	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 30/07/2020	Código: GJ-SP1-FR4	Versión: 03

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN YAUTORIZACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE:	OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS	**IDENTIFICACIÓN:**	17.418.566
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO NO:	595 DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL NO:	1430 DE 2023		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 / 10 / 2023	**FECHA DE INICIO:**	09 / 10 / 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 12 / 2023	**PLAZO DEL CONTRATO:**	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Balance Económico:	**BALANCE FINANCIERO** **VALOR CONTRATO:** $72.740.201 **OCTUBRE FACTURA # FE 128** $50.609.334 **DICIEMBRE FACTURA # FE 134** $22.130.867 **TOTAL EJECUTADO:** $72.740.201 **SALDO DEL CONTRATO:** $ 0		
Nombre del Supervisor:	**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PIC MUNICIPAL OCA 386-2023.			
CONCEPTO DEL SUPERVISOR:			
CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	Presenta en un (01) factura electrónica de venta # FE 134 de diciembre de 2023.		
SEGURIDAD SOCIAL (PERIODO COTIZADO, NUMERO DE PLANILLA):	Presenta en un (01) folio la planilla de seguridad social con # 9459631012 del mes de diciembre de 2023. Se verifica en aporte en linea el pago y se encuentra paga para el mes de diciembre de 2023.		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES:	Se reciben Los elementos en buen estado, con las especificaciones y valores contratados los cuales cumplen a cabalidad con lo requerido en las Obligaciones Contractuales.		
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Anexa en un (01) folio		
RETENCION EN LA FUENTE			
ACTA DE FINALIZACION CONTRATO (ULTIMO PAGO)	Se realiza acta de finalización y liquidación del contrato		

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	**HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E** NIT. 892.000.264 – 4 Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107 Acacias – Meta		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		
	SUPERVISION DE CONTRATO		
	Fecha: 30/07/2020	Código: GJ-SP1-FR4	Versión: 03

OBSERVACIONES: Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones y en el tiempo pactado de acuerdo con lo establecido en el objeto y obligaciones contratadas por lo cual se autoriza el pago que corresponde a la factura electrónica de venta N° FE 134 de diciembre de 2023.

Ciudad y Fecha: Acacias, Diciembre de 2023.

Firma de supervisor:

FREDY ANTONIO VALERO
Supervisor

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
NIT 17.418.566-4
CR 15 15 21 BRR MANCERA
Tel: (608) 3105606470
Acacías - Colombia
olr_1979@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 134

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2023, 10:20
Expedición	11/12/2023, 10:21
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	EsferoS contramarcado con logo y frase conmemorativa. Según aprobación del líder de programa.	1,140.00	2,310.92	3,135,000.00	19 %
2	PRESERVATIVOS	600.00	1,054.62	753,000.00	19 %
3	Libreta de 22x15 cms, carátula en propalcote de 75 grms a color con imagenen alusivas a los temas tratados; con 100 páginas internas en papel bond cuadriculado.	370.00	8,630.25	3,799,900.00	19 %
4	caja de colores pequeña.	50.00	10,840.34	645,000.00	19 %
5	Certificación de participación.	98.00	12,107.56	1,411,984.00	19 %
6	KIT de aseo el cual debe ser entregado en la clausura de la actividad junto con el certificado de participación	45.00	85,153.78	4,559,985.00	19 %
7	premiacion para 1er y 2o puesto por categoria: Lactante exclusivo y lactante complementaria, según aprobacion del lider de programa y especificada en ficha técnica.	4.00	202,731.09	965,000.00	19 %
8	material educativo tipo recordatorio según aprobacion del lider de programa (100).LLAVEROS	200.00	17,163.87	4,085,000.00	19 %
9	kit de aseo 5 para perros y 5 para gatos (jabon, pañitos,copitos, talco antipulgas, peine)	10.00	118,067.23	1,405,000.00	19 %
10	busos en algodón prensado con logos bordados	8.00	67,752.10	645,000.00	19 %
11	chalecos tipo periodista con bolsillos y bordaos en la espalda	7.00	97,154.62	725,998.00	19 %

Total items: 11

Valor en Letras:
Veintidos millones ciento treinta mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 22,130,867.00

Total Bruto	18,597,367.24
IVA 19%	3,533,499.76
Total a Pagar	22,130,867.00

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 18764059860190 aprobado en 20231114 prefijo FE desde el número 130 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 5
CUFE: dfc85bcfb83e131b34ac9f02a1cfee7e83b7abb63357493f22d5029dbb6d2eea20ed3f67a743f65d5b8d8e8e837e3943

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

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
17418566

EPS
SANITAS

Valor aportado a EPS
212200

Clave de pago
9459631012

Período de cotización (salud)
2023 **12**

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17418566		ROJAS ROJAS OSCAR LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 a No. 19-21	ACACIAS-META	6469025	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	79016629	9459631012	I	2024/01/17	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$492,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	17418566	ROJAS OSCAR	230301	30	$1,697,000	$271,600	EPS005	30	$1,697,000	$212,200		0	$0	$0	14-11	30	$1,697,000	$8,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,697,000	$271,600			$1,697,000	$212,200			$0	$0			$1,697,000	$8,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,600	$0	$0	$271,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,600	$0	$0	$271,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,200	$0	$0	$212,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,200	$0	$0	$212,200
TOTAL				1	$492,700	$0	$0	$492,700

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | Banco Popular

Oscar Leonardo Rojas.
CC 17418566
Planilla N. 94596310[illegible]

Valor
$ 492.700.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE OCCIDENTE * 162 * 647 * 94109
15:06:37 2023/12/06 No Planilla: 9459631012
PAGO COTIZACION: 202312 Normal
VALOR PAGADO: 492,700.00 17418566310606470
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.9459631012

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 79016629
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

3106606470.

BAVV:CU-PRO-216_V1 BOG: 2122141622 (DEP_FOR_008 V123/11/2015) BOCC. FTH-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

2023/12/07 11:10 AM

OSCAR LEONARDO
ROJAS ROJAS
Nit. 17418566 -4

INFORME CONTRATISTA CONTRATO No. 595 de 2023

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Identificación	C.C. 17.418.566 de Acacias
Fecha de suscripción del Contrato	06 de octubre de 2023
Objeto	" SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PIC MUNICIPAL OCA 386-2023 "
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y QUINE (15) DIASHASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Fecha de Iniciación **Fecha de Finalización**	06 de octubre de 2023 21 de diciembre de 2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 72.740.201	
Valor ejecutado		$ 72.740.201
Valor faltante por ejecutar / pagar		$ 0,00
Sumas iguales	$72.740.201	$ 72.740.201

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

El presente contrato se ha ejecutado en un 100 %, cumpliendo el objeto contratado sin afectación, de acuerdo a lo contemplado dentro de las obligaciones pactadas; dentro de las cuales estaba el plazo de ejecución.

Plazo en el que se entregaron los productos recibidos a satisfacción correspondientes al objeto del contrato **No. 595 de 2023**

Se anexa registro fotográfico.

El presente informe se firma en Acacias, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
C.C. 17.418.566 de Acacías – Meta
Contratista

310 560 6470 olr_1979@hotmail.com
Cra. 18A No. 19-21 B. Mancera, Acacías-Meta

OSCAR LEONARDO
ROJAS ROJAS
Nit. 17418566 -4







310 560 6470 olr_1979@hotmail.com
Cra. 18A No. 19-21 B. Mancera, Acacías-Meta

HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS	HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E NIT. 892.000.264 – 4		
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL- CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO		
	Fecha: 26/11/2020	Código: GJ-SP1-FR5	Versión: 02

CONTRATO No.595 DE 06 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DEL ACTA: 09 de octubre de 2023

Nombre Del Contratista: **OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
Nº Doc Identificación/Nit: **17.418.566** de Acacias (Meta)

Nombre Del Supervisor: **MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO – Planeación.**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO PIC MUNICIPAL OCA 386-2023.**
Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**

Termino De Ejecución: **DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**
Fecha De Iniciación De Contrato: **NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2023**
Fecha De Terminación De Contrato: **VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2023**
Valor Contrato: **SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS UN PESO ($72.740.201) M/L**, Incluido IVA.
Con la suscripción de la presente acta de inicio, el Hospital a través del SUPERVISOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están:

21) Registro presupuestal No.1430 de 2023.
2) Garantías debidamente aprobadas.
Cuando aplique; a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de responsabilidad civil de tal manera que cubra el termino de ejecución contractual.

Adicionalmente el CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecución del contrato REVISARON la siguiente información y la encuentran ajustada:
1. Fecha de iniciación y terminación de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta.

NOTA: La designación de esta supervisión se hace de forma transitoria a planeación en razón a que el líder de ALMACEN se encuentra en periodo de vacaciones, surtido el periodo de vacaciones la función de supervisión de establecerá al área de ALMACEN.

En constancia de todo lo anterior los intervinientes firman la presente acta.

MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO
Supervisor

OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Contratista