ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9				
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP	4799	Fecha:	Mar.15/2024

2024 03 15 *1,114,337,596.**

**CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
******UN MIL CIENTO CATORCE** MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Proveedor:	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	Nit/CC:	901.748.006
		Vr Pagado:	1,114,337,596.
No Fact.:	2		
Fecha Fact.:	Mar.13/2024		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	02 -100014117	Cheque:	15
		Vr Cheque:	1,114,337,596.
Vr Letras:	UN MIL CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS		
Observaciones:	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023 - ACTA PARCIAL 2		

VALORES

Vr. Bruto:	1,158,355,090.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	44,017,494.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	11,583,551.	RET.CONSULTO	23,167,102.
RET. INDUSTR	9,266,841.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	1,114,337,596.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 12			1,114,337,596.10
2 4 01 02 01	901,748,006		1,114,337,596.10

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2024	3232	2.3.2.02.02.005	1,158,355,090.10
		Total:	1,158,355,090.10

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:16/04/2024
Hora:7:48:45

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO
800.133.887-9
CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 4799

CHEQUE No: ACH **BANCO:** **FECHA:** Mar.15/2024
PAGADO A: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS **NIT:** 901.748.006

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
1114,337,596.10	44,017,494.00						

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	2		1114,337,596.10

CONTABILIZACION			
CODIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 000000000000
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITALSAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LARESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 D

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

ELABORADO POR:
ANGELA PAOLA RAMIREZ

AUTORIZADO POR:

CONTABILIZADO POR:

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 2292

FACTURA CREDITO No. FP 2 Fecha: **Mar.13/2024**

Señor(es): **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**

Nit: **901.748.006-3** Valor: **1,114,337,596.10**

Dirección: **CENTRO EMPRESARIAL OXUS OF 511, 25175**

Concepto: **EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023 - ACTA PARCIAL 2**

VALORES DOCUMENTO					
Vr. Exento:	1,158,355,090.10	Vr. Gravado:			
Vr. IVA:		Vr. Retención:	20		44,017,494.00
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:			
Vr. Otras Ded:		Vr. Dscto.Gravado:			
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:			1,114,337,596.10

Son: UN MIL CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOSCON 10/100 M/L.#

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	C23372	D23260	1,158,355,090.10

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	PROYECTOS DE INVERSION		1,114,337,596.10
16150101	EDIFICACIONES	1,158,355,090.10	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		11,583,551.00
24362601	RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2%		23,167,102.00
24362701	RETEICA COMPRAS 4 X 1000		9,266,841.00

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT 901.748.006-3
CENTRO COMERCIAL OXUS OF 511
Tel: (604) 3015089736
Chía - Colombia
consorciohsanfrancisco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 2

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	800.133.887-9	**Teléfono**	(604) 8323136 - Ext. 000
Dirección	cl 9 10 24	**Ciudad**	San Francisco - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2024, 08:26
Expedición	13/03/2024, 08:27
Vencimiento	12/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad		Vr. Total
1	Costo directo		1.00	891,042,377.00
2	Administracion		1.00	222,760,594.25
3	Utilidad		1.00	44,552,118.85

44.072.494

Total ítems: 3

Total Bruto	1,158,355,090.10
Total a Pagar	1,158,355,090.10

Valor en Letras:
Mil ciento cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil noventa pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 1,158,355,090.10

Observaciones:
Acta parcial N°2 del contrato N° INV001-2023, cuyo objeto es la EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO ANTIOQUIA.

El valor de la factura es de $ 1.158.355.090,10 M/CTE

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 18764057340118 aprobado en 20231003 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: ae4d1ec0c9c6a3f7133dc4d26dd598ea20f7b87404425e8006345b215471d5dbf2ea7fb74938f57ae699558ded1cf9d2

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

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

San francisco, 13 de marzo de 2024

Dra.
SILVIA IDALI NAVAS VILLEGAS.
GERENTE
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Sr.
BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Referencia: Contrato No INV001-2023, cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.

Asunto: Entrega de Acta Parcial N°2.

Cordial Saludo,

A través del presente medio hacemos entrega de la documentación referente al Acta parcial N°2, del contrato de la referencia, la cual contiene lo siguiente

- Factura
- Certificado de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Seguridad Social
- Certificado de antecedentes
- Rut
- Certificado bancario.
- Copia de cedula.
- Acta Consorcial
- Acta parcial numérica.
- Memoria de cantidades.
- Informe técnico

Agradeciendo la atención prestada.

JOSE MANUEL BARROZO ALMANZA.
R.L. Consorcio H San Francisco
Contratista de Obra.

CENTRO EMPRESARIAL OXUS OF 511-CEL: 3015089736
EMAIL: CONSORCIOHSANFRANCISCO@GMAIL.COM

Powered by CamScanner

CONSORIOHOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASIS

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

Montería, 29 de febrero de 2024

RAMÓN HERNANDO ZAPATA
AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
INTERVENTORIA

El suscrito contador **JAVIER DAVID MENDOZA ALZATE**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.891.781 de Montería, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**, identificado con NIT: 901.748.006-3, certifico que: **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**, se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, dentro del periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Montería, a los veinte nueve (29) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

JAVIER DAVID MENDOZA ALZATE
CONTADOR PUBLICO
T.P N° 219388-T
C.C 1.067.891.781

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
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	9460070681	9460070681	E	2023/12/04	2023/12/06	BANCO DE BOGOTA	2	$10,259,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1047444880	AISALEZ CIRO WILFER ALDEMAR	231001	28	$1,162,137	$186,000	EPS040	28	$1,162,137	$46,500	CCF03	28	$1,162,137	$46,500	14-11	28	$1,162,137	$80,900	28	$0	$0
2	CC	1122237674	ARANGO PEREZ DANY DAVIER	230201	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF03	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
3	CC	1122237674	ARANGO PEREZ DANY DAVIER	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	78022869	BARRIO RODRIGUEZ PEDRO MANUEL	230301	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	1067862101	BARROZO ALMANZA JOSE MANUEL	230301	30	$2,021,080	$323,400	ESSC07	30	$2,021,080	$80,900	CCF03	30	$2,021,080	$80,900	14-11	30	$2,021,080	$140,700	30	$0	$0
6	CC	1079358519	BRAND MARTINEZ ASMED	230201	14	$541,334	$86,700	EPS037	14	$541,334	$21,700	CCF03	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
7	CC	8364871	CORDOBA RIVAS YOBANI	230301	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF03	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
8	CC	8364871	CORDOBA RIVAS YOBANI	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
9	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
10	CC	1017170523	GOEZ OCHOA ALVARO JAVIER	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
11	CC	1017170523	GOEZ OCHOA ALVARO JAVIER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
12	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	11811764	GONZALEZ RAMIREZ MANUEL ESTEBAN	230201	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF03	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
14	CC	11811764	GONZALEZ RAMIREZ MANUEL ESTEBAN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	30	$1,684,562	$269,600	EPS037	30	$1,684,562	$67,400	CCF03	30	$1,684,562	$67,400	14-11	30	$1,684,562	$117,300	30	$0	$0
17	CC	1001664367	MARIN CIRO CARLOS ANDRES	230201	30	$1,471,635	$235,500	EPS040	30	$1,471,635	$58,900	CCF03	30	$1,471,635	$58,900	14-11	30	$1,471,635	$102,500	30	$0	$0
18	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
19	CC	1073827051	PEREZ TAPIAS OSCAR LUIS	230301	30	$1,754,837	$280,800	EPS002	30	$1,754,837	$70,200	CCF03	30	$1,754,837	$70,200	14-11	30	$1,754,837	$122,200	30	$0	$0
20	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	30	$1,241,173	$198,600	EPS040	30	$1,241,173	$49,700	CCF03	30	$1,241,173	$49,700	14-11	30	$1,241,173	$86,400	30	$0	$0
21	CC	1040261424	POSADA GOMEZ DIEGO ARNULFO	230201	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
22	CC	1052740091	QUINTERO QUINTERO ESTEBAN DE JESUS	230301	27	$1,250,848	$200,200	EPS040	27	$1,250,848	$50,100	CCF03	27	$1,250,848	$50,100	14-11	27	$1,250,848	$87,100	27	$0	$0
23	CC	1152463642	QUIROZ CARDONA JUAN DIEGO	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF03	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
24	CC	8057055	RAMIREZ ALIAN FELIX ALBERTO	230301	30	$2,021,100	$323,400	EPS037	30	$2,021,100	$80,900	CCF03	30	$2,021,100	$80,900	14-11	30	$2,021,100	$140,700	30	$0	$0
25	CC	1000567225	RENTERIA MOSQUERA NOEL	230201	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF03	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
26	CC	1000567225	RENTERIA MOSQUERA NOEL	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
27	CC	78113995	TORREGLOSA PULIDO RAMIRO MANUEL	230201	22	$850,667	$136,200	EPS002	22	$850,667	$34,100	CCF03	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
28	CC	78113995	TORREGLOSA PULIDO RAMIRO MANUEL	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
29	CC	1039400170	TORRES SAMPEDRO ANTONIO JOSE	230301	30	$1,327,114	$212,400	EPS040	30	$1,327,114	$53,100	CCF03	30	$1,327,114	$53,100	14-11	30	$1,327,114	$92,400	30	$0	$0

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
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	02714833	9461420622	E	2024/01/03	2024/01/10	BANCO DE OCCIDENTE	7	$12,522,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1047444880	AISALEZ CIRO WILFER ALDEMAR	231001	30	$1,483,320	$237,400	EPS040	30	$1,483,320	$59,400	CCF03	30	$1,483,320	$59,400	14-11	30	$1,483,320	$103,300	30	$0	$0
2	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	24	$928,000	$148,500	EPS040	24	$928,000	$37,200	CCF03	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
3	CC	1122237674	ARANGO PEREZ DANY DAVIER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1067862101	BARROZO ALMANZA JOSE MANUEL	230301	30	$2,021,080	$323,400	ESSC07	30	$2,021,080	$80,900	CCF03	30	$2,021,080	$80,900	14-11	30	$2,021,080	$140,700	30	$0	$0
5	CC	1045496320	CHAVERRA PAREDES JORGE LUIS	230201	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF03	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
6	CC	8364871	CORDOBA RIVAS YOBANI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	70166846	CORREA CLAVIJO FERNANDO DE JESUS	25-14	19	$734,667	$117,600	EPS010	19	$734,667	$29,400	CCF03	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
8	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
9	CC	1017170523	GOEZ OCHOA ALVARO JAVIER	230301	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF03	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
10	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	30	$2,811,395	$449,900	EPS037	30	$2,811,395	$112,500	CCF03	30	$2,811,395	$112,500	14-11	30	$2,811,395	$195,700	30	$0	$0
11	CC	11811764	GONZALEZ RAMIREZ MANUEL ESTEBAN	230201	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF03	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
12	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
13	CC	1037369758	HENAO CARDONA DUVAN ALBERTO	230301	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF03	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
14	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	30	$1,668,085	$266,900	EPS037	30	$1,668,085	$66,800	CCF03	30	$1,668,085	$66,800	14-11	30	$1,668,085	$116,100	30	$0	$0
15	CC	1001664367	MARIN CIRO CARLOS ANDRES	230201	22	$900,029	$144,100	EPS040	22	$900,029	$36,100	CCF03	22	$900,029	$36,100	14-11	22	$900,029	$62,700	22	$0	$0
16	CC	8437772	MARTINEZ MORENO WILLJAM	230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF03	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
17	CC	11801607	MOSQUERA HINESTROZA JULIO	231001	16	$618,667	$99,000	EPS037	16	$618,667	$24,800	CCF03	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
18	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
19	CC	1077430564	PALACIOS MENA WILLIAN	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF03	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
20	CC	1073827051	PEREZ TAPIAS OSCAR LUIS	230301	30	$2,048,252	$327,800	EPS002	30	$2,048,252	$82,000	CCF03	30	$2,048,252	$82,000	14-11	30	$2,048,252	$142,600	30	$0	$0
21	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	30	$1,425,741	$228,200	EPS040	30	$1,425,741	$57,100	CCF03	30	$1,425,741	$57,100	14-11	30	$1,425,741	$99,300	30	$0	$0
22	CC	1052740091	QUINTERO QUINTERO ESTEBAN DE JESUS	230301	30	$1,459,851	$233,600	EPS040	30	$1,459,851	$58,400	CCF03	30	$1,459,851	$58,400	14-11	30	$1,459,851	$101,700	30	$0	$0
23	CC	1152463642	QUIROZ CARDONA JUAN DIEGO	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF03	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
24	CC	8057055	RAMIREZ ALIAN FELIX ALBERTO	230301	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF03	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
25	CC	98654655	RAMIREZ ALIAN TIMOTEO	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF03	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
26	CC	1000567225	RENTERIA MOSQUERA NOEL	230201	19	$734,667	$117,600	EPS037	19	$734,667	$29,400	CCF03	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
27	CC	11616710	SANCHEZ MOSQUERA LUIS ARCELIO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
28	CC	78113995	TORREGLOSA PULIDO RAMIRO MANUEL	230201	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF03	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0
29	CC	1039400170	TORRES SAMPEDRO ANTONIO JOSE	230301	30	$1,899,052	$303,900	EPS040	30	$1,899,052	$76,000	CCF03	30	$1,899,052	$76,000	14-11	30	$1,899,052	$132,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	15927249	UCHIMA MORENO JUAN PABLO	25-14	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF03	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					$40,176,143	$6,429,300			$40,176,143	$1,608,200			$40,176,143	$1,608,200			$40,176,143	$2,797,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$6,429,300	$40,700	$0	$6,470,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$336,400	$2,200	$0	$338,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$346,600	$2,200	$0	$348,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,641,600	$23,000	$0	$3,664,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,104,700	$13,300	$0	$2,118,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,797,400	$17,700	$0	$2,815,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,797,400	$17,700	$0	$2,815,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,608,200	$10,200	$0	$1,618,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	30	$1,608,200	$10,200	$0	$1,618,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				30	$1,608,200	$10,400	$0	$1,618,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$537,600	$3,400	$0	$541,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$80,900	$600	$0	$81,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$346,600	$2,200	$0	$348,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$318,900	$2,100	$0	$321,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$324,200	$2,100	$0	$326,300
TOTAL				**30**	**$12,443,100**	**$79,000**	**$0**	**$12,522,100**

2024/03/06 02:15 PM

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
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	439929066	9462691673	E	2024/02/02	2024/02/06	BANCO DE BOGOTA	4	$13,894,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007299280	AGUDELO RAMIREZ ANDRES FELIPE	230201	21	$910,000	$145,600	EPS040	21	$910,000	$36,400	CCF03	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
2	CC	1040261635	AGUDELO AGUDELO DUBIAN ANDRES	231001	14	$743,583	$119,000	EPS041	14	$743,583	$29,800	CCF03	14	$743,583	$29,800	14-11	14	$743,583	$51,800	14	$0	$0
3	CC	1047444880	AISALEZ CIRO WILFER ALDEMAR	231001	30	$1,495,000	$239,200	EPS040	30	$1,495,000	$59,800	CCF03	30	$1,495,000	$59,800	14-11	30	$1,495,000	$104,100	30	$0	$0
4	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1122237674	ARANGO PEREZ DANY DAVIER	230201	18	$780,000	$124,800	EPS002	18	$780,000	$31,200	CCF03	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0
6	CC	1067866363	BAQUERO ESPITIA HENRY MANUEL	231001	26	$1,126,667	$180,300	ESSC07	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
7	CC	1067862101	BARROZO ALMANZA JOSE MANUEL	230301	30	$2,021,080	$323,400	ESSC07	30	$2,021,080	$80,900	CCF03	30	$2,021,080	$80,900	14-11	30	$2,021,080	$140,700	30	$0	$0
8	PT	6477520	BURGOS MARQUEZ LUIS MIGUEL	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
9	CC	1152226124	CANO CARDONA JUAN ESTEBAN	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF03	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
10	CC	1064976950	CARVAJAL CONTRERAS ALFREDO JOSE	230301	26	$1,126,667	$180,300	ESSC07	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
11	CC	1010078109	CORDOBA RIVAS JACKSON	231001	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF03	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
12	CC	11155862	CORDOBA HERNANDEZ JOSE DEL CARMEN	230301	26	$1,126,667	$180,300	ESSC07	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
13	CC	8364871	CORDOBA RIVAS YOBANI	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF03	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
14	CC	70166846	CORREA CLAVIJO FERNANDO DE JESUS	25-14	26	$1,126,667	$180,300	EPS010	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
15	CC	1067883986	DIAZ BEGAMBRE ALVARO JAVIER	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS041	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
16	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
17	CC	10783372	DORIA ZUÑIGA BENITO JOSE	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS010	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
18	CC	1040262153	GALLEGO HENAO EDWIN NORBEY	230301	14	$655,071	$104,900	EPS040	14	$655,071	$26,300	CCF03	14	$655,071	$26,300	14-11	14	$655,071	$45,600	14	$0	$0
19	CC	1001663739	GOMEZ JIMENEZ JOHN FREDY	230301	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF03	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
20	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	30	$3,107,002	$497,200	EPS037	30	$3,107,002	$124,300	CCF03	30	$3,107,002	$124,300	14-11	30	$3,107,002	$216,300	30	$0	$0
21	CC	11811764	GONZALEZ RAMIREZ MANUEL ESTEBAN	230201	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
22	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
23	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF03	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
24	CC	1066736030	MENDOZA ALVAREZ OBER DAVID	230201	26	$1,126,667	$180,300	ESSC07	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
25	CC	8116039	MORENO CORDOBA EFIS MARCIAL	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
26	CC	11635029	MOSQUERA MURILLO ANGEL ENRIQUE	230301	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF03	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
27	CC	1079092490	MURILLO MEDINA CRISTIAN ANDRES	230201	13	$563,334	$90,200	EPS002	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
28	CC	94233506	MURILLO MURILLO DIOGENES ELIAS	230201	13	$563,334	$90,200	EPS002	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
29	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

30	CC	1073827051	PEREZ TAPIAS OSCAR LUIS	230301	30	$1,802,987	$288,500	EPS002	30	$1,802,987	$72,200	CCF03	30	$1,802,987	$72,200	14-11	30	$1,802,987	$125,500	30	$0	$0
31	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	30	$1,640,213	$262,500	EPS040	30	$1,640,213	$65,700	CCF03	30	$1,640,213	$65,700	14-11	30	$1,640,213	$114,200	30	$0	$0
32	CC	1052740091	QUINTERO QUINTERO ESTEBAN DE JESUS	230301	30	$1,460,426	$233,700	EPS040	30	$1,460,426	$58,500	CCF03	30	$1,460,426	$58,500	14-11	30	$1,460,426	$101,700	30	$0	$0
33	CC	1152463642	QUIROZ CARDONA JUAN DIEGO	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF03	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
34	CC	11616710	SANCHEZ MOSQUERA LUIS ARCELIO	230301	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF03	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
35	CC	1039400170	TORRES SAMPEDRO ANTONIO JOSE	230301	30	$1,590,426	$254,500	EPS040	30	$1,590,426	$63,700	CCF03	30	$1,590,426	$63,700	14-11	30	$1,590,426	$110,700	30	$0	$0
36	CC	15927249	UCHIMA MORENO JUAN PABLO	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF03	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
Total			**Afiliados(36)**			$44,699,127	$7,152,800			$44,699,127	$1,789,100			$44,699,127	$1,789,100			$44,699,127	$3,112,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$7,152,800	$26,000	$0	$7,178,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$621,700	$2,300	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$215,000	$800	$0	$215,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$4,199,300	$15,200	$0	$4,214,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,116,800	$7,700	$0	$2,124,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,112,700	$11,300	$0	$3,124,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$3,112,700	$11,300	$0	$3,124,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,789,100	$6,500	$0	$1,795,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	36	$1,789,100	$6,500	$0	$1,795,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	$1,789,100	$6,700	$0	$1,795,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$652,900	$2,400	$0	$655,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$261,300	$1,000	$0	$262,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$243,900	$900	$0	$244,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$74,900	$300	$0	$75,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$193,700	$700	$0	$194,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$362,400	$1,400	$0	$363,800
TOTAL				**36**	**$13,843,700**	**$50,500**	**$0**	**$13,894,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

Total	Afiliados(23)	$33,057,825	$5,290,300			$33,057,825	$1,323,400			$33,057,825	$1,323,400			$33,057,825	$2,301,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$5,290,300	$10,400	$0	$5,300,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$186,000	$400	$0	$186,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,214,100	$6,300	$0	$3,220,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,890,200	$3,700	$0	$1,893,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,301,900	$4,500	$0	$2,306,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,301,900	$4,500	$0	$2,306,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,323,400	$2,600	$0	$1,326,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	23	$1,323,400	$2,600	$0	$1,326,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$1,323,400	$2,800	$0	$1,326,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$502,000	$1,000	$0	$503,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$82,500	$200	$0	$82,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$289,300	$600	$0	$289,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$191,300	$400	$0	$191,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$258,300	$600	$0	$258,900
TOTAL				23	$10,239,000	$20,300	$0	$10,259,300

2024/03/06 02:13 PM

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA Servicios con calidad humana comprometidos con su salud N.I. 800133887-9	**ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 2**	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	INV001-2023	
VALOR TOTAL	$ 4,535,454,544.00	
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	
DOCUMENTO	NIT. 901.748.006-3	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023

PLAZO:	240 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	260
FECHA INICIACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE 2023	**Registro Presupuestal:**	372
FECHA TERMINACIÓN:	02 DE MAYO DEL 2024	**Rubro Presupuestal:**	2320202005

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus términos de condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra para la ejecución del contrato. 3. Colaborar con la La E.S.E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el presupuesto, los términos de condiciones y la Oferta presentada a la ESE. 5. Disponer de los elementos materiales, equipos, herramientas, personal y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del objeto contractual, sin que se generen costos adicionales para la entidad siempre y cuando el hospital cumpla con las condiciones mínimas de preinstalación. 6. Dar a conocer a la ESE, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7. Comunicarle a La E.S.E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8. Elaborar, suscribir y presentar a la La E.S.E Hospital San Francisco de Asís de San Francisco Antioquia las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, según corresponda. 9. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 10. Ceñirse estrictamente a los planos, respetar las especificaciones de construcción y emplear en la obra	53%	Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el objeto contractual

únicamente los materiales que fueron especificados por el diseñador original del proyecto y cuya calidad hayan sido aprobados por el interventor. 11. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilaciones injustificadas. 12. El contratista debe entregar a la ESE los planos récord y que reflejan lo verdaderamente construido con respecto a los planos originales. 13. El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 14. Constituir en debida forma la garantía solicitada por la E.S.E. 15. Entregar informe escrito sobre la ejecución del presente contrato, con el fin de que la entidad pueda realizar una debida supervisión del contrato. 16. Entregar la información que solicite el supervisor del contrato y acatar sus instrucciones. 17. Las demás que se deriven según la naturaleza contractual.		

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	Descirpcion	Nº FACTURA
ACTA PAGO No. 1	1,236,256,169.00	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 1	1
ACTA PAGO No. 2	1,158,355,090.10	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 2	2
ACTA PAGO No. 3			
ACTA PAGO No. 4			
ACTA PAGO No. 5			
ACTA PAGO No. 6			

	$	%
VALOR TOTAL	4,535,454,544.00	100%
VALOR A CANCELAR	1,236,256,169.00	27%
VALOR EJECUTADO	2,394,611,259.10	53%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	2,140,843,284.90	47%

SUPERVISION
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 13/03/2024

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Fitch Ratings AAA Calificación Máxima

Solicitud de Retiro

viernes, 15 de marzo de 2024

Solicitud 124354

Cliente:	ESE HOSP.SAN FRANCISCO DE ASIS-SAN FRANCISCO			NIT:	8001338879
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000100014117	Valor:	**$1.114.337.596**
Usuario:	SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS			Doc:	43879816

Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo Cta.:	Corriente	Nro. Cta.:	880095013
Titular:	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	9017480063

Fecha	Estado	Usuario	Observación
15/03/2024 2:02:02 p. m.	Recibida	SILVIA IDALI	Aprobación por correo - código aleatorio