| | | | |
|---|---|---|---|
| | **HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E**<br>NIT. 892.000.264 – 4<br>Diagonal 15 No 26-21 Barrio San José Telefax (8) 6560160 ext. 107<br>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:** | 728 DE 2023 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL NO:** | 1710 DE 2023 | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27 / 11 / 2023 | **FECHA DE INICIO:** | 27 / 11 / 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 / 12 / 2023 | **PLAZO DEL CONTRATO:** | UN ( 01 MES Y CINCO (05) DIAS HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO |
| **Balance Económico:** | **BALANCE FINANCIERO**<br>**VALOR CONTRATO:** $20.000.000<br>**DICIEMBRE FACTURA # FE137** $19.969.078<br>**TOTAL EJECUTADO:** $19.969.078<br>**SALDO DEL CONTRATO:** $ 30.922 | | |
| **Nombre del Supervisor:** | **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E | | | |
| **CONCEPTO DEL SUPERVISOR:** | | | |
| **CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:** | Presenta en un (01) factura electrónica de venta # FE 137 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 línea 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. Quedando un saldo a favor del hospital del RP 1710 adición de 30.922 pesos | | |

| | |
|---|---|
| | |
| **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° FE137 de diciembre de 2023. | |
| **Ciudad y Fecha:** Acacias, Diciembre de 2023. | |
| **Firma de supervisor:**<br><br>**FREDY ANTONIO VALERO**<br>**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 137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 22/12/2023, 14:29 |
| **Expedición** | 22/12/2023, 14:29 |
| **Vencimiento** | 22/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETATO PROTECTOR BOLSILLOS | 100.00 | 779.83 | 92,800.00 | 19 % |
| 2 | BISTURY CORTA PAPEL | 10.00 | 1,600.00 | 19,040.00 | 19 % |
| 3 | BORRADOR NATA | 5.00 | 950.42 | 5,655.00 | 19 % |
| 4 | CAJAS PARA ARCHIVO No 12 | 40.00 | 10,300.00 | 408,280.00 | 19 % |
| 5 | CARPETA DESACIFICADORA NORMA No 13 | 205.00 | 4,500.00 | 1,097,775.00 | 19 % |
| 6 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | 34.00 | 8,000.00 | 323,680.00 | 19 % |
| 7 | CINTA REPARADORA DE DOCUMENTOS | 2.00 | 3,900.00 | 9,282.00 | 19 % |
| 8 | COSEDORA RANK 570 | 1.00 | 54,000.00 | 64,260.00 | 19 % |
| 9 | ESFERO TINTA NEGRA | 156.00 | 950.42 | 176,436.00 | 19 % |
| 10 | FOLDER 3 HUECOS BLANCO 1 | 4.00 | 12,900.00 | 61,404.00 | 19 % |
| 11 | GUIA PARA FOLDER X 25 | 40.00 | 3,850.42 | 183,280.00 | 19 % |
| 12 | HUELLEROS | 6.00 | 7,000.00 | 49,980.00 | 19 % |
| 13 | LAPIZ MINA NEGRA | 24.00 | 989.92 | 28,272.00 | 19 % |
| 14 | LIBRO 3 COLUMNAS X 300 FOLIOS | 3.00 | 31,800.00 | 113,526.00 | 19 % |
| 15 | MARCADOR BORRABLE SURTIDO | 30.00 | 2,900.00 | 103,530.00 | 19 % |
| 16 | MARCADOR SHARPIE SURTIDO | 1.00 | 4,700.00 | 5,593.00 | 19 % |
| 17 | NOTA ADHESIVA POST 75 X 75 mm | 3.00 | 7,050.42 | 25,170.00 | 19 % |
| 18 | PEGANTE DE 250 GRAMOS | 2.00 | 6,200.00 | 14,756.00 | 19 % |
| 19 | PERFORADORA | 1.00 | 26,500.00 | 31,535.00 | 19 % |
| 20 | PILA AA ENERGIZER | 3.00 | 8,400.00 | 29,988.00 | 19 % |
| 21 | PILA REDONDA 2032 3 VOLTIOS | 20.00 | 5,500.00 | 130,900.00 | 19 % |
| 22 | RESALTADORES | 10.00 | 2,100.00 | 24,990.00 | 19 % |
| 23 | SACAGANCHOS | 8.00 | 3,400.00 | 32,368.00 | 19 % |
| 24 | SOBRE MANILA norma 27 X 37 OFICIO | 100.00 | 400.00 | 47,600.00 | 19 % |
| 25 | PAPEL BOND | 26.00 | 950.42 | 29,406.00 | 19 % |
| 26 | RESMA TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS | 424.00 | 32,000.00 | 16,145,920.00 | 19 % |
| 27 | BOMBAS R 12 X 50 UNID SURTIDAS | 4.00 | 20,500.00 | 97,580.00 | 19 % |
| 28 | CARPETA DESACIFICADORA CUATRO ALETAS | 66.00 | 6,600.00 | 534,072.00 | 19 % |

**Total items:** 28

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,780,737.81 |
| IVA 19% | 3,188,340.19 |
| **Total a Pagar** | 19,969,078.00 |

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones novecientos sesenta y nueve mil setenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 19,969,078.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764059869190 aprobado en 20231114 prefijo FE desde el número 130 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 6

**CUFE:** 05e093f12ed89a96158de48ec6e6e2227de11cf9f8a33cafa8fefcf2f44c516d2e63d57a1a51bad180577ae66a0327ef

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 | Limite | 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 | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | 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 · Bancolombia · Banco de Occidente · banco popular

Oscar Leonardo Rojas.
cc 17418566
Planilla N. 9459631012

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.

OCCIDENTE * 162 * 647 * 94109
15:06:37 2023/12/06 No Planilla: 9459631012
PAGO COTIZACION: 202312 Normal
VALOR PAGADO: 492,700.00 174185663105606470
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.

3105606470.

BAVV.CLI-PRO-216_V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1(13/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010



2023/12/07 11:10 AM

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

## CONTRATO No.728 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DEL ACTA: 27 de noviembre de 2023

Nombre Del Contratista: **OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
Nº Doc Identificación/Nit: **17.418.566**

Nombre Del Supervisor: **FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**

Tipo De Contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto Del Contrato: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE OFICINA Y OTROS SEMEJANTES PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS E.S.E.**

Lugar De Ejecución: **Acacias (Meta)**

Termino De Ejecución: **UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS O HASTA AGOTAR SU PRESUPUESTO**

Fecha De Iniciación De Contrato: **VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2023**

Fecha De Terminación De Contrato: **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023**

Valor Contrato: **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) 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.1710 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.

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

**FREDY ANTONIO VALERO GOMEZ**
Supervisor

**OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS**
Contratista