ACTA FINAL Y LIQUIDACION

NUMERO DEL CONTRATO	24-00031 del 06 de Febrero de 2024
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
IDENTIFICACION	NIT N°. 829.001.846-6
CONTRATISTA	CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
IDENTIFICACION	C.C No. 63.271.720 DE BUCARAMANGA
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA
SUPERVISOR(A)	ROSELIA LOPEZ OLIVEROS TECNICO EN ALMACEN
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,oo) M/CTE.
ADICION N° 01	DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000,oo) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($37.500.000,oo) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA N° 01 (P-01)	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	SEIS (06) DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION (P-01)	SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2024
LUGAR DE EJECUCION	BARRANCABERMEJA D.E. - SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la E.S.E BARRANCABERMEJA, **SANDRA LILIANA VERA BLANDON** como gerente de la entidad según Decreto No. 103 del 2024 Gerente, en asocio de **ROSELIA LOPEZ OLIVEROS**, como Técnico Administrativo Almacén y a su vez Supervisor del presente contrato y el contratista **CLAUDIA. CECILIA JACOME RANGEL**, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.271.720 de Bucaramanga (Santander); se acordó admitir el ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN al CONTRATO DE SUMINISTRO No. **24-00031**

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el **01 de Agosto de 2024 al 06 de Septiembre del 2024**, con las actividades descritas en el Contrato N° **24-00031**; tal y como se relaciona en el listado de los elementos y materiales entregados. Periodo del Acta Final y Liquidación: Del **01 de Agosto de 2024 al 06 de Septiembre del 2024.**

2. Balance Económico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR CONTRATO Nº 24-00031	$25.000.000,oo	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$11.778.734,98
VALOR ACTA PARCIAL N° 002		$4.330.858,oo
VALOR ACTA PARCIAL N° 003		$3.334.590,oo
ADICION N° 01	$12.500.000,oo	
VALOR ACTA PARCIAL N° 004		$4.311.608,oo
VALOR ACTA PARCIAL N° 005		$9.777.670,oo

VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACION		*$3.962.910,oo*
VALOR SIN EJECUTAR		$3.629,02
SUMAS IGUALES	**$37.500.000,oo**	**$37.500.000,oo**

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

FACTURA N°	FE 19454	**TOTAL**
VALOR	$3.962.910,oo	**$3.962.910,oo**

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS($3.962.910,oo) M/CTE.**, para quedar a Paz y Salvo con la ejecución contractual.

VALOR SIN EJECUTAR: Así mismo y conforme al Balance Económico se establece que como saldo sin ejecutar, existe un valor correspondiente a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS ($3.629,02) MCTE.**; los cuales se saldarán de las asignaciones presupuestales correspondientes al presente contrato y se devolverán al presupuesto de la vigencia fiscal año 2024 de la E S.E BARRANCABERMEJA.

3. Aportes al Sistema de Seguridad Social

Que el/la Contratista se acredita, con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo de la presente acta (*Mes de Septiembre del 2024*), conforme a lo estipulado en el artículo 50 Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; junto con la respectiva planilla de pago, tal y como seguidamente se describe, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO COTIZADO	PENSIÓN: Agosto de 2024 SALUD: Septiembre de 2024	**NUMERO DE PLANILLA** 9472685573
SALUD		$168.000
PENSIÓN		$672.000
ARL		$28.900
CCF		$168.000
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$1.036.900**

En consecuencia, se deja constancia que el/la Contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del presente contrato, durante el plazo de ejecución. Por tanto, "*Las Partes*" se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido por el/la contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

En consecuencia, las partes establecen los siguientes:

ACUERDOS

1. Dar por finalizado y liquidado el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024, suscrito entre la E.S.E BARRANCABERMEJA y la contratista CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.271.720 de Bucaramanga (Santander), cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA".

2. Que EL CONTRATISTA, CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL, cumplió a satisfacción con todas las obligaciones objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024, conforme a las cantidades, especificaciones y requerimientos técnicos para el "*SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA*", por tanto, "*Las Partes*" se declaran a Paz y Salvo por este concepto, habiéndose cumplido además por EL CONTRATISTA, con aquellas relativas a los documentos que soportan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social y de Parafiscalidad respectivamente; documentos que allegó EL CONTRATISTA y de los que EL CONTRATANTE recibe bajo el principio de buena fe.

3. Que de conformidad con el Balance Económico establecido por la presente Acta Final y Liquidación para el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024, se tiene que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar en favor de EL CONTRATISTA, la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS($3.962.910,oo) M/CTE** , para quedar a Paz y Salvo con la presente acta; ante lo cual se autoriza lo respectivo, previo los trámites administrativos y presupuestales correspondientes.

4. Que así mismo y de conformidad con el Balance Económico establecido por la presente Acta Final y Liquidación para el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024, se tiene como saldo sin ejecutar, existe un valor correspondiente a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS ($3.629,02) MCTE.;** los cuales se saldarán de las asignaciones presupuestales correspondientes al presente contrato y se devolverán al presupuesto de la vigencia fiscal año 2024 de la E.S.E BARRANCABERMEJA.

5. Que la señora CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.271.720 de Bucaramanga (Santander), manifiesta que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA cumplió con todas sus obligaciones establecidas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha SEIS (06) de FEBRERO de 2024; así como que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en manual interno de contratación de la entidad en concordancia con el art. 60 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

6. Que la señora CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL, como EL CONTRATISTA del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024, asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en el marco del contrato respectivo y a causa o motivos que le sean imputables con ocasión de la adjudicación, ejecución y liquidación respectiva; así mismo acepta expresamente que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en el mediano y largo plazo ó a futuro en relación con la ejecución del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha SEIS (06) de FEBRERO de 2024, como parte de sus obligaciones y responsabilidades inherentes a su condición dentro del contrato en mención.

7. Que la liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, "Las Partes" cruzan cuentas respecto de sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la liquidación es determinar si "Las Partes" pueden declararse a Paz y Salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, para el caso en concreto la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. Además de lo contemplado en EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

8. Que la liquidación bilateral supone un acuerdo de las voluntades entre la Entidad Estatal contratante y el Contratista en relación con el balance final del contrato y el acta correspondiente es un negocio jurídico, definitivo y obligatorio para las partes.

9. Que se está dentro del término concedido por la ley vigente y lo determinado en el manual de contratación de la entidad para la terminación y liquidación bilateral del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 24-00031 de fecha seis (06) de febrero de 2024.

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024.

POR LA E.S.E BARRANCABERMEJA,

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
Gerente
E.S.E BARRANCABERMEJA

ROSELIA LOPEZ OLIVEROS
Técnico Administrativo Almacén
E.S. E BARRANCABERMEJA
Supervisor – Cto No. 24-00031

POR EL CONTRATISTA,

CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL
C.C No. 63.271.720 de Bucaramanga (Santander)
Contratista – Cto No. 24-00031

	Nombre	***Cargo***	***Firma***
Proyectó	*Javier Eduardo Centeno Arias*	*Apoyo Almacén-Colaborador MAXEMPLEOS*	
Revisó	*Oscar Yesid Rodríguez Pedraza*	*Abogado Asesor Externo para la 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 Electrónica 18764050253429 aprobado en 20230609 prefijo FE desde el número 16735 al 20000 Vigencia: 18 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 19454

Fecha y hora Factura
Generación: 30/08/2024, 16:03
Expedición: 30/08/2024, 16:55

Nombre del Cliente
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Nit ó C.C.
829.001.846-6

Fecha de Vencimiento
2024-09-29

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6 CONTABILIDAD DOCUMENTO CAUSADO FECHA: 30/08/2024 FIRMA:

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	7702807482197	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES MANZANILLA	2.00	UND	19 %	3,200.00	6,400.00	7,616.00
2	7702807482180	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES LIMONARIA	1.00	UND	19 %	3,200.00	3,200.00	3,808.00
3	7702059203090	AZUCAR SOBRE 5 GRX 200 UND	3.00	UND	5 %	10,200.00	30,600.00	32,130.00
4	OTR208	BOLSA CANECA 90 X 90 VERDE CAL.2 X 10UND	30.00	UND	19 %	11,000.00	330,000.00	392,700.00
5	OTR215	BOLSA CANECA 55 X 55 BLANCA CAL.2 X 10UND	40.00	PAQ	19 %	4,000.00	160,000.00	190,400.00
6	OTR213	BOLSA CANECA 55 X 55 VERDE CAL.2 X 10UND	60.00	PAQ	19 %	4,000.00	240,000.00	285,600.00
7	7702032117833	CAFE SELLO ROJO X 425GR	6.00	UND	5 %	21,000.00	126,000.00	132,300.00
8	7707112341955	CEPILLO SANITARIO REDONDO CON BASE CUADRADA FULLER	5.00	UND	19 %	10,700.00	53,500.00	63,665.00
9	7707283727466	BIOVARSOL BIODEGRADABLE ULTRA LAVANDA 2000ML	15.00		19 %	14,000.00	210,000.00	249,900.00
10	7702166004030	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	80.00	UND	19 %	5,500.00	440,000.00	523,600.00
11	20035045	ESCOBA DE PAJA	5.00	UND	19 %	11,800.00	59,000.00	70,210.00
12	7707112320097-1	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CERDA SUAVE	12.00	UND	19 %	11,000.00	132,000.00	157,080.00
13	JM002	JABON LIQUIDO MANOS PLANETA AZUL X 2000 CC AROMAS SURT.	8.00	UND	19 %	11,400.00	91,200.00	108,528.00
14	7707291390188	LIMPIDO BERHLAN BLANQUITEX X 2000ML	93.00	UND	19 %	6,100.00	567,300.00	675,087.00
15	7707283728661	XINGRAS LIMPIAVIDRIOS X 2000ML	2.00	UND	19 %	9,000.00	18,000.00	21,420.00
16	7702026195519	SERVILLETA PARA MANOS DE 150 POR PAQUETE Hoja de 21.4 x 23.8 DOBLADA EN Z	24.00	UND	19 %	8,300.00	199,200.00	237,048.00
17	203003006322	MECHA TRAPERO MARIPOSA ALGODON REF. ESPECIAL	10.00	UND	19 %	9,800.00	98,000.00	116,620.00
18	7707320620224	VASO CARTÓN HOUSE 4OZ X50	5.00	PAQUETE	19 %	8,300.00	41,500.00	49,385.00

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

19	7861158700142	VASOS VACAN 12 ONZAS TRANS X 50UND	10.00	UND	19 %	8,500.00	85,000.00	101,150.00
20	7702166004030	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	47.00	UND	19 %	5,500.00	258,500.00	307,615.00
21	73553	Toalla de Manos Doblada en Z natural hoja doble 150 hojas x paquete	24.00	paq	19 %	8,300.00	199,200.00	237,048.00

Total items: 21

Total Bruto	3,348,600.00
IVA 19%	606,480.00
IVA 5%	7,830.00
Total a Pagar	**3,962,910.00**

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:
Tres millones novecientos sesenta y dos mil novecientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-29 por $ 3,962,910.00

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9c043e2247c6723b756162d60ed9ca86ac84219d0ca37b7b2616bc3f48748f5a5ff78f65dfb7335752663f3b539458c9

	ALMACEN FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDOS A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	CODIGO:	10424-FR 001
		VERSION:	2
		FECHA DE EMISION:	24/08/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Almacen
RESPONSABLE:	Roselia Lopez Oliveros
FECHA DE SOLICITUD:	Agosto 15-2024
CONTRATO EN REFERENCIA:	24-00031
MOTIVO DE SOLICITUD:	POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO ENTREGA DE LA RELACION DE ELEMENTOS E INSUMOS FALTANTES DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE Y COMPRA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD CON CAMA Y SIN CAMA Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESEB

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES MANZANILLA	2
2	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES LIMONARIA	1
3	AZUCAR SOBRE 5 GRX 200 UND	3
4	BOLSA CANECA 90 X 90 VERDE CAL.2 X 10UND	30
5	BOLSA CANECA 55 X 55 BLANCA CAL.2 X 10UND	40
6	BOLSA CANECA 55 X 55 VERDE CAL.2 X 10UND	60
7	CAFE SELLO ROJO X 425GR	6
8	CEPILLO SANITARIO REDONDO CON BASE CUADRADA FULLER	5
9	BIOVARSOL BIODEGRADABLE ULTRA LAVANDA 2000ML	15
10	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	80
11	ESCOBA DE PAJA	5
12	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CERDA SUAVE	12
13	JABON LIQUIDO MANOS PLANETA AZUL X 2000 CC AROMAS SURT.	8
14	LIMPIDO BERHLAN BLANQUITEX X 2000ML	93
15	XINGRAS LIMPIAVIDRIOS X 2000ML	2
16	SERVILLETA PARA MANOS DE 150 POR PAQUETE Hoja de 21.4 x 23.8 DOBLADA EN Z	24
17	MECHA TRAPERO MARIPOSA ALGODON REF. ESPECIAL	10
18	VASO CARTÓN HOUSE 4OZ X50	5
19	VASOS VACAN 12 ONZAS TRANS X 50UND	10
20	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	47
21	Toalla de Manos Doblada en Z natural hoja doble 150 hojas x paquete	24

Firma	Firma	15-08-2024
ENTREGADO POR ALMACEN	RECIBIDO POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA DE RECIBIDO

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, 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.

	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA
Elaboró	Tecnico Administrativo en Almacen	Almacen	24/08/2023
Revisó	Subdirector Administrativo y Financiero	Subdirección Administrativa y Financiera	24/08/2023
Aprobó	Gerente	Gerencia	24/08/2023

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6* *Código prestador 6808100707*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	30/03/2011
	N° de Factura Proveedor	FE-19454
	Fecha de Compra	30/08/2024
	N° de documento	No.07

Proveedor CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL **NIT** 63.271.720-6

Concepto SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD DE LA ESE BARRANCABERMEJA

Observaciones CONTRATO DE SUMINISTROS No 24-00031

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES MANZANILLA	2	$ 3.200,00	$ 6.400,00
2	AROMATICA BOLSA SURTIDA X 20 UNIDADES LIMONARIA	1	$ 3.200,00	$ 3.200,00
3	AZUCAR SOBRE 5 GRX 200 UND	3	$ 10.200,00	$ 30.600,00
4	BOLSA CANECA 90 X 90 VERDE CAL.2 X 10UND	30	$ 11.000,00	$ 330.000,00
5	BOLSA CANECA 55 X 55 BLANCA CAL.2 X 10UND	40	$ 4.000,00	$ 160.000,00
6	BOLSA CANECA 55 X 55 VERDE CAL.2 X 10UND	60	$ 4.000,00	$ 240.000,00
7	CAFE SELLO ROJO X 425GR	6	$ 21.000,00	$ 126.000,00
8	CEPILLO SANITARIO REDONDO CON BASE CUADRADA FULLER	5	$ 10.700,00	$ 53.500,00
9	BIOVARSOL BIODEGRADABLE ULTRA LAVANDA 2000ML	15	$ 14.000,00	$ 210.000,00
10	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	80	$ 5.500,00	$ 440.000,00
11	ESCOBA DE PAJA	5	$ 11.800,00	$ 59.000,00
12	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CERDA SUAVE	12	$ 11.000,00	$ 132.000,00
13	JABON LIQUIDO MANOS PLANETA AZUL X 2000 CC AROMAS SURT.	8	$ 11.400,00	$ 91.200,00
14	LIMPIDO BERHLAN BLANQUITEX X 2000ML	93	$ 6.100,00	$ 567.300,00
15	XINGRAS LIMPIAVIDRIOS X 2000ML	2	$ 9.000,00	$ 18.000,00
16	SERVILLETA PARA MANOS DE 150 POR PAQUETE Hoja de 21.4 x 23.8 DOBLADA EN Z	24	$ 8.300,00	$ 199.200,00
17	MECHA TRAPERO MARIPOSA ALGODON REF. ESPECIAL	10	$ 9.800,00	$ 98.000,00

18	VASO CARTÓN HOUSE 4OZ X50	5	$ 8.300,00	$ 41.500,00
19	VASOS VACAN 12 ONZAS TRANS X 50UND	10	$ 8.500,00	$ 85.000,00
20	JABON EN POLVO DERSA MANZANA BICARBONATO X 500 GR	47	$ 5.500,00	$ 258.500,00
21	Toalla de Manos Doblada en Z natural hoja doble 150 hojas x paquete	24	$ 8.300,00	$ 199.200,00
			SUB TOTAL	**$ 3.348.600,00**
			IVA 19%	**$ 606.480,00**
			IVA 5%	**$ 7.830,00**
			TOTAL FACTURA	**$ 3.962.910,00**

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

PROVEEDOR

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.

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
2024-08	2024-09	888815143	9472685573	E	2024/09/05	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,036,900

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	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
2024-08	2024-09	888815143	9472685573	E	2024/09/05	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,036,900

RESUMEN DE PAGO

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

Empresa Social del Estado BARRANCABERMEJA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**				**SERVICIOS DE SALUD DE BAJACOMPLEJIDAD** *NIT. 829.001.846-6* *Código prestador 6808100707*	
	FORMATO DE EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR					
CÓDIGO	**APGA-JCN-FO-001**	**VERSIÓN**	**1.0**	**FECHA APROBACIÓN**	**16/08/2024**	

CONTRATO NUMERO:		**TIPO DE CONTRATO:** (Marque con una x)					
Fecha: Febrero 6 de 2024	Valor: $ 37,500,000	Obra:	Suministro: X	Consultoria:	Interventoría:		otro:
		Servicio:					

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA				
NOMBRE: CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL			**NIT: 63.271.720-6 de Bucaramanga**	
Telefono: (607)6224807	Fax:	Celular:	Página Web: www.bestprintsuministros.com	
Correo electrónico: asistentegerencia@bestprintsuministros.com				Ciudad: BARRANCABERMEJA
Dirección: Calle 49 #13-22 Barrio Colombia	Representante: CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL		Contacto: (607)6224807	

ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA (Marque con una x)			
Constructor:	Consultor:	Proveedor: X	Otro:

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA FRENTE AL IVA (Marque con una x)							
1. Gran Contribuyente	2. Résponsable IVA: X	3. No Responsable IVA		4. Autoretenedor			Otro:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ASPECTO A EVALUAR	**CRITERIOS DE EVALUACION**				
	E (5.0 -4.5)	**B (4.4-4.0)**	**R (3.9-3.5)**	**M (< 3.5)**	**N/A**
1. La Calidad del producto o servicio que presta el Contratista es			3,5		
2. El cumplimiento del plazo del Contrato es	5				
3. El cumplimiento de los procedimientos administrativos del Contrato es	4,5				
4. El personal utilizado en el Contrato es competente	4,5				
5. El Contratista cumple con el sistema de seguridad social propio y/o el de sus empleados	5				
6. El contratista da soluciones inmediatas a los problemas presentados	4,5				
7. La atención de quejas y reclamos es oportuna y eficaz.	3,5				
SUBTOTAL	27		3,5		
RESULTADO	4,36				

Comentarios:

Nombres y Apellidos Supervisor: ROSELIA LOPEZ OLIVEROS

Fecha: SEPTIEMBRE 20 DE 2024