó informe de actividades como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

El informe de actividades No-03, la cuenta de cobro y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 31 días del mes de octubre de 2023.

Comedidamente,

JUAN DAVID MARIN LONDOÑO
Supervisor