Hospital San Francisco Viotá — Profesionales en Humanidad	ESE Hospital San Francisco de Viotá Nit. 890.680.032-1 -"Profesionales en Humanidad"-	

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
Fecha:	22	**de**	Marzo	**de**	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
ACTO CONTRACTUAL NUMERO:	103	**FECHA: MARZO DEL**	2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA**		
VALOR INICIAL:	$ 1.071.000	**PLAZO DE EJECUCION:**	DIEZ (10) DÍAS
No. De CDPS Y FECHA:	**CDP:** 152		
No. De RPS Y FECHA:	**RP :** 135		
FORMA DE PAGO:	**MENSUAL**		
FECHA INICIACION : **(Según acta de iniciación)**	11/03/2024	**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:**	11/03/2024
FECHA DE TERMINACION:	20/03/2024	**ACTO DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR:**	ACTO CONTRACTUAL

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA					
CONTRATISTA:	LEONARDO TAVERA MURILLO			**NIT/C.C.:** 11.317.940	
REGIMEN:	**COMUN:** __x_	**PERSONA:**	**JURIDICA:** ___	**GRAN CONTRIBUYENTE:**	**SI:** ___
			NATURAL: X		
	SIMPLIFICADO: ___		**CONSORCIO:** ___		**NO:** X
			UNION TEMP: ___		
RETEICA:	**SI:** ___	**CODIGO RETEICA:**		**IVA:**	**SI:** _X_
	NO: X	**TARIFA:**			**NO:** -----__
PERIODO DEL PRESENTE PAGO:	MARZO	**No. DE CUENTA DE COBRO Y FECHA**			**FACTURAS:** No E 5 **FECHA: 22 – 03-2024**
NÚMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1061592594			**MES: FEBRERO**	

Hospital San Francisco Viotá — Profesionales en Humanidad	**ESE Hospital San Francisco de Viotá** Nit. 890.680.032-1 **-"Profesionales en Humanidad"-**	

VALOR DEL PRESENTE PAGO	
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR FACTURACION DEL PRESENTE PAGO)	$ 1.071.000
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (O VALOR PAGADO SIN AUDITORIA)	$.00
VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.071.000

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL (POR EL IMTCF)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 1.071.000	
ADICIONES EN VALOR	$.0	
ANTICIPO CANCELADO		$ 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		$1.071.000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 1.071.000**	**$ 1.071.000**

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

OBSERVACIONES AL PROCESO DE SUPERVISION:

DOCUMENTOS SOPORTES DE EVIDENCIA DE ACTIVIDADES:

- Factura
- Seguridad social correspondiente al mes

CERTIFICACION.

El suscrito supervisor **CERTIFICA** que **EL CONTRATISTA** en mención ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se **AUTORIZA** y se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente así:

PAULA VANESA BAQUERO ROJAS
Supervisor

Espacio para
Logo Corporativo

LEONARDO TAVERA MURILLO
NIT 11.317.940-0
CALLE 8 N° 21-13 BARRIO QUINTO PATIO
Tel: (601) 3112557398
Girardot - Colombia
Gavira.52@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. E 5

Señores	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA		
NIT	890.680.032-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VIO TOCAIMA-VIOTA	**Ciudad**	Viotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/03/2024, 10:07
Expedición	01/04/2024, 10:07
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,071,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	900,000.00
IVA 19%	171,000.00
Total a Pagar	1,071,000.00

Condiciones de Pago:
Otros $ 1,071,000.00

Observaciones:

base ——→ $ 900.000
iva ——→ $ 171.000
ret 4%. ——→ $ 36.000
retiva ——→ $ 25.650
ica 8 x1000 ——→ $ 7.200
Pedepaz ——→ $ 22.500
valor a girar ——→ $ 979.650

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 18764060366574 aprobado en 20231121 prefijo E desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tarifa
CUFE: bd13f377387e0479e0a7b362ba41e7bdee57a696ae13f8b172d36e6a7ff1b9962c7eb22ee8d3f75fb5a5b6b26306754d

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

Espacio para Logo Corporativo

LEONARDO TAVERA MURILLO
NIT 11.317.940-0
CALLE 8 N° 21-13 BARRIO QUINTO PATIO
Tel: (601) 3112557398
Girardot - Colombia

Nota Crédito
No. 2 2

Fecha Nota Crédito	2024-04-01
Factura de Venta	E-4
Generación	01/04/2024, 09:53
Expedición	01/04/2024, 09:53
Vencimiento	01/04/2024

Señores	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA		
NIT	890.680.032-1	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	VIO TOCAIMA-VIOTA	**Ciudad**	Viotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,071,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setenta y un mil pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Otros $ 1,071,000.00

Total Bruto	900,000.00
IVA 19%	171,000.00
Total	**1,071,000.00**

Observaciones:

CUDE: b1864cf8520800c6ef51dbeef3ea500cf6011631dfa6b8e2d9c084fe5dc16559bfffb933306a520cd4b7bef4d42ceedc
CUFE factura:
953a5407bb76b8aeb7c4f09e18a5fbe75c1cccc83c3928fcc260d4e7f03f09cafa563557b9313cc346527eb719cf49bd

PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2024-03-09, 01:05:28 PM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	1061592594
Periodo Cotización	2024-02	**Periodo Servicio**	2024-02	**Referencia pago (PIN)**	8836747010
				Fecha limite de pago	2024-03-11

PAGADO 09/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

OS DEL APORTANTE

ón Social	LEONARDO TAVERA MURILLO		
umento	CC11317940	**Dirección**	CLLE 8 N 21-13 B/QUINTO PATIO
de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112557398
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	U
dad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
resentante Legal		**Identificación**	

go	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
14	N900336004	COLPENSIONES	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	1

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
go	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Días Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
05	N800251440	EPS SANITAS	$ 162.500	$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 162.500	1

				Incapacidades										
go	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
11	N890903790	ARL SURA	$ 90.500		$ 0	$ 0	$ 90.500	0	$ 0	$ 90.500	0	$ 0	$ 90.500	1

TALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 208.000	$ 208.000	1
Gran Total	**$ 208.000**	**$ 208.000**	1

eas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Banco de Bogotá

mario andres amaya puentes
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/18 09:39

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC0953
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/15	2024/03/20
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC0953
Fecha	2024/03/18
Valor	$979,650.00
No. Autorización	10355890
Estado	EXI
Usuario Crea	mario andres amaya puentes
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: Mauren Liliana Gutierrez Pulido Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	******0953
Fecha Pago	2024/03/18
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11317940
Beneficiario	LEONARDO TAVERA MURILLO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0570356070233297
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	FACTURA E4
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Mauren Liliana Gutierrez Pulido	2024/03/18 10:35:58	Aprobado

FECHA: 18/03/2024 **979,650.00**

TAVERA MURILLO LEONARDO NIT **11317940**

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO BOGOTA Cuenta No. : 608030953 Hacia: BANCO BOGOTA Cuenta No. 0001

Hospital San Francisco Viotá E.S.E.
"Profesionales en Humanidad"

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA
NIT: 8906800321-
Avenida El Progreso Tel. 0918349413/12

COMPROBANTE DE EGRESO No.

12508

DETALLE DEL EGRESO:

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR DESMONTE E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL SERVICIODE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA CUND. SEGUN CUENTA DE CONRATO NUMERO 103 DE 2024

PRESUPUESTO

Giro		Compromiso		CRP		CDP		Rubro	Descripción	Valor
84	106	83	166	91	135	90	152	2.4.5.02.08.0(	MANTENIMIENTO SERVICIOS VIG. CORRIENTE REC PROPIO - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D	1,071,000.00
									TOTAL	1,071,000.00

ORDENES DE PAGO

No. Orden	Doc.	Detalle	Nit	Valor
13227	4	CONTRATO 103 DE 2024 FACTURA E4 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVNTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA CUND.		1,071,000
			TOTAL	**1,071,000**

RETENCIONES

Concepto	Descripción	Valor	%	Base Retención
74	24360504 SERVICIOS 4% PERSONA JURIDICA	36,000.00		900.000.00
901	24362501 RTEIVA 15% SERVICIOS	25,650.00		171.000.00
912	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	22,500.00		900.000.00
916	ICA 0.008% SERVICIOS	7,200.00		900.000.00
	TOTAL:	**91,350.00**		

CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100504	BANCO BOGOTA CTA NO. 608-030953	0.00	979,650.00
24010101	PROVEDORES	979,650.00	0.00

MARIO A. AMAYA PUENTES:
ELABORO

SUBGERENTE:
MAUREN LILIANA GUTIERREZ PULIDO.

GERENTE (E):
MAUREN LILIANA GUTIERREZ P.