ACTA PARCIAL 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **094-2024** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S**

CONTRATO ELECTRÓNICO	**094-2024**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901450017-3
REPRESENTANTE LEGAL	**MAIRA LIZZETTE JARA MORON**
IDENTIFICACIÓN	1098804027
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE VACUNACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD QUE SE REALICE EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES / O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP	24-00193 15 de mayo de 2024.
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros.

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **MARY JOHANA PARRADO NOVA**, en calidad de gerente, y por tanto Supervisor de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No. 094-2024**, y por la otra Parte él (la) contratista **MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S DE NIT 901450017-3** representada legamente por MAIRA LIZZETTE JARA MORON Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 1.098.804.027 para suscribir la presente **Acta parcial No 03** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. **Informe de Actividades**

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de SU de servicios 096-2024 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC	
MF 154	27/11/2024	$	987.500
	VALOR TOTAL	$	987.500

2. **Balance del Contrato Económico**

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO 094-2024	**$ 14.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 7.639.555
VALOR ACTA PARCIAL 02		$ 1.300.000
VALOR ACTA PARCIAL 03		$ 3.200.000
VALOR ACTA PARCIAL 04		$ 987.500
VALOR EJECUTADO		$ 13.127.055
VALOR POR EJECUTAR		$ 872.945
SUMAS IGUALES	**$ 14.000.000**	**$ 14.000.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 987.500)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

EL CONTRATISTA ANEXA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE ENCARGADA

MAIRA LIZZETTE JARA MORON
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT: 901450017-3



MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S
NIT 901.450.017-3
CR 8 6-38 BARRIO LIBERTAD
Tel: (035) 322948022
Cantagallo - Colombia
linoja1107@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MF 154

Señores	ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(037) 6132274
Dirección	Calle 1 4-42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 20:32
Expedición	27/11/2024, 22:15
Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de refrigerios para el personal que integren la actividad de salud a realizar	25.00	375,000.00
2	Suministro de almuerzos para el personal que integren la actividad de salud a realizar	20.00	500,000.00
3	gatorade	25.00	112,500.00

Total ítems: 3

Total Bruto	987,500.00
Total a Pagar	**987,500.00**

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 987,500.00

Observaciones:

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 Electrónica 18764083704189 aprobado en 20241119 prefijo MF desde el número 151 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7x1000
CUFE: 31ce6955c7aaedcca59dc49a04e11d229e21a2aefbf198c116c4b447e15d0bc9526595b8d00c81cd2b5f988221336365

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

Cantagallo 20 de NOVIEMBRE de 2024

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
GERENTE ENCARGADA CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO

Asunto: primer informe del contrato 094-2024

Se presenta el primer informe para el cobro del contrato 094-2024 correspondiente a la ejecución de PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE VACUNACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD QUE SE REALICE EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	25	SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE INTEGREN LA ACTIVIDAD DE SALUD A REALIZAR.	$ 15.000	$ 375.000
2	20	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE INTEGREN LA ACTIVIDAD DE SALUD A REALIZAR.	$ 25.000	$ 500.000
3	25	GATORADE 500 ml	$ 4.500	$ 112.500
				$ 987.500

01. SUMINISTRO DE 25 REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE INTEGREN LA ACTIVIDAD DE SALUD A REALIZAR

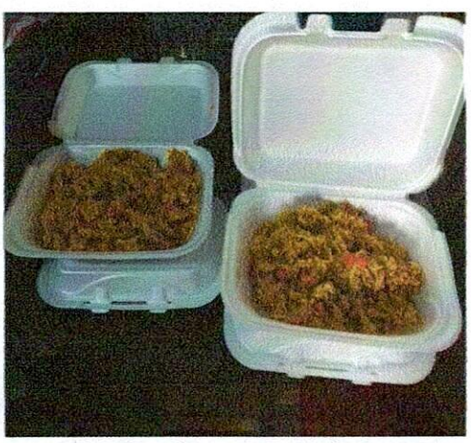




02. SUMINISTRO DE 25 ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE INTEGREN LA ACTIVIDAD DE SALUD A REALIZAR.









Cra. 8 No. 6-38 Barrio la Libertad
Contagallo Bol.
322 948 0022
multiserviciosfetrix@gmail.com

03. SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN



FIRMA:

Maria Lizzette J.

MAIRA LIZZETTE JARA MORON
CC,No. 1.098.804.027
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL: multiserviciofetrix@gmail.com

Multiservicio FETRIX S.A.S

No esperamos el futuro, Lo creamos.

- Obra civil
- Ornamentación
- Materiales e Insumos
- Consultoria ambiental
- Seguridad Industrial
- Suministro de Equipos de Computo

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito CARLOS YAIR NOGUERA JAIME identificado con la cédula de ciudadanía número 1.051.635.882 expedida en _Cantagallo (Bolívar) en mi condición de Representante Legal de la empresa MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S, identificado con el Nit No.901450017-3, certifico que la persona jurídica ha realizado el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA) durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cantagallo a los 20 de noviembre de 2024

Atentamente,

FIRMA:

Maria Lizzette J.

MAIRA LIZZETTE JARA MORON
CC,No. 1.098.804.027
DIRECCIÓN: Carrera 8 No.6-38 Barrio Libertad
TELÉFONO:3229480022
E-MAIL: multiserviciofetrix@gmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MULTISERVICIOS FETRIX SAS	**NIT:**	901450017
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	8380211559	**Total a pagar:**	$494,300
Fecha de vencimiento:	08/11/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	08/11/2024	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago en Cajas
Banco:	1023	**Número Autorización:**	74185783
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$6.800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$208,000
CCF09	890480110	Caja de Compensacion Familiar de Cartagena	1		$0	$52,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$162,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0	$39,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0	$26,000
						$494,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 8380211295, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901450017	MULTISERVICIOS FETRIX SAS	calle 1 barrio centro	6132286	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	A	PRINCIPAL	PPAL	BOLÍVAR	CANTAGALLO

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
11	2024	10	2024	E	08 11 2024	8380211559	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1098804027	JARA MORON MAIRA LIZZETTE	1	0			No	160	13	X															ESSC24	230301	14-23	CCF09

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MULTISERVICIOS FETRIX SAS identificado(a) con NIT 9014500173 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 513182824 desde el 23 de agosto de 2021, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de agosto de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN NO 04
No. 094-2024

I. DATOS GENERALES

CONTRATO ELECTRÓNICO	**094-2024**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**MULTISERVICIOS FETRIX S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	901450017-3
REPRESENTANTE LEGAL	**MAIRA LIZZETTE JARA MORON**
IDENTIFICACIÓN	1098804027
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE VACUNACIÓN Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD QUE SE REALICE EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES / O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP	24-00193 15 de mayo de 2024.
RUBROS	2.1.2.02.01.003.01 Materiales y Suministros.

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	24-00193	15/05/2024	2.1.5.01.03.001	Medicamentos, material medico quirúrgico y laboratorio	Recursos Propios	$ 14.000.000
R.P.	24-00322	20/05/2024	2.1.5.01.03.001	Medicamentos, material medico quirúrgico y laboratorio	Recursos Propios	$ 14.000.000

III. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 20 de mayo de 2024 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **MARY JOHANA PARRADO NOVA** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 096-2024**, y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato de suministro 023-2023 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC	
MF 154	27/11/2024	$	987.500
	VALOR TOTAL	$	987.500

V. Aportes al sistema de seguridad social

EL CONTRATISTA ANEXA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO 094-2024	**$ 14.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		$ 7.639.555
VALOR ACTA PARCIAL 02		$ 1.300.000
VALOR ACTA PARCIAL 03		$ 3.200.000
VALOR ACTA PARCIAL 04		$ 987.500
VALOR EJECUTADO		$ 13.127.055
VALOR POR EJECUTAR		$ 872.945
SUMAS IGUALES	**$ 14.000.000**	**$ 14.000.000**

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 94-2024** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelado al CONTRATISTA la cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II por un valor **NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 987.500)** correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
Supervisor