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**	**FE4984**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-404**	**Fecha Emision:11/Oct/2023**	**Vence 16/Oct/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 10/11/2023 11:37:57 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: a81b9c8f178072677163487f4182c7ca990fb43846834aa8b821042e5ee58355becac33ed212924fcdc4db02c0a6d11c**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
SERVICIO MONTAJE	SERVICIO MONTAJE	0.00	19.00	1.000 94	23,613.44	23,613.44

CONTRATO 23-00019 ORDEN 395-23

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	23,613.44
Base Impuestos	23,613.44
Iva	4,486.56
Total Neto	28,100.00

Son: VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 26/10/23
FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-11 11:37:38

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	FE4984
	Fecha de Compra	11/10/2023
	N° de documento	53

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 MONTAJE	1	$ 23.613,44	$ 23.613,44
		,	SUB TOTAL	$ 23.613,44
			Base Impuestos	$ 23.613,44
			IVA	$ 4.486,56
			TOTAL FACTURA	$ 28.100,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45 - 112
Barrio las Granjas - Tel: 521 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** **FEC11418**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:17/Oct/2023** **Vence 22/Oct/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 10/17/2023 3:35:57 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 63508a2c703fccdbcc606bea2493f00c080cd2c1eeaceab6ad56e75f14df9acd53e25f7f9fb72d58623a74e3d785a8ac**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	83.932 A76	9,335.00	783,505.22
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	146.008 A76	13,930.00	2,033,891.44

Remisiones de 02/Oct/2023 a 13/Oct/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	2,817,396.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,817,396.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
NIT: 829001846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO RECIBIDO
FECHA: 26/10/2023
FIRMA:

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-17 15:18:04

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

Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	**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	5/02/2021
		N° de Factura Proveedor	FEC11418
		Fecha de Compra	17/10/2023
		N° de documento	54

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	83,932	$ 9.335,00	$ 783.505,22
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	146,008	$ 13.930,00	$ 2.033.891,44
			SUB TOTAL	$ 2.817.396,00
			Base Impuestos	
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 2.817.396,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S. Diagonal 65 No. 45 - 112

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** **FEC11554**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:28/Oct/2023** **Vence 02/Nov/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 10/28/2023 11:08:46 AM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: ef792be55959a926c2aa0403f6ffba1d3b437d415a52b3bea443369a9bb205f7c4593c43163f48561e77f9a9686ae534**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	40.871 A76	9,335.00	381,530.79
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	121.590 A76	13,930.00	1,693,748.70

Remisiones de 17/Oct/2023 a 27/Oct/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	2,075,280.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,075,280.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE – BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/10/2023

Son: DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-10-28 10:49:18

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

Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	**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** 5/02/2021 **N° de Factura Proveedor** FEC11554 **Fecha de Compra** 28/10/2023 **N° de documento** 55

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	40,871	$ 9.335,00	$ 381.530,79
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	121,59	$ 13.930,00	$ 1.693.748,70
			SUB TOTAL	$ 2.075.280,00
			Base Impuestos	
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 2.075.280,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S. CALLE 68T No. 45 - 112

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** **FEC11637**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:01/Nov/2023** **Vence 06/Nov/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 11/1/2023 2:17:54 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: db0bce36af75803f03cf0a83acffa0fad41f41ed1b84bdf2643367a05822c4f4223e8f303b611e701e9d351e30f73bcc**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	16.000 A76	13,930.00	222,880.00

Remisiones de 30/Oct/2023 a 30/Oct/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	222,880.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	222,880.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 27/11/2023
FIRMA:

Son: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-11-01 11:55:21

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

Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	**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	5/02/2021
		N° de Factura Proveedor	FEC11637
		Fecha de Compra	1/11/2023
		N° de documento	56

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	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	16	$ 13.930,00	$ 222.880,00
			SUB TOTAL	$ 222.880,00
			Base Impuestos	
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 222.880,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. Diagonal 65T No. 45 - 112

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° 010

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 octubre al 31 de octubre 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° 010: **Del 01 de octubre al 31 de octubre 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
VALOR ACTA PARCIAL N° 010	-	**$ 5.143.656**
SALDO POR EJECUTAR		*$ 8.427.175*
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000**	**$ 60.000.000**

CONTINUACIÓN DEL ACTA PARCIAL N° 010 DEL CONTRATO N° 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°	FE4984	FEC11418	FEC11554	FEC11637	TOTAL
Valor	$ 28.100	$ 2.817.396	$ 2.075.280	$ 222.880	**$ 5.143.656**

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de: **CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($5.143.656,oo) M/CTE.,** para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($***8.427.175,***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 Octubre 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 *Octubre* de 2023	**Numero de Planilla**
	Hasta: 31 de *Octubre* de 2023	9458909182
Salud		$1.139.300
Pensión		$4.555.600
ARL		$868.200
CCF		$1.129.300
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$7.692.400**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los veintisiete (27) días del mes de noviembre 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 S.A.S. NIT 900.149.566-2

VICENTE ROMERO BALLESTEROS
C.C. N° 5.579.449 de Barichara (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
2023-10	2023-11	276035505	9458909182	E	2023/11/17	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$7,692,400

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 (17 Afiliados)																								$24,624,936	$3,940,600			$24,624,936	$985,500			$24,373,462	$975,500			$24,624,936		$600,700		$0	$0		$6,502,300
Centro de Trabajo: UNICA (17 Afiliados)																								**$24,624,936**	**$3,940,600**			**$24,624,936**	**$985,500**			**$24,373,462**	**$975,500**			**$24,624,936**		**$600,700**		**$0**	**$0**		**$6,502,300**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (17 Afiliados)																								**$24,624,936**	**$3,940,600**			**$24,624,936**	**$985,500**			**$24,373,462**	**$975,500**			**$24,624,936**		**$600,700**		**$0**	**$0**		**$6,502,300**
1	CC	1096226346	BUENO OMAR									X										25-14	30	$1,701,333	$272,300	EPS005	30	$1,701,333	$68,100	CCF38	30	$1,701,333	$68,100	14-11	30	$1,701,333	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$450,000
2	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY									X										23030 1	30	$1,769,000	$283,100	EPS037	30	$1,769,000	$70,800	CCF38	30	$1,769,000	$70,800	14-11	30	$1,769,000	2.436%	$43,100	30	$0	$0	SI	$467,800
3	CC	1005373178	GARCIA JAMES									X										23020 1	30	$1,728,400	$276,600	ESSC24	30	$1,728,400	$69,200	CCF38	30	$1,728,400	$69,200	14-11	30	$1,728,400	2.436%	$42,200	30	$0	$0	SI	$457,200
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	$1,769,000	$283,100	EPS041	30	$1,769,000	$70,800	CCF38	30	$1,769,000	$70,800	14-11	30	$1,769,000	2.436%	$43,100	30	$0	$0	SI	$467,800
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	$1,647,200	$263,600	EPS037	30	$1,647,200	$65,900	CCF38	30	$1,647,200	$65,900	14-11	30	$1,647,200	2.436%	$40,200	30	$0	$0	SI	$435,600
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	$1,728,400	$276,600	EPS037	30	$1,728,400	$69,200	CCF38	30	$1,728,400	$69,200	14-11	30	$1,728,400	2.436%	$42,200	30	$0	$0	SI	$457,200
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	$1,660,733	$265,800	EPS005	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	2.436%	$40,500	30	$0	$0	SI	$439,300
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	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$54,600	CCF38	30	$1,363,000	$54,600	14-11	30	$1,363,000	2.436%	$33,300	30	$0	$0	SI	$360,600
16	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
17	CC	1005184779	TAMANIZA JUAN	X								X										23030 1	30	$1,471,267	$235,500	EPS017	30	$1,471,267	$58,900	CCF38	30	$1,471,267	$58,900	14-11	30	$1,471,267	2.436%	$35,900	30	$0	$0	SI	$389,200

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	VARGAS 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(19)																								$28,468,125	$4,555,600			$28,468,125	$1,139,300			$28,216,651	$1,129,300			$28,468,125		$868,200		$0	$0		$7,692,400

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
2023-10	2023-11	276035505	9458909182	E	2023/11/17	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$7,692,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,555,600	$0	$0	$4,555,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$724,600	$0	$0	$724,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,244,700	$0	$0	$2,244,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$868,200	$0	$0	$868,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$868,200	$0	$0	$868,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,129,300	$0	$0	$1,129,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	19	$1,129,300	$0	$0	$1,129,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,139,300	$0	$0	$1,139,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$69,200	$0	$0	$69,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$431,900	$0	$0	$431,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$117,200	$0	$0	$117,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$462,100	$0	$0	$462,100
TOTAL				19	$7,692,400	$0	$0	$7,692,400