ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 079-2023 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S. REPRESENTACIÓN EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE CARLOS YAIR NOGUERA JAIME.

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
IDENTIFICACIÓN	33.209.779
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y PREIMPRESOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 199 - 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	**Diecisiete millones quinientos mil pesos ($17.500.000) COP**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de diciembre de 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
CDP	23-00126 de 22 de junio de 2023
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01, Materiales y Suministros

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK** PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO Supervisora de este CONTRATO DE **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 079–2023,** y por la otra **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S DE NIT 901450017-3,** representada legalmente por CARLOS YAIR NOGUERA JAIME Identificado con la cedula de ciudadanía número **1.051.635.882** para suscribir la presente **Acta Final y liquidación** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad CON EL SUMINISTRO como esta relacionado en la relacionado en la **Factura electrónica de venta No. MF 80** de con las actividades descritas en el contrato N° **079-2023,** las cuales fueron las siguientes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor un	Vr. Total
1	afiches ruta atencion integral para victimas de violencia	100	$ 3.570	$ 357.000
2	afiches ruta atencion salud mental	70	$ 3.570	$ 249.900
3	afiches violentometro	70	$ 3.557	$ 249.000
4	volantes ruta atencion integral para victimas de violencia (300)	1	$ 238.000	$ 238.000
5	violentometro y ruta de atencion salud mental(300)	1	$ 238.000	$ 238.000
6	Cartillas gotis	25	$ 11.900	$ 297.500
7	gorras con logotipo institucional para vendedores informales	25	$ 14.280	$ 357.000
8	tulas marcadas con logotipo institucional para trabajadoresinformales	25	$ 17.850	$ 446.250
9	chalecos con bandas reflectivas , con logos institucional paratrabajadores informales	25	$ 71.400	$ 1.785.000
10	guantes anticorte Para trabajadores informales	25	$ 17.850	$ 446.250
11	Gafas oscuras para trabajadores informales	25	$ 7.140	$ 178.500
12	Gafas claras para trabajadores informales	25	$ 7.140	$ 178.500
13	mascarilla n95- paquete x 10 unidades(para trabajadoresinformales)	25	$ 35.700	$ 892.500
14	pasacalles elige la vida sin sustancias psicoactivas medidas 6 mtslargo x 1 ancho	2	$ 261.800	$ 523.600
15	pasacalles cultivemos el amor desde casa medidas 6 mts largo x 1ancho	2	$ 261.800	$ 523.600
16	pasacalles recuerda que el dialogo abierto , amoroso medidas 6 mtslargo x 1 ancho	4	$ 261.800	$ 1.047.200

17	pasacalles jornada nacional de vacunacion medidas 6 mts largo x 1ancho	1	$ 261.800	$ 261.800
18	afiche nuevo esquema nacional de vacunacion 60cm x 40 cm	50	$ 3.570	$ 178.500
19	afiche boletin dosis de vida 60cm x 40 cm	50	$ 3.570	$ 178.500
20	afiche semana andina 60cm x 40 cm	250	$ 3.570	$ 892.500
21	afiche prevencion del embarazo en adolescentes - semana andina60cm x40	50	$ 3.570	$ 178.500
22	70)volante de estilo de vida saludables	1	$ 119.000	$ 119.000
23	100) Volantes medidas para prevencion del suicidio	1	$ 119.000	$ 119.000
24	folletos doble cara IRA-TB-IRAG Tamaño media carta	50	$ 2.975	$ 148.750
25	folletos doble pic 2023 Tamaño media carta	50	$ 2.975	$ 148.750
26	folletos prevencion VIH	100	$ 2.975	$ 297.500

2. Balance del Contrato Económico

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE No. MF 80	04/12/2023	10,531,500

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 079-2023	**$ 17.500.000**	
ADICIONAL	**$ 8.750.000**	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 FACTURA MF 69		$ 5.006.092
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 FACTURA MF 75		$ 5.150.915
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 FACTURA MF 79		$ 5.533.500
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACION FACTURA MF 80		$ 10.531.500
VALOR EJECUTADO		$ 26.222.007
VALOR POR EJECUTAR		**$ 27.993**
SUMAS IGUALES	**$ 26.250.000**	**$ 26.250.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS $ 10.531.500) COP** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTAR: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS **$ 27.993 COP.**

3. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8368753567	AGOSTO DE 2023	03/08/2023	$449.700
8370736678	SEPTIEMBRE – OCTUBRE	10/10/2023	$458,200
8368755589	OCTUBRE – NOVIEMBRE	15/11/2023	$ 449.700
8368758779	NOVIEMBRE – DICIEMBRE	07/12/2023	$449.700

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **acta Final y liquidación** y dejamos constancia que se hizo de acuerdo a los requerimientos contenidos en el contrato y a las observaciones del supervisor.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 07 de diciembre de 2023.

Por la E.S.E

SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Profesional Universitario (Recurso humano), supervisor

Por el Contratista

Carlos Yair Noguera Jaime

MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
901450017-3
Rpl. CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
c.c 1.051.635.882

MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT 901.450.017-3
CR 8 6-38 BARRIO LIBERTAD
Tel: (035) 322948022
Cantagallo - Colombia
linoja1107@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MF 80

Señores	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(037) 6132274
Dirección	Calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2023, 13:10
Expedición	04/12/2023, 13:10
Vencimiento	04/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	afiches ruta atencion integral para victimas de violencia	100.00	357,000.00
2	afiches ruta atencion salud mental	70.00	249,900.00
3	afiches violentometro	70.00	249,900.00
4	volantes ruta atencion integral para victimas de violencia (300)	1.00	238,000.00
5	violentometro y ruta de atencion salud mental(300)	1.00	238,000.00
6	Cartillas gotis	25.00	297,500.00
7	gorras con logotipo institucional para vendedores informales	25.00	357,000.00
8	tulas marcadas con logotipo institucional para trabajadores informales	25.00	446,250.00
9	chalecos con bandas reflectivas , con logos institucional para trabajadores informales	25.00	1,785,000.00
10	guantes anticorte Para trabajadores informales	25.00	446,250.00
11	Gafas oscuras para trabajadores informales	25.00	178,500.00
12	Gafas claras para trabajadores informales	25.00	178,500.00
13	mascarilla n95- paquete x 10 unidades(para trabajadores informales)	25.00	892,500.00
14	pasacalles elige la vida sin sustancias psicoactivas medidas 6 mts largo x 1 ancho	2.00	523,600.00
15	pasacalles cultivemos el amor desde casa medidas 6 mts largo x 1 ancho	2.00	523,600.00
16	pasacalles recuerda que el dialogo abierto , amoroso medidas 6 mts largo x 1 ancho	4.00	1,047,200.00
17	pasacalles jornada nacional de vacunacion medidas 6 mts largo x 1 ancho	1.00	261,800.00
18	afiche nuevo esquema nacional de vacunacion 60cm x 40 cm	50.00	178,500.00
19	afiche boletin dosis de vida 60cm x 40 cm	50.00	178,500.00
20	afiche semana andina 60cm x 40 cm	250.00	892,500.00
21	afiche prevencion del embarazo en adolescentes -semana andina 60cm x40	50.00	178,500.00
22	(70)volante de estilo de vida saludables	1.00	119,000.00
23	(100) Volantes medidas para prevencion del suicidio	1.00	119,000.00
24	folletos doble cara IRA-TB-IRAG Tamaño media carta	50.00	148,750.00
25	folletos doble pic 2023 Tamaño media carta	50.00	148,750.00
26	folletos prevencion VIH	100.00	297,500.00

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

Total items: 26

Total Bruto	8,850,000.00
IVA 19%	1,681,500.00
Total a Pagar	10,531,500.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos treinta y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,531,500.00

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 18764045627635 aprobado en 20230307 prefijo MF desde el número 51 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7x1000
CUFE: 6f6d4713b9d5008093df4c9fdf23feb4721239ae1e8b96283bdc7166b47b77f499887d47497ed8763b118e727980f081

|Cantagallo, Bolívar, 07 de diciembre de 2023

Señores:
SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Profesional Universitario (Recurso humano),
Supervisor
www.centrodesaludcantagallo.gov.co
Ese@cantagallo-bolivar.gov.co

REFERENCIA: INFORME NO 03 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

Se hace entrega de los siguientes elementos a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, en cumplimiento del contrato 079-2023 de objeto de SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y PREIMPRESOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 199 – 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.

Ítem	Descripción	Cantidad
1	afiches ruta atencion integral para victimas de violencia	100
2	afiches ruta atencion salud mental	70
3	afiches violentometro	70
4	volantes ruta atencion integral para victimas de violencia (300)	1
5	violentometro y ruta de atencion salud mental(300)	1
6	Cartillas gotis	25
7	gorras con logotipo institucional para vendedores informales	25
8	tulas marcadas con logotipo institucional para trabajadoresinformales	25
9	chalecos con bandas reflectivas , con logos institucional paratrabajadores informales	25
10	guantes anticorte Para trabajadores informales	25
11	Gafas oscuras para trabajadores informales	25
12	Gafas claras para trabajadores informales	25
13	mascarilla n95- paquete x 10 unidades(para trabajadoresinformales)	25
14	pasacalles elige la vida sin sustancias psicoactivas medidas 6 mtslargo x 1 ancho	2
15	pasacalles cultivemos el amor desde casa medidas 6 mts largo x 1ancho	2
16	pasacalles recuerda que el dialogo abierto , amoroso medidas 6 mtslargo x 1 ancho	4
17	pasacalles jornada nacional de vacunacion medidas 6 mts largo x 1ancho	1
18	afiche nuevo esquema nacional de vacunacion 60cm x 40 cm	50
19	afiche boletin dosis de vida 60cm x 40 cm	50

20	afiche semana andina 60cm x 40 cm	250
21	afiche prevencion del embarazo en adolescentes - semana andina60cm x40	50
22	70)volante de estilo de vida saludables	1
23	100) Volantes medidas para prevencion del suicidio	1
24	folletos doble cara IRA-TB-IRAG Tamaño media carta	50
25	folletos doble pic 2023 Tamaño media carta	50
26	folletos prevencion VIH	100

FIRMA

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
C.C: No,1.051.635.882 Expedida en Cantagallo (Bolívar)
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL:multiserviciofetrix@gmail.com

03.1 material para volantes salud mental y buen trato.



03.2 Medidas para la prevención del suicidio



03.3 PENDON EMBARAZO



03.4 tarjeta linea amiga



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito CARLOS YAIR NOGUERA JAIME identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.635.882 expedida en _Cantagallo (Bolívar) en mi condición de Representante Legal de la empresa MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S, identificado con el Nit No.901450017-3, certifico que la persona jurídica ha realizado el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA) durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cantagallo a los 07) días del mes de diciembre de 2023

Atentamente,

FIRMA

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
CC,No,1.051.635.882 Expedida en Cantagallo (Bolívar)
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL:multiserviciofetrix@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450017-3	MULTISERVICIOS FETRIX SAS		calle 1 barrio centro	6132286	alegay_72@yahoo.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A ±Más de 200 cot			BOLÍVAR	CANTAGALLO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	07 12 2023	8368758779	$449.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	145.000	0		0		0	16	2.800	0	147.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	16	3.500	0	189.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	16	200	6.300			61	6.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	46.400	16	900	47.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
23.200	16	500	23.700	1
ICBF				
34.800	16	700	35.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	147.800
Pensión	1	185.600	189.100
Riesgos Laborales	1	6.100	6.300
CCF	1	46.400	47.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	34.800	35.500
MEN	0	0	0
SENA	1	23.200	23.700
TOTALES	6	441.100	449.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901450017-3	MULTISERVICIOS FETRIX SAS		calle 1 barrio centro	6132286	alegay_72@yahoo.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A ±Más de 200 cot			BOLÍVAR	CANTAGALLO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	07 12 2023	8368758779	$449.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1051635882	NOGUERA JAIME CARLOS YAIR	1	0			N	X	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF09	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO NO 079-2023

I. DATOS GENERALES

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
IDENTIFICACIÓN	33.209.779
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y PREIMPRESOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 199 - 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO Y LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	**Diecisiete millones quinientos mil pesos ($17.500.000) COP.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de diciembre de 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
CDP	23-00126 de 22 de junio de 2023
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01, Materiales y Suministros

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	23-00126	22/06/2023	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	$ 17.500.000
R.P.	23-00317	17/05/2023	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	$ 17.500.000

III. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa.

El 24 de julio de 2023 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO** delegada como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 079-2023** del 24 de JULIO de 2023, y que se detallan a continuación quedan:

I. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad CON EL SUMINISTRO como esta relacionado en la relacionado en la Factura electrónica de venta No. **MF 80** de con las actividades descritas en el contrato N° 079-2023, las cuales fueron las siguientes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor un	Vr. Total
1	afiches ruta atencion integral para victimas de violencia	100	$ 3.570	$ 357.000
2	afiches ruta atencion salud mental	70	$ 3.570	$ 249.900
3	afiches violentometro	70	$ 3.557	$ 249.000
4	volantes ruta atencion integral para victimas de violencia	1	$ 238.000	$ 238.000

	(300)			
5	violentometro y ruta de atencion salud mental(300)	1	$ 238.000	$ 238.000
6	Cartillas gotis	25	$ 11.900	$ 297.500
7	gorras con logotipo institucional para vendedores informales	25	$ 14.280	$ 357.000
8	tulas marcadas con logotipo institucional para trabajadoresinformales	25	$ 17.850	$ 446.250
9	chalecos con bandas reflectivas , con logos institucional paratrabajadores informales	25	$ 71.400	$ 1.785.000
10	guantes anticorte Para trabajadores informales	25	$ 17.850	$ 446.250
11	Gafas oscuras para trabajadores informales	25	$ 7.140	$ 178.500
12	Gafas claras para trabajadores informales	25	$ 7.140	$ 178.500
13	mascarilla n95- paquete x 10 unidades(para trabajadoresinformales)	25	$ 35.700	$ 892.500
14	pasacalles elige la vida sin sustancias psicoactivas medidas 6 mtslargo x 1 ancho	2	$ 261.800	$ 523.600
15	pasacalles cultivemos el amor desde casa medidas 6 mts largo x 1ancho	2	$ 261.800	$ 523.600
16	pasacalles recuerda que el dialogo abierto , amoroso medidas 6 mtslargo x 1 ancho	4	$ 261.800	$ 1.047.200
17	pasacalles jornada nacional de vacunacion medidas 6 mts largo x 1ancho	1	$ 261.800	$ 261.800
18	afiche nuevo esquema nacional de vacunacion 60cm x 40 cm	50	$ 3.570	$ 178.500
19	afiche boletin dosis de vida 60cm x 40 cm	50	$ 3.570	$ 178.500
20	afiche semana andina 60cm x 40 cm	250	$ 3.570	$ 892.500
21	afiche prevencion del embarazo en adolescentes - semana andina60cm x40	50	$ 3.570	$ 178.500
22	70)volante de estilo de vida saludables	1	$ 119.000	$ 119.000
23	100) Volantes medidas para prevencion del suicidio	1	$ 119.000	$ 119.000
24	folletos doble cara IRA-TB-IRAG Tamaño media carta	50	$ 2.975	$ 148.750
25	folletos doble pic 2023 Tamaño media carta	50	$ 2.975	$ 148.750
26	folletos prevencion VIH	100	$ 2.975	$ 297.500

II. Balance del Contrato Económico

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE No. MF 80	04/12/2023	10,531,500

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 079-2023	**$ 17.500.000**	
ADICIONAL	**$ 8.750.000**	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 FACTURA MF 69		$ 5.006.092
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 FACTURA MF 75		$ 5.150.915
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 FACTURA MF 79		$ 5.533.500
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACION FACTURA MF 80		$ 10.531.500
VALOR EJECUTADO		$ 26.222.007
VALOR POR EJECUTAR		**$ 27.993**
SUMAS IGUALES	**$ 26.250.000**	**$ 26.250.000**

III. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8368753567	AGOSTO DE 2023	03/08/2023	$449.700
8370736678	SEPTIEMBRE – OCTUBRE	10/10/2023	$458,200
8368755589	OCTUBRE – NOVIEMBRE	15/11/2023	$ 449.700
8368758779	NOVIEMBRE – DICIEMBRE	07/12/2023	$449.700

IV. Conclusión

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 079-2023.** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA la FACTURA en la Plataforma del SECOP II, Por un valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS $ 10.531.500) COP** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

REGRESAR A PRESUPUESTO EL VALOR DE : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS **$ 27.993 COP.**

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 07 de DICIEMBRE de 2023



SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Supervisor