ACTA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **001-2024** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S**

CONTRATO No.	001 – 2024
FECHA DEL CONTRATO	05 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO**
REPRESENTANTE LEGAL	**ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S**
NIT	**900937818-4**
REPRESENTANTE LEGAL	**MAIRA LIZZETTE JARA MORON**
IDENTIDAD	**1.098.804.027**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES Y 27 DIAS
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS $ 12.600.000 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP	24-00001
RP	24-00001
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO** Supervisora de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **No. 001-2024,** y por la otra Parte la Joven **MAIRA LIZZETTE JARA MORON,** Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C **1.098.804.027,** para suscribir la presente **Acta Final** 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 durante el término comprendido entre **el 01 DE MARZO AL 31 de MARZO de 2024** con las actividades descritas en el contrato N° **001-2024** cómo se relaciona en el informe de ejecución. Periodo del acta Final

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EJECUCIONES CONTRACTUALES**
Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró y se subió la Circular 030.
Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento.	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento.
Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.	Se liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. Además se presentaron los comprobantes de egreso para los pago de la nómina del mes de **MARZO de 2024**
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución.
Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizó las conciliaciones de las cuentas de bancos.
Realizar el balance de prueba mes a mes.	Se realizó el balance de prueba mes a mes.
Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.	Se informó y asesoró a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.

2. **Balance del Contrato Económico**

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS208	2024-02-06	$ 4.200.000
02	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS211	2024-03-05	$ 4.200.000
03	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS212	2024-03-20	$ 4.200.000

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 001-2024	**$12.600.000**	
VALOR ACTA PARCIAL Nº 01		$4.200.000
VALOR ACTA PARCIAL Nº 02		$4.200.000
VALOR ACTA FINAL		$ 4.200.000
VALOR POR EJECUTAR		**$0**
SUMAS IGUALES	**$12.600.000**	**$12.600.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($4.200.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta Final.

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
28743106	ENERO DE 2024	2024-01-10	$ 1.106.000
29186753	FEBRERO DE 2024	2024-03-04	$1.275.200

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **Acta Final** 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 20 de Marzo de 2024.

Por la E.S.E

SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
GERENTE – ESE CENTRO DE SALUD CANTAGALLO
supervisora

Por el Contratista

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S
CONTABLE TRIBUTARIA - REVISORIA FISCAL
NIT: 900937818-4

MAIRA LIZZETTE JARA MORON
C.C 1.098.804.027
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN
No. 001-2024

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	001 – 2024
FECHA DEL CONTRATO	05 DE ENERO DE 2024
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO**
REPRESENTANTE LEGAL	**ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S**
NIT	**900937818-4**
REPRESENTANTE LEGAL	**MAIRA LIZZETTE JARA MORON**
IDENTIDAD	**1.098.804.027**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES Y 27 DIAS
VALOR CONTRATO	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($ 12.600.000 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP	24-00001
RP	24-00001
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	24-00001	05/01/2024	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 12.600.000
R.P.	24-00001	05/01/2024	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 12.600.000

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 05 de Enero de 2024 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 001-2024** del 05 de Enero de 2024, y que se detallan a continuación quedan:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EJECUCIONES CONTRACTUALES**
Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró y se subió la Circular 030.
Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento.	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento.
Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.	Se liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. Además se presentaron los comprobantes de egreso para los pago de la nómina del mes de Marzo **de 2024**
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2024 de la institución.
Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes

	control.
Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizó las conciliaciones de las cuentas de bancos.
Realizar el balance de prueba mes a mes.	Se realizó el balance de prueba mes a mes.
Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.	Se informó y asesoró a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.

V. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
28743106	ENERO DE 2024	2024-01-10	$ 1.106.000
29186753	FEBRERO DE 2024	2024-03-04	$1.275.200

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 001-2024	**$12.600.000**	
VALOR ACTA PARCIAL N° 01		$4.200.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 02		$4.200.000
VALOR ACTA FINAL		$4.200.000
SUMAS IGUALES	**$12.600.000**	**$12.600.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($4.200.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 001-2024.** 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 las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II,. Por un valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($4.200.000) COP** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 20 de Marzo de 2024

SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
Supervisor

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S
CONTABLE - TRIBUTARIA - REVISORÍA FISCAL
NIT: 900937818-4

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios N° 001 de 2024

Periodo: Del 01 Marzo al 31 Marzo de 2024

Cantagallo bolívar 20 de Marzo de 2024

Doctora:
SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
Gerente- Ese Centro de salud con camas cantagallo
Supervisora

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 001 de 2024, cuyo objeto consiste en la **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**, me permito rendir el siguiente informe de actividades, en el periodo comprendido del 01 Marzo al 31 de Marzo de 2024.

- ✓ Se realizo la revisión y verificación de cada una de las partidas de los registros contables.
- ✓ Se realizaron las respectivas contabilización de la facturación de la ESE.
- ✓ Se Elaboro los Estados Financieros con sus respectivas notas de contabilidad.
- ✓ Se realizaron conciliaciones bancarias de todas las cuentas Corriente y de ahorro de la ESE.
- ✓ Se realizo verificación de todos los procesos contables en la Oficina contable de la ESE.
- ✓ Se Elaboro la Nomina del mes de Marzo 2024
- ✓ Se Realizo informe anual del 2193
- ✓ Se Realizo informe en los formatos SIA CONTRALORIA

Atentamente,

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S
CONTABLE TRIBUTARIA - REVISORIA FISCAL
NIT: 900937818-4

Maira Lizzette Jara M
GERENTE

MAIRA LIZZETTE JARA MORON
R/L ALTO NIVEL SAS

Dir: Calle 4 No. 3-30 B. Centro, Cantagallo Bol.
Cel: 316 277 1071 - 350 294 0911
E-mail: linoia1107@hotmail.com - altonivelsas01@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937818	4	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**		
68-81	CRA 8 G 38 BARRIO PROGRESO	6132590	LINOJA1107@HOTMAIL.COM			S		

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	29186753	E	2024-03-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.275.200	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
4	29186753	2024-03-06	Pagada							

S.A.

	EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS			PENSIÓN						SALUD						CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
	TIPO ID	Nº ID EMPLEADO	PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE OTROS NOMBRES	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LNR	DIAS COT	DIAS PENSIÓN	DIAS INCAPACIDAD	COTIZACIÓN	IBC	TARIFA	APORTE	AFP	FSPS	FSPSR	COTIZACIÓN	IBC	TARIFA	APORTE	EPS	UPC ADICIONAL	COTIZACIÓN	IBC	TARIFA	APORTE	CCF	TARIFA	APORTE	CLASE RIESGO	IBC	TARIFA	APORTE	ARL	TARIFA	APORTE					
1	CC 91324027	NOGUERA JAIME LISANDRO	1.300.000	V																	30	30	30	PORVENIR 23030	1.300.000	208.000	0				NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	1.300.000	52.000	0		CAJASAN-CCF39	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522																

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras:1)				4	27.200	0	0	0	27.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	27.200	0	0	0	27.200
CCE(Administradoras:1)				4	208.000	0	0	0	208.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	208.000	0	0	0	208.000
Gran-Total					1.275.200	0	0	0	1.275.200

ASOPAGOS
s.a.

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS212

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S

NIT 900937818-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 6920
Municipio: Cantagallo (Bolívar)
Dirección: CALLE 4 # 3-30 BARRIO CENTRO
Correo: linoja1107@hotmail.com
Teléfono: 3162771071

CUFE: bcfa1e04ca198f4cc6af74a3978d6de5547967e6c25a990369c33134898dbec4cc67f34e268bd9156747290 4d757d8ce

Fecha de emisión 2024-03-20	**Fecha y hora de autorización** 2024-03-20 20:41:24	**Prefijo** AS	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2024-03-20	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente — **Nombres y apellidos:** CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR

Número de documento NIT - 829001887-8	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bolívar	**Municipio** Cantagallo	**Dirección** CL 1 # 4-42	**Teléfono** 3218520014
Correo ese@cantagallo-bolivar.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV032	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024 CONTRATO 001-2024	1,00	UNIDAD	$3.529.411,77	0%	19%		$3.529.411,77

Total Items: 1

Observaciones
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS NO:513107268 BANCO BOGOTA

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$3.529.411,77
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$3.529.411,77
Impuesto IVA (19%)	+	$670.588,24
Subtotal más impuestos	=	$4.200.000,01
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$4.200.000,01

Número de autorización: 18764053040295
Rango Autorizado: desde AS 101 hasta AS 300
Expedida: 2023-08-04 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-08-04
Firma Digital:

V5EMHIPyvTp5helTJXh9OrzfQNU0ayKF66LCxmuU352As8qWg7R6CxSEP+mDzTBGHp9x8CnP3X+f7oWkPqm+11WQSOQaIS4S6VEP8cv1oVxG
MeXNqXABbE/kol5k2ufV3aSkusjZR+9Qzggo9kzLJaFKIXPlErMXvWFum9IXMQFBaIxIAFI4FgvBDoTN5IJLAm1xO/9XucwW33RtCLynjayz6AlmQwm
6Hapfrl2xi5J0dkr3tdWfUUNnElRYLO6MVeUJesLNiH9150XDB5xoGjOEWgezKE9FzoAcUJT2tEjsJlYs2bPNxO5vZqq7mVnuCGDNb8vjvpbhzP6nTDZA
==