ACTA PARCIAL N° 001

CONTRATO No.	24-00011 de enero 10 de 2024
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCION, AMPLIACIONES, EMPASTES, CARNÉS, IMPRESIONES, TONNER, RECARGAS Y DRUM DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,oo) M/CTE.
CONTRATISTA	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
SUPERVISOR	LILIA DEL SOCORRO VILLEGAS LEBOLO- Profesional Especializado Financiero.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) meses a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIO	Once (11) de enero de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN	Diez (10) de abril de 2024.
LUGAR DE EJECUCIÓN	BARRANCABERMEJA D.E – SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la la E.S.E Barrancabermeja, Doctora **LILIA DEL SOCORRO VILLEGAS LEBOLO** como Profesional Especializado Financiero y a su vez en calidad de supervisora del presente contrato y la contratista **CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL**, de NIT No. 63.271720-6, se acordó admitir la presente ACTA PARCIAL al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 24-00011.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el **11 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024**, con las actividades descritas en el Contrato de Suministro N° **24-00011** tal y como se relaciona en acta de entrada del almacén, debidamente verificado por la Supervisión el contrato. (Ver actas de entradas de almacén). Periodo del Acta Parcial N° 001: del **11 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024.**

1. Balance Económico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR CONTRATO Nº 24-00011	$ 24.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		**$ 15.763.355,90**
SALDO POR EJECUTAR		$ 8.236.644,10
SUMAS IGUALES	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00

Las facturas que integran el valor a cancelarse con la presente acta, corresponden a aquellas que el/la Contratista presento debidamente con el lleno de los requisitos, conforme seguidamente se detalla, así:

Factura N°	FE - 19322	TOTAL
Valor	$ 15.763.355,90	**$ 15.763.355,90**

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($15.763.355,90) M/Cte.**, para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($8.236.644,10) M/Cte.

2. Aportes al Sistema de Seguridad Social

Que el/la Contratista ha acreditado, presentado y allegado la respectiva planilla de aporte y pago al sistema de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), correspondiente al periodo de la presente acta (*Mes de Enero y febrero de 2022*), conforme a lo estipulado en el artículo 50 Ley 789 de 2002, así como durante toda la ejecución del contrato, tal y como seguidamente se describe, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Periodo Cotizado	**De: enero de 2024**	**Numero de Planilla**
	Hasta: febrero 2024	**9463034087**
Salud febrero 2024		$ 170.200
Pensión enero 2024		$ 680.000
ARL		$ 29.300
Caja de Compensación Familiar		$ 170.000
Otros parafiscales (Exonerado SENA e ICBF)		$ 0
Valor Total del Aporte		**$ 1.049.500**
Periodo Cotizado	**De:** febrero de 2024	**Numero de Planilla**
	Hasta: marzo de 2024	**9464102967**
Salud marzo 2024		$ 168.400
Pensión febrero 2024		$ 673.300
ARL		$ 29.000
Caja de Compensación Familiar		$ 168.300
Otros parafiscales (Exonerado SENA e ICBF)		$ 0
Valor Total del Aporte		**$ 1.039.000**
VALOR TOTAL PAGADO APORTES ENERO Y FEBRERO 2024		**$ 2.088.500**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander); a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2024

LILIA DEL SOCORRO VILLEGAS LEBOLO
Profesional Especializado Financiero
Supervisora

CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
C.C. No.63.271.720 de Bucaramanga
Contratista

	Nombre	*Cargo*	*Firma*
Elaboró	*Elvira Rodríguez Quintero*	*Auxiliar Administrativo ESEB*	
Proyectó	*Elvira Rodríguez Quintero*	*Auxiliar Administrativo ESEB*	
Revisó	*Oscar Yesid Rodríguez Pedraza*	*Abogado Jurídico Contratación ESEB*	

CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
NIT 63.271.720-6
CALLE 47 23 14
Tel: (7) 6224807 - (7) 6112224
Barrancabermeja - Colombia
asistente.gerencia@bestprintsuministros.com
www.bestprintsuministros.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764050253429 aprobado en 20230609 prefijo FE desde el número 16735 al 20000 Vigencia: 18 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 19322

Fecha y Hora Factura
Generación: 29/02/2024, 16:43
Expedición: 01/03/2024, 08:10

Nombre del Cliente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Nit ó C.C.
829.001.846-6

Fecha de Vencimiento
2024-03-30

Razón Social
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Dirección
TRANV 47 A 57 29

Teléfono
(037) 6138154

Correo
auxiliar.esebarrancabermeja@gmail.com

Vendedor
Betty Salas

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Unidad de medida	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BPUNIV35A85A36A	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	3.00	UND	19 %	70,000.00	210,000.00	249,900.00
2	SS10	EMPASTE ARGOLLA PLASTICA	2.00	UND	19 %	7,000.00	14,000.00	16,660.00
3	BP30A	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	6.00	UND	19 %	70,000.00	420,000.00	499,800.00
4	TBP111S	TONER BESTPRINT PARA SAMSUNG 111S V3	2.00	UND	19 %	70,000.00	140,000.00	166,600.00
5	BP226A	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	3.00	UND	19 %	70,000.00	210,000.00	249,900.00
6	BP05X80X	TONER BESTPRINT PARA HP 05X / 80X	2.00	UND	19 %	130,000.00	260,000.00	309,400.00
7	BPUNIV35A85A36A	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	6.00	UND	19 %	70,000.00	420,000.00	499,800.00
8	BP203L	TONER BESTPRINT PARA SAMSUNG MLT 203 L 5K V3	5.00	UND	19 %	130,000.00	650,000.00	773,500.00
9	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2.00	UND	19 %	45,000.00	90,000.00	107,100.00
10	192018046757	TONER ORIGINAL HP CF258A (58A)	3.00	UND	19 %	542,500.00	1,627,500.00	1,936,725.00
11	BP232AX	FOTOCONDUCTOR BESTPRINT 32A-X (CF232A)	4.00	UND	19 %	120,000.00	480,000.00	571,200.00
12	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	12.00	UND	19 %	45,000.00	540,000.00	642,600.00
13	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2.00	UND	19 %	35,000.00	70,000.00	83,300.00
14	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	23.00	UND	19 %	40,000.00	920,000.00	1,094,800.00
		RECARGA DE TONER SAM						

15	SS36	203	2.00	UND	19 %	55,555.00	111,110.00	132,220.90
16	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3.00	UND	19 %	45,000.00	135,000.00	160,650.00
17	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4.00	UND	19 %	35,000.00	140,000.00	166,600.00
18	SS36	RECARGA DE TONER SAM 203	4.00	UND	19 %	100,000.00	400,000.00	476,000.00
19	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4.00	UND	19 %	40,000.00	160,000.00	190,400.00
20	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1.00	UND	19 %	40,000.00	40,000.00	47,600.00
21	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3.00	UND	19 %	45,000.00	135,000.00	160,650.00
22	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2.00	UND	19 %	40,000.00	80,000.00	95,200.00
23	192018046757	TONER ORIGINAL HP CF258A (58A)	4.00	UND	19 %	542,500.00	2,170,000.00	2,582,300.00
24	BP232AX	FOTOCONDUCTOR BESTPRINT 32A-X (CF232A)	3.00	UND	19 %	120,000.00	360,000.00	428,400.00
25	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4.00	UND	19 %	40,000.00	160,000.00	190,400.00
26	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	5.00	UND	19 %	45,000.00	225,000.00	267,750.00
27	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3.00	UND	19 %	40,000.00	120,000.00	142,800.00
28	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1.00	UND	19 %	40,000.00	40,000.00	47,600.00
29	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1.00	UND	19 %	40,000.00	40,000.00	47,600.00
30	SS36	RECARGA DE TONER SAM 203	1.00	UND	19 %	100,000.00	100,000.00	119,000.00
31	SS34	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2.00	UND	19 %	35,000.00	70,000.00	83,300.00
32	BP30A	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	9.00	UND	19 %	70,000.00	630,000.00	749,700.00
33	BP226A	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	5.00	UND	19 %	70,000.00	350,000.00	416,500.00
34	BPUNIV35A85A36A	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	4.00	UND	19 %	70,000.00	280,000.00	333,200.00
35	BPUNIV35A85A36A	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	6.00	UND	19 %	70,000.00	420,000.00	499,800.00

36	BP83A	TONER BESTPRINT PARA HP 83A	3.00	UND	19 %	70,000.00	210,000.00	249,900.00
37	BP226A	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	4.00	UND	19 %	70,000.00	280,000.00	333,200.00
38	BP30A	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	3.00	UND	19 %	70,000.00	210,000.00	249,900.00
39	SS94	ALQUILER DE PORTATIL X MES	2.00	UND	19 %	134,453.78	268,907.56	320,000.00
40	SS16	CARNET EN PVC IMP COLOR / COLOR	4.00	UND	19 %	10,000.00	40,000.00	47,600.00
41	YOYOAZ	YOYO PORTA CARNET AZUL	4.00	UND	19 %	3,000.00	12,000.00	14,280.00
42	2030020066063	PORTA CARNET HORIZONTAL AZUL	4.00	UND	19 %	2,000.00	8,000.00	9,520.00

Total items: 42

Total Bruto	13,246,517.56
IVA 19%	2,516,838.34
Total a Pagar	**15,763,355.90**

OBSERVACIONES:
Las cuentas disponibles para realizar el pago, son:
BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente No. 6066 701 1178 CONSIGNACIÓN BAJO EL CONVENIO DE RECAUDO NACIONAL EMPRESARIAL NO. 45653
BBVA: Cuenta Corriente No. 335 000 352 a nombre de CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL con Nit: 63271720-6

Valor en Letras:
Quince millones setecientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-30 por $ 15,763,355.90

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE BARRANCABERMEJA

C.C. Ó NIT.:

CUFE: b3fa1b606e2daf3a555893200cf85ed65d58ea6351ffdc96dd51b6a761a4468a60ba5e19d13617830a423b1224366d23

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	3
	Fecha de Emision	30/03/2011
	N° de Factura Proveedor	FE 19322
	Fecha de Compra	29/02/2024
	N° de documento	001

Proveedor CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL (BESTPRINT) **NIT** 63271720-6

Concepto SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCION, AMPLIACIONES, EMPASTES, CARNÉS, IMPRESIONES, TONNER, RECARGAS Y DRUM DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.

Observaciones : **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 24-00011**

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00
2	EMPASTE ARGOLLA PLASTICA	2	$ 7.000,00	$ 14.000,00
3	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	6	$ 70.000,00	$ 420.000,00
4	TONER BESTPRINT PARA SAMSUNG 111S V3	2	$ 70.000,00	$ 140.000,00
5	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00
6	TONER BESTPRINT PARA HP 05X / 80X	2	$ 130.000,00	$ 260.000,00
7	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	6	$ 70.000,00	$ 420.000,00
8	TONER BESTPRINT PARA SAMSUNG MLT 203 L 5K V3	5	$ 130.000,00	$ 650.000,00
9	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2	$ 45.000,00	$ 90.000,00
10	TONER ORIGINAL HP CF258A (58A)	3	$ 542.500,00	$ 1.627.500,00
11	FOTOCONDUCTOR BESTPRINT 32A-X (CF232A)	4	$ 120.000,00	$ 480.000,00
12	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	12	$ 45.000,00	$ 540.000,00
13	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
14	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	23	$ 40.000,00	$ 920.000,00
15	RECARGA DE TONER SAM 203	2	$ 55.555,00	$ 111.110,00
16	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00
17	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4	$ 35.000,00	$ 140.000,00
18	RECARGA DE TONER SAM 203	4	$ 100.000,00	$ 400.000,00
19	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4	$ 40.000,00	$ 160.000,00
20	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
21	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3	$ 45.000,00	$ 135.000,00
22	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2	$ 40.000,00	$ 80.000,00
23	TONER ORIGINAL HP CF258A (58A)	4	$ 542.500,00	$ 2.170.000,00
24	FOTOCONDUCTOR BESTPRINT 32A-X (CF232A)	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00
25	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	4	$ 40.000,00	$ 160.000,00
26	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	5	$ 45.000,00	$ 225.000,00

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	3
	Fecha de Emision	30/03/2011
	N° de Factura Proveedor	FE 19322
	Fecha de Compra	29/02/2024
	N° de documento	001

Proveedor CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL (BESTPRINT) **NIT** 63271720-6

Concepto SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCION, AMPLIACIONES, EMPASTES, CARNÉS, IMPRESIONES, TONNER, RECARGAS Y DRUM DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTRO N° 24-00011

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
27	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	3	$ 40.000,00	$ 120.000,00
28	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
29	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
30	RECARGA DE TONER SAM 203	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
31	RECARGA DE CARTUCHO TONER SIN CHIP 05A-17A-26A-30A-35A-48A-58A-78A-80A-83A-85A-105A	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
32	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	9	$ 70.000,00	$ 630.000,00
33	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	5	$ 70.000,00	$ 350.000,00
34	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	4	$ 70.000,00	$ 280.000,00
35	TONER BESTPRINT UNIVERSAL 35A /36A / 85A / 78A	6	$ 70.000,00	$ 420.000,00
36	TONER BESTPRINT PARA HP 83A	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00
37	TONER BESTPRINT PARA HP 226A	4	$ 70.000,00	$ 280.000,00
38	TONER BESTPRINT PARA HP CF 230A - NUEVO	3	$ 70.000,00	$ 210.000,00
39	ALQUILER DE PORTATIL X MES	2	$ 134.454,00	$ 268.908,00
40	CARNET EN PVC IMP COLOR / COLOR	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00
41	YOYO PORTA CARNET AZUL	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
42	PORTA CARNET HORIZONTAL AZUL	4	$ 2.000,00	$ 8.000,00
			SUBTOTAL	**$ 13.246.518**
			IVA 19%	**$ 2.516.838**
		TOTAL FACTURA		**$ 15.763.356**

RECIBIDO

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

PROVEEDOR

Monica Sampayo Contreras, Subdirectora Administrativa y Financiera
(Resolución Delegatoria 043 de 2024)

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.

Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.

La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO N° 24-00011
CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N° 001

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	24-00011 de enero 10 de 2024
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS, REDUCCION, AMPLIACIONES, EMPASTES, CARNÉS, IMPRESIONES, TONNER, RECARGAS Y DRUM DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000,oo) M/CTE.
CONTRATISTA	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
SUPERVISOR	LILIA DEL SOCORRO VILLEGAS LEBOLO Profesional Especializado Financiero.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) meses a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIO	Once (11) de enero de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN	Diez (10) de abril de 2024.
LUGAR DE EJECUCIÓN	BARRANCABERMEJA D.E – SANTANDER
VALOR ACTA 001	QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($15.763.355,90) M/CTE.
PERIODO QUE CORRESPONDE AL PRESENTE INFORME	Del 11 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024
FECHA DEL INFORME	Veintisiete (27) de marzo de 2024

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia del contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA
1	Suministrar a la ESEB los elementos descritos en los estudios previos y propuesta presentada por el contratista la cual forma parte integral del presente contrato, garantizando la disponibilidad durante todo el tiempo de ejecución, los cuales deberán ser entregados en el almacén de la ESEB; para el suministro de fotocopias el contratista deberá aportar el equipo tecnológico (fotocopiadora) donde este incluirá el mantenimiento y recarga del mismo en las condiciones establecidas por el supervisor del contrato, según necesidades institucionales.	El contratista cumplió con el suministro de los elementos descritos en el contrato, así mismo con el suministro de la fotocopiadora que incluye el equipo, y el mantenimiento de la misma y la recarga.
2	Garantizar durante el plazo contractual, la disponibilidad de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas, requeridas por las diferentes áreas de la Institución.	Los elementos entregados y la fotocopiadora, han cumplido con las especificaciones dadas y establecidas en el presente contrato.

3	Atender y solucionar las objeciones presentadas por el contratante relacionadas con la calidad y oportunidad del suministro de papelería contratada.	La contratista ha atendido los llamados dentro de los cuales se ha requerido en cuanto a capacitación y manejo de la fotocopiadora.
4	Suministrar los elementos según las necesidades para el desarrollo de todos los procesos de la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a los requerimientos Institucionales.	Ha cumplido ha satisfacción con lo solicitado.
5.	Reportar oportunamente las anormalidades en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.	No se han reportado anomalías en el desarrollo del contrato.
6.	Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.	No se han presentado incompatibilidades en la ejecución del contrato.
7.	Responder por la buena calidad del objeto contratado.	Los elementos entregados han sido de calidad y ha satisfacción.
8.	Responder por cualquier deterioro patrimonial generada en desarrollo del objeto contractual e imputada a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generada por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos. En consecuencia se compromete a mantener libre de toda responsabilidad a la ESEB.	No se ha reportado deterioro o daño alguno.
9.	Presentar factura en la administración de la ESEB debidamente legalizada, una vez se haya ejecutado el proceso contratado.	El contratista presentó Facturas No. FE-19322 correspondientes al periodo del Del 11 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024.
10.	Realizar el pago de impuestos, estampillas y demás gravámenes si a ello hubiere lugar.	El pago de las estampillas en este no aplica según ***CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- EXENCION DEL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS.*** *Aplicación Ordenanza 060 de 2012, por medio del cual se modifica la Ordenanza 01 de Abril 22 de 2010, Estatuto Tributario Departamental, "Artículo Primero: Adiciónese los siguientes literales al artículo 220 de la Ordenanza 01 de 2012, así: (...) Parágrafo: Los hechos generadores que no pueden ser gravados con ningún título Departamental, previstos en la presente Ordenanza, son aquello en los cuales el origen de los recursos es el proveniente del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Sistema General de Participación (SGP) en el componente de salud y las transferencias al sector salud y cuyo fin sea el de atender a la población del régimen subsidiado o adelantar acciones de salud pública o la atención a la población pobre no asegurada". Por lo anterior, queda claro y establecido que la Empresa Social del Estado Barrancabermeja determina dentro de su contratación cuales son los bienes y servicios que se encuentran dentro de lo misional, por lo cual este contrato se encuentra en la exención establecida mediante la Ordenanza 060 de 2012. Adicional a los descrito en el párrafo anterior se debe aplicar lo establecido y ordenado*

		por la resolución N° 300 del 01 de septiembre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA MEDIDA CONSISTENTE EN EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DE LA INAPLICABILIDAD DE LAS ESTAMPILLAS MUNICIPALES PRO-ANCIANO, PRO-CULTURA Y FONMUR". Los impuestos como retención en la fuente, reteiva (15%) e industria y comercio son deducidos en la causación de cada factura.

3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PLANILLA Y/O AUTORIZACION N°	PERIODO CANCELADO	FECHA DE PAGO
SALUD	9463034087- 9464102967	ENERO-FEBRERO 2024	19/02/2024 – 08/03/2024
PENSIÓN	9463034087- 9464102967	ENERO-FEBRERO 2024	19/02/2024 – 08/03/2024
ARL	9463034087- 9464102967	ENERO-FEBRERO 2024	19/02/2024 – 08/03/2024

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS.

5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

6. OBSERVACIONES

Se anexa al presente informe, Facturas No. No. FE-19322, planillas de seguridad social No. 9463034087- 9464102967, correspondiente al mes de enero y febrero de 2024.

LILIA VILLEGAS LEBOLO
Profesional Especializado Financiero
Supervisor

Notificación del Contratista,

CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
C.C. No.63.271.720 de Bucaramanga
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 63271720	6	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 47 N 23 14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6224807	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	461135235	9463034087	E	2024/02/06	2024/02/19	BANCOLOMBIA	13	$1,049,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: 01 (3 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																												
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																												
1	CC	1096249906 PERTUZ CLARO JORDIN IVANOC	X																	23020 1	30	EPS041	30	CCF38	30	14-29	30	1.044%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)																												
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																												
2	CC	37577698 MACHACADO PEÑA LIZZA PAOLA								X										25-14	30	EPS017	30	CCF38	30	14-29	30	0.522%	30	SI
3	CC	63471896 SALAS ATENCIA BETTY								X										23020 1	30	EPS005	30	CCF38	30	14-29	30	0.522%	30	SI
Total Afiliados(3)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 63271720	6	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 47 N 23 14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6224807	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	461135235	9463034087	E	2024/02/06	2024/02/19	BANCOLOMBIA	13	$1,049,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$672,000	$8,000	$0	$680,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$2,900	$0	$242,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$432,000	$5,100	$0	$437,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,900	$400	$0	$29,300
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$28,900	$400	$0	$29,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$168,000	$2,000	$0	$170,000
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	$168,000	$2,000	$0	$170,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$168,000	$2,200	$0	$170,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$800	$0	$60,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$700	$0	$52,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$700	$0	$56,700
TOTAL				3	$1,036,900	$12,600	$0	$1,049,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 63271720	6	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 47 N 23 14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6224807	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	502289871	9464102967	E	2024/03/06	2024/03/08	BANCOLOMBIA	2	$1,039,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: 01 (3 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																														
1	CC	1096249906	PERTUZ CLARO JORDIN IVANOC																	23020 1	30	EPS041	30	CCF38	30	14-29	30	1.044%	30	SI
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																														
2	CC	37577698	MACHACADO PEÑA LIZZA PAOLA																	25-14	30	EPS017	30	CCF38	30	14-29	30	0.522%	30	SI
3	CC	63471896	SALAS ATENCIA BETTY																	23020 1	30	EPS005	30	CCF38	30	14-29	30	0.522%	30	SI
Total			**Afiliados(3)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 63271720	6	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 47 N 23 14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6224807	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	502289871	9464102967	E	2024/03/06	2024/03/08	BANCOLOMBIA	2	$1,039,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$672,000	$1,300	$0	$673,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$500	$0	$240,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$432,000	$800	$0	$432,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$28,900	$100	$0	$29,000
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$28,900	$100	$0	$29,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$168,000	$300	$0	$168,300
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	3	$168,000	$300	$0	$168,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$168,000	$400	$0	$168,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$60,000	$200	$0	$60,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$100	$0	$56,100
TOTAL				3	$1,036,900	$2,100	$0	$1,039,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63271720		JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47 No. 23-14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6110468	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	536622820	9464901735	I	2024/02/06	2024/03/26	BANCOLOMBIA	49	$169,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63271720	JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA									X										0	$0	$0	MIN002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Total	Afiliados(1)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$162,500

2024/03/26 04:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63271720		JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 47 No. 23-14	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6110468	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	538314848	9464903269	I	2024/03/06	2024/03/27	BANCOLOMBIA	21	$174.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	63271720	JACOME RANGEL CLAUDIA CECILIA									X										0	MIN002	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												