	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	FR - 300 - 01 - V5
ESE	GESTION FINANCIERA	Vigencia: 18/04/2011
	Formato Certificación de Prestación de Servicios	Documento Controlado
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: VILLAVICENCIO, 17 DE OCTUBRE DE 2024

ÁREA Ó PROCESO QUIEN CERTIFICA

SUBDIRECCIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA	X
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA	X
OFICINA DE CALIDAD	
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
OFICINA DE SISTEMAS	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO / AREA : ALMACEN	X
OTROS CUAL?	

INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE: JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ

IDENTIFICACION: C.C. 86.066.437 DE VILLAVICENCIO NIT: _____

No. CONTRATO: 541-2024 DURACION: 02 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PERIODO A CERTIFICAR: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA JGP72 / JGP73

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 4.293.899,46)

Cumplío con el objeto del contrato presentando un informe de actividades realizadas en _____ folios y los anexos para soportar la cuenta en _____ folios

OBSERVACIÓN:

SUMINISTROS DE MATERIAL EDUCATIVO E IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (RESOLUCIÓN 2026 DE 2023) ASI COMO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 606 DE 2024

"La presente certificación se expide para el tramite de pago respectivo"

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE: SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE: HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

NOMBRE : GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS

Villavicencio, 17 De Octubre de 2024

Doctora
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado Del Municipio de Villavicencio

REF: INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 541 de 2024.

En mi calidad de supervisor y en cumplimiento de las funciones establecidas conforme a la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente sobre la materia, presento a su despacho el informe de SUPERVISION correspondiente al periodo comprendido en el mes de Septiembre de 2024, en los aspectos jurídico, financiero, administrativo y técnico así:

I INFORMACIÓN JURIDICA DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	541-2024
CONTRATISTA:	JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ C.C: 86.066.437 DE VILLAVICENCIO
OBJETO:	SUMINISTROS DE MATERIAL EDUCATIVO E IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (RESOLUCIÓN 2026 DE 2023) ASI COMO PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 606 DE 2024
VALOR:	$ 38.812.400
PERIODO DE EJECUCION:	A PARTIR DEL LA APROBACION DE LA POLIZA Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
POLIZA No	CV-100042174
PRORROGA / ADICION	N/A

II EJECUCION FINANCIERA

Se **RELACIONA** cuadro de Ejecución Financiera, como parte integral del presente contrato durante el periodo comprendido entre el mes de Septiembre de 2024, así:

ESTRATEGIA	VALOR DEL CONTRATO	MES	FACTURA	VALOR MENSUAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR X EJECUTAR DEL CONTRATO	% X EJECUTAR DEL CONTRATO
PIC	26.812.400	AGOSTO	JGP 68	$17.688.999,37	17.688.999	66%	9.123.400,63	34%
PIC	26.812.400	SEPTIEMBRE	JGP73	$ 1.539.999,96	19.228.999	72%	7.583.400,67	28%
APS	12.000.000	AGOSTO	JGP 70	$ 9.245.998,62	9.245.999	77,05%	2.754.001,38	23%
APS	12.000.000	SEPTIEMBRE	JGP 72	$ 2.753.899,50	11.999.898	99,999%	101,88	0,001%

III SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION	DESCRIPCION Y EVIDENCIA
ACTA DE INICIO	02 DE JULIO DE 2024
INVERSION DEL ANTICIPO SEGÚN EJECUCION	N/A
Verificación del Pago al Sistema de seguridad social (Salud, Pensión y A.R.L.)	Se **VERIFICO** la Planilla de seguridad social No. 9474134001 correspondiente al mes de septiembre de 2024.

OBSERVACIONES:

El contratista presento la factura electrónica con posterioridad a la fecha de entrega de los suministros de material educativo, debido a que su resolución de facturación se encontraba inhabilitada. Se anexa el oficio de aclaración en el que se exponen las razones del retraso en la emisión de la factura.

Liberar saldo de los siguientes Registro Presupuestal:

Estrategia Aps

1. Disponibilidad Presupuestal No. 919, por un valor de ciento un pesos con ochenta y ocho centavos M/cte $ 101,88
2. Registro Presupuestal No. 1250, por un valor de ciento un pesos con ochenta y ocho centavos M/cte $ 101,88

Estrategia PIC

1. Disponibilidad Presupuestal No. 920, por un valor de siete millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos con sesenta y siete centavos M/cte $ 7.583.400,67
2. Registro Presupuestal No. 1251, por un valor de siete millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos pesos con sesenta y siete centavos M/cte $ 7.583.400,67

Total de saldo a liberar por un valor de siete millones quinientos ochenta y tres mil quinientos dos pesos con cincuenta y cinco centavos M/cte ($ 7.583.502,55)

IV REVISION Y ANALISIS TECNICO DE CUMPLIMIENTO

El contratista cumplió con lo establecido en el contrato N.º 541 - 2024, desarrollando las siguientes actividades, con sus respectivas evidencias dentro del mismo informe o adjuntas:

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar los elementos objeto del contrato con las descripciones detalladas en la necesidad y la propuesta en el almacén de la Entidad, previo a solicitud y coordinación del supervisor del contrato.	El contratista entrego los materiales educativos de acuerdo a la necesidad requerida y la solicitud por escrito de los supervisores del contrato a través de oficio del día 23/09/2024.
2	Los elementos deben ser entregados en el almacén de la entidad de manera separada por estrategia así: -Elementos entregados para la estrategia de ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (Resolución 2026 de 2023) y -Elementos entregados para el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (Contrato Interadministrativo 606 de 2024) con sus respectivas facturas.	El contratista entrego los elementos en el área de Almacén de la Entidad, de manera separada por estrategias así: Elementos entregados para la estrategia de ATENCION PRIMARIA EN SALUD (Resolución 2026 de 2023) Factura Electrónica de Venta No. JGP 72 por un valor de $2.753.899.50

		Elementos entregados para el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (Contrato Interadministrativo 606 de 2024) con su respectiva Factura Electrónica de Venta JGP 73 por $ 1.539.999.96
3	Los precios deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la entrega de los elementos y transporte, para su entrega al almacén de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y también en el sitio establecido por el supervisor del contrato, así como los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, tasas y contribuciones legalmente a cargo del proveedor y sus utilidades.	El contratista cubrió todos los costos directos e indirectos en la entrega de los materiales educativos en el área del Almacén de la Entidad, y demás gastos.
4	Los elementos deben ser de excelente calidad, nuevos y conforme a las especificaciones que la Entidad requiera entre ellas los materiales a emplear.	Los materiales educativos entregados por el contratista, conforme a las facturas electrónicas de venta JGP 72 y JGP 73, son nuevos, de excelente calidad, cumpliendo en su totalidad con las especificaciones estipuladas en el alcance del contrato.
5	A cumplir con el objeto del contrato y el alcance del contrato.	El contratista ha ejecutado de manera idónea el objeto y alcance del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones establecidas de forma eficiente.
6	Realizar las devoluciones de elementos cuando el supervisor lo solicite, por daños o deterioro no imputable al contratante.	Los materiales educativos recibidos se encontraban en perfecto estado, sin presentar daños ni deterioros, por lo que no fue necesario gestionar devoluciones.
7	El contratista se compromete a dar garantía de un (01) año por los productos que llevan pintura e impresión digital. Sin perjuicios de la garantía contemplada en las pólizas.	El contratista realizó la entrega del certificado de garantía, comprometiéndose a un (01) año de cobertura para los elementos que incluían pintura e impresión digital, sin perjuicio de la garantía contemplada en las pólizas correspondientes.
8	El contratista deberá afiliarse a seguridad social (salud, pensión, ARL) y permanecer su afiliación durante la ejecución del presente contrato, adjuntando los soportes de pago en las respectivas cuentas de cobro, de igual forma, si tiene personas a cargo para la ejecución del presente contrato, planilla de pago y/ o certificación del contador de estar al día en pago de seguridad social y parafiscales.	El contratista anexa certificación de paz y salvo al sistema de seguridad social, Planilla de seguridad social No. 9474134001 correspondiente al mes de septiembre de 2024.
9	Presentar los informes de ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor.	El contratista presentó el informe de ejecución del contrato.

10	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	No surgieron demás obligaciones a las contempladas en el contrato.

V **CONCLUSIONES:**

El contratista cumplió con lo establecido en las obligaciones del contrato **No. 541 de 2024**, por lo tanto, **se puede proceder al pago.**

ANEXOS: (todos los soportes de los diferentes aspectos del informe, como: cuenta de cobro y/o factura No. JGP72 y JGP73 de 2024, certificado pago aportes obligatorios al sistema de salud o planilla seguridad social, entre otros.

SANDRA PATRICIA LADINO GUTIERREZ
ALMACENISTA GENERAL
Supervisora del Contrato No. 541-2024

HENRY OVIDIO GARCÍA PARRADO
SUBGERENTE CIENTIFICO
Supervisora del Contrato No. 541-2024

GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisora del Contrato No. 541-2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2264
Fecha: 30/09/2024

Proveedor

CC 86066437 JAHIR EDIXON GALARZA PEREZ
Dirección: CALLE 11 A SUR 18 37 BARRIO DOÑA LUZ Telófono: 3144326580

Presupuesto

Compromiso No: 1250 Disponibilidad No: 919

Factura

No. 001 Fecha: 30/09/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
11100101224	FORMATO DE CANA	UNIDAD	001	31/12/2036		7580.00	$172.27	$248.103.00	$1.553.910.00
11120103399	FORMATO FAMILIO	HOJA	001	31/12/2036		9999.00	$100.84	$191.577.00	$1.199.876.00
11120103399	FORMATO FAMILIO	HOJA	001	31/12/2036		1.00	$95.26	$18.24	$113.50

Subtotal:	**$2.314.201.26**
I.V.A:	**$439.698.24**
Total:	**$2.753.899.50**

Son

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDE AL SGSSS SEGUN CONTRATO 541-2024, MATERIAL IMPRESO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 001

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
7382021401	UTILES DE OFICINA PAPELERIA E IMPRESOS	$2.753.899.50	
24362714	RETENCION I.C.A. POR COMPRAS 6 X MIL		$13.885.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		$57.855.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		$65.955.00
24010110	BIENES		$2.616.204.50
	Total	**$2.753.899.50**	**$2.753.899.50**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100311	Impresos - APS		$12.000.000.00

Supervisor del Contrato

Profesional Universitario

Camilo Cañaveral
Realizó

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CARRERA 42 N 33 24 BARZAL - Tel:6614100
Nit. 822002459-8

ENTRADA A ALMACEN No.2265
Fecha: 30/09/2024

Proveedor

CC 86066437 JAHIR EDIXON GALARZA PEREZ
Dirección: CALLE 11 A SUR 18 37 BARRIO DOÑA LUZ **Telófono:** 3144326580

Presupuesto

Compromiso No: 1251 **Disponibilidad No:** 920

Factura

No. 002 **Fecha:** 30/09/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
1100101123	PENDON TIPO ARA	UNIDAD	001	31/12/2036		1.00	$151.260.50	$28.739.00	$179.999.50
1120102209	PENDON 1.50 X 1	UNIDAD	001	31/12/2036		6.00	$75.630.25	$86.218.00	$539.999.51
1120103194	FOLLETOS DEL PI	UNIDAD	001	31/12/2036		1000.00	$588.24	$111.765.00	$700.000.30
1120103399	FORMATO FAMILIO	HOJA	001	31/12/2036		999.00	$100.84	$19.140.00	$119.879.46
1120103399	FORMATO FAMILIO	HOJA	001	31/12/2036		1.00	$100.85	$20.34	$121.19

Subtotal:	**$1.294.117.62**
I.V.A:	**$245.882.34**
Total:	**$1.539.999.96**

Son

UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

Observaciones

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS: SI CORRESPONDE AL SGSSS, MATERIAL IMPRESO PARA EL DESARROLLO PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, SEGUN CONTRATO 541-2024 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°002

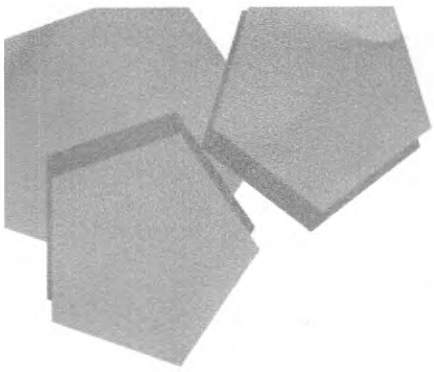
Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
7382021401	UTILES DE OFICINA PAPELERIA E IMPRESOS	$1.539.999.96	
24362714	RETENCION I.C.A. POR COMPRAS 6 X MIL		$7.765.00
24360805	RETENCION POR COMPRAS 2.5%		$32.353.00
24362502	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA		$36.882.00
24010110	BIENES		$1.462.999.96
	Total	**$1.539.999.96**	**$1.539.999.96**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020100315	Impresos PIC		$26.812.400.00

Supervisor del Contrato | Profesional Universitario | Realizó



Factura Electrónica de Venta
No.JGP-72

JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ

Nit: 86066437-1
Departamento: Meta
Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: calle 11 A sur # 18 - 37 villavicencio, meta ,colombia
Teléfono: 3144326580

Correo: jahirdgalarza2@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica - Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Cufe: 0bddadaccdbeb8b52a2322d6980b4d3516841abe66f6426bd509a6d2f578700bc027d54499e388ad4c52575b20dc5145

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Número Documento: NIT 822002459-8
Teléfono: 3102070279
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Correo: almacen@esedevillavicencio.gov.co
Departamento: Meta

Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha Expedición: 03/10/2024 06:13 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Efectivo

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
ESE016	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR IMPRESIÓN LITOGRAFICA A EN TINTA NEGRA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	$ 100.*8403*	10,000 unidad(s)	$ 0	$ 191,596.*57*	19	$ 0	$ 1,008,403
ESE017	IMPRESIÓN FORMATO CANALIZACIÓN, TAMAÑO 1/2 CARTA BON 75 GR CON COPIA	$ 172.*2689*	7,580 unidad(s)	$ 0	$ 248,101.*6698*	19	$ 0	$ 1,305,798.*262*

Total items: 2 Total cantidad: 17580

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 19%:	$ 2,314,201.*262*
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 439,698.*2398*
Total factura:	$ 2,753,899.*5018*
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 2,753,900

Valor en Letras:
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.

Observaciones: ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD.

Numero de resolución:18764080609387
Rango Autorizado: Desde JGP-71 Hasta JGP-200
Vigencia:30/09/2024 Hasta 30/03/2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 03-10-2024 CONSECUTIVO: _____

Factura Electrónica de Venta
No.JGP-73

JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ

Nit: 86066437-1
Departamento: Meta
Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: calle 11 A sur # 18 - 37 villavicencio, meta ,colombia
Teléfono: 3144326580

Correo: jahirdgalarza2@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Cufe: 7400f99d58dcc80e1e5e0f613bfff1c6ac8d73a9c55348aa2c8b75787d611404602c159a32dbb50d71c0799949a29bf5

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Número Documento: NIT 822002459-8
Teléfono: 3102070279
Dirección: CR 42 32 06 BRR BARZAL ALTO
Correo: almacen@esedevillavicencio.gov.co
Departamento: Meta

Ciudad: VILLAVICENCIO

Fecha Expedición: 03/10/2024 06:19 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Efectivo

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
ESE002	PENDON DE 1 X 1,5 MTS EN IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER COLGAR	$ 75,630.2521	6 unidad(s)	$ 0	$ 86,218.4874	19	$ 0	$ 453,781.5126
ESE004	FOLLETO TAMAÑO CARTA IMPRESOS A FULL COLOR POR 2 CARAS EN PROPALCOTE 150 GR TEMA A DEFINIR	$ 588.2353	1,000 unidad(s)	$ 0	$ 111,764.707	19	$ 0	$ 588,235.3
ESE001	PENDON TIPO ARAÑA DE 60 CM X 160	$ 151,260.5042	1 unidad(s)	$ 0	$ 28,739.4958	19	$ 0	$ 151,260.5042
ESE011	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO EN BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	$ 100.8403	1,000 unidad(s)	$ 0	$ 19,159.657	19	$ 0	$ 100,840.3

Total items: 4 Total cantidad: 2007

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 19%:	$ 1,294,117.6168
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 245,882.3472
Total factura:	$ 1,539,999.964
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 1,540,000

Valor en Letras:
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS.

Observaciones: LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

Numero de resolución:18764080609387
Rango Autorizado: Desde JGP-71 Hasta JGP-200
Vigencia:30/09/2024 Hasta 30/03/2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 03-10-2024 CONSECUTIVO: _____

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Carrera 42 No. 33-24
NIT 822.002.459-8
CONMUTADOR 6614100

Villavicencio, 23 de Septiembre de 2024

Señor
JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ
Cto 541 de 2024
Villavicencio

Respetado Señor Galarza:

Cordial saludo,

En calidad de Supervisores del Contrato N. 541 de 2024, Suministros de material educativo e impresos para el desarrollo de las actividades de la estrategia de atención primaria en salud (resolución 2026 de 2023) asi como para el plan de intervenciones colectivas en el marco del contrato interadministrativo 606 de 2024, me permito solicitar los siguientes Ítem:

ITEM	PARA DESARROLLO PLAN INTEVENCIONES COLECTIVAS	CANTIDAD
1	Pendon tipo araña de 60 cm x 160cm	1
2	Pendones 1,50 X 1m impresión digital en banner de colgar	6
4	Folletos, tamaño carta impresos a full color por 2 caras en papel propalcote 150 gr tema a definir	1.000
11	Impresión formato familiograma/ecomapa y APGAR a blanco y negro tamaño oficio bond de 75 gr a doble cara.	1.000
ITEM	**PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD**	**CANTIDAD**
16	Impresión formato familiograma/ecomapa y APGAR a blanco y negro tamaño oficio bond de 75 gr a doble cara.	10.000
17	Impresión formulario de canalización con copia tamaño media carta bond de 75 gr con copia.	7.580

Agradezco su atención,

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA LADINO GUTIÉRREZ
Almacenista General
Supervisora

HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO
Subgerente Científico
Supervisor

GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS
Subgerente Administrativa y financiera
Supervisora

VILLAVICENCIO 30 DE SEPTIEMBRE 2024

SEÑORES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LA CIUDAD

ASUNTO: OFICIO DE ACLARACION DE MOTIVOS PARA PRESENTACIÓN DE FACTURA PARA DE CONTRATO DE SUMINISTRO 541 DE 2024

REF. DESARROLLO DE PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL EDUCATIVO E IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (RESOLUCION 2026 DE 2023) ASI COMO PARA ELPLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO 606 DE 2024"

por medio del presente oficio me dirijo a ustedes para comentarles el asunto en mención que el día de hoy no me es posible radicar la facturación por el motivo que tengo la resolución de la Dian no está habilitada y el facturador electrónico para habilitar los rangos requiere de 3 días hábiles, lo cual la facturación se hará posterior a la entrega de los elementos, los cuales relaciono a continuación:

REF. DESARROLLO DE PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR UNI	IVA	VALOR TOTAL
1	PENDON TIPO ARAÑA DE 60 CM X 160 CM	1	151,260.*5042*	**28,739.*4958***	**151,260.*5042***
2	PENDON DE 1.50 X 1 MT EN IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER DE COLGAR	6	75,630.*2521*	86,218.*4874*	453,781.*5126*
4	FOLLETO TAMAÑO CARTA IMPRESOS FULL COLOR EN PEPEL PROPALCOTE 150 GRS (TEMA A DEFINIR)	1.000	588.*2353*	111,764.*707*	588,235.*3*
11	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMA				

	PA Y APCAR A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO EN BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	1.000	100.8403	19,159.657	100,8403
Subtotal					1,294,117.6168
IVA 19%:					245,882.3472
Total, a Pagar:					**1,540,000**

REF. ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR UNI	IVA	VALOR TOTAL
16	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR IMPRESIÓN LITOGRAFICA A EN TINTA NEGRA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	10.000	100.8403	191,596.57	1,008,403
17	IMPRESIÓN FORMATO CANALIZACION, TAMAÑO 1/2 CARTA BON 75 GR CON COPIA	7.580	172.2689	248,101.6698	1,305,798.262
Subtotal					2,314,201.262
IVA 19%:					439,698.2398
Total, a Pagar:					**2,753,900**

CORDIALMENTE

JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ
86'066.437 Villavicencio
Contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 30-09-2024 CONSECUTIVO: _____

INFORME CONTRATISTA

con el presente informe se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contraídas en **contrato de suministro 541 de 2024, suscrito entre la Empresa Social Del Estado Del Municipio De Villavicencio y Jahird Edixon Galarza Perez a** continuación, se relacionan los ítems entregados

REF. DESARROLLO DE PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

ITEM	DETALLE	CANT
1	PENDON TIPO ARAÑA DE 60 CM X 160 CM	1
2	PENDON DE 1.50 X 1 MT EN IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER DE COLGAR	6
4	FOLLETO TAMAÑO CARTA IMPRESOS FULL COLOR EN PEPEL PROPALCOTE 150 GRS (TEMA A DEFINIR)	1000
11	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO EN BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	1.000

REF. ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD

ITEM	DETALLE	CANT
16	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR IMPRESIÓN LITOGRAFICA A EN TINTA NEGRA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	10.000
17	IMPRESIÓN FORMATO CANALIZACION, TAMAÑO 1/2 CARTA BON 75 GR CON COPIA	7.580

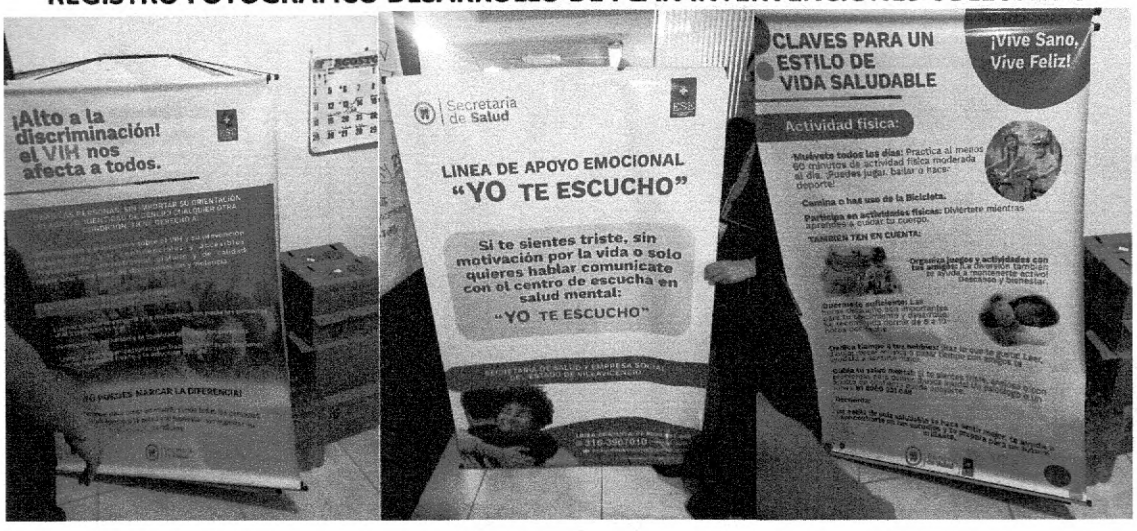
Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la minuta del contrato, y no se han presentado dificultades en el desarrollo del contrato.

A continuación, se presenta la evidencia de entrega de los elementos a través del registro fotográfico:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 30-09-2024 CONSECUTIVO: _____

4

REGISTRO FOTOGRAFICO DESARROLLO DE PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

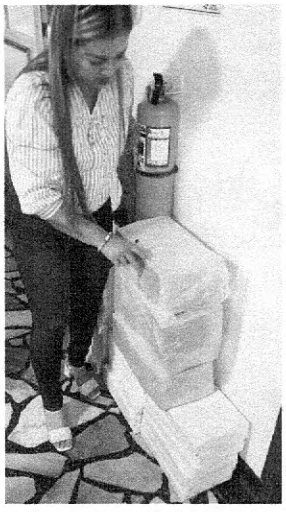


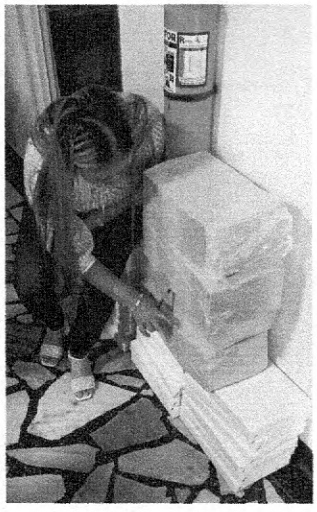




4

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD





La presente acta se suscribe en la ciudad de Villavicencio en la Empresa Social Del Estado Del Municipio De Villavicencio, el día treinta (30) de septiembre de 2024.

JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ
CC. 86'066437 Villavicencio
Contratista

VILLAVICENCIO 30 DE SEPTIEMBRE 2024

SEÑORES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
LA CIUDAD

REF: Certificado de garantía de elementos entregados del contrato de suministro 541 de 2024

Con el presente certificado se da una garantía de 1 año conforme a la cláusula sexta numeral 7 del contrato en mención; y a continuación se relacionan las piezas institucionales y material entregados a la supervisora:

REF. DESARROLLO DE PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

ITEM	DETALLE	CANT
1	PENDON TIPO ARAÑA DE 60 CM X 160 CM	1
2	PENDON DE 1.50 X 1 MT EN IMPRESIÓN DIGITAL EN BANNER DE COLGAR	6
4	FOLLETO TAMAÑO CARTA IMPRESOS FULL COLOR EN PEPEL PROPALCOTE 150 GRS (TEMA A DEFINIR)	1000
11	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO EN BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	1.000

REF. ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD

ITEM	DETALLE	CANT
16	IMPRESIÓN DE FORMATO FAMILIOGRAMA/ECOMAPA Y APCAR IMPRESIÓN LITOGRAFICA A EN TINTA NEGRA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BON DE 75 GRS A DOBLE CARA	10.000
17	IMPRESIÓN FORMATO CANALIZACION, TAMAÑO 1/2 CARTA BON 75 GR CON COPIA	7.580

Se deja constancia que se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas en la minuta del contrato

JAHIRD EDIXON GALARZA PEREZ
Contratista

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT: 822.002.459-8
ALMACEN
RECIBIDO POR: Camilo HORA: _____
FECHA: 30-09-2024 CONSECUTIVO: _____

DIRECCION: CALLE 11ª SUR # 18-37 (Villavicencio)(Meta). Oficina 301
CORREO: jahirdgalarza2@gmail.com CELULAR: 314 432 6580

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
CC 86066437		GALARZA PEREZ JAHIRD EDIXON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11A #18-37	VILLAVICENCIO-META	6785103	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	959565885	9474134001	I	2024/10/09	2024/10/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$377,300

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	86066437	GALARZA PEREZ JAHIRD EDIXON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/04 12:42 PM