EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0972 - DE 2024 HACE CONSTAR QUE:

Que **BETANEST DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS, r**epresentante legal **NESTOR IVAN RANGEL** con **NIT**. **1098696383-1** ejecutor del contrato No. **0972 DE 2024**, cuyo objeto es "**SUMINISTAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA ATENDER A LOS USUARIOS DE LA ESE ISABU**", cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo del 1 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2024, según informe de actividades y soportes de ejecución relacionados, presentados en 18 folios útiles.

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales correspondientes al mes de DICIEM**BRE**, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

Verificación pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Persona Jurídica		
Aspectos por revisar en la planilla de pago y documentos anexos	Cumple	No aplica
Datos de identificación del contratista verificado en la planilla de pago	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por Representante Legal en caso de que no se evidencie revisor fiscal en cámara de comercio.	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por el Revisor Fiscal, con Certificado de la Junta Central de Contadores, Copia cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del revisor Fiscal.	X	

# PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES
9479273437	$370,500	2024/12/23	Aportes en línea

Nota: El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
0972 de 2024	**1763**	**2169**
0972-1 de 2024	**Acuerdo 009 del 13/11/2024**	**Acuerdo 009 del 13/11/2024**

FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
20/09/2024 FACTURA No. FEVE 78	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 18.664.093**	**$ 231.335.907**
20/09/2024 FACTURA No. FEVE 79	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 35.306.007**	**$ 196.029.900**
23/09/2024 FACTURA No. FEVE 80	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 323.340**	**$ 195.706.560**
24/10/2024 FACTURA No. FEVE 83	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 5.358.950**	**$ 190.347.610**
31/10/2024 FACTURA No. FEVE 84	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 1.212.800**	**$ 189.134.810**

La última versión de cada documento será la única válida para su utización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

06/11/2024 FACTURA No, FEVE85	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 15.470.000**	**$ 173.664.810**
07/11/2024 FACTURA No. FEVE86	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 27.091.000**	**$ 146.573.810**
07/11/2024 FACTURA No. FEVE87	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 198.500**	**$ 146.375.310**
21/11/2024 FACTURA No. FEVE89	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 8.132.000**	**$ 138.243.310**
26/11/2024 FACTURA No. FEVE90	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 397.000**	**$ 137.846.310**
27/11/2024 FACTURA No. FEVE91	**$ 250.000.000**	**N/A**	**$ 3.176.000**	**$ 134.670.310**
Acuerdo 009 del 13/11/2024	**$ 250.000.000**	**$ 100.000.000**	**-**	**-**
06/12/2024 FACTURA No. FEVE97	**$ 350.000.000**	**N/A**	**$ 75.669.361**	**$ 159.000.949**
10/12/2024 FACTURA No. FEVE100	**$ 350.000.000**	**N/A**	**$ 24.721.000**	**$ 134.279.949**
26/12/2024 FACTURA No. FEVE102	**$ 350.000.000**	**N/A**	**$ 34.279.707**	**$ 100.000.242**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($100.666.961,00)

El suscrito supervisor del **contrato No. 0972 – 2024**, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado a los 27 DIAS DE DICEMBRE DE 2024.

ANA ISABEL BARRAGAN OBREGOZO
ALMACENISTA GENERAL

La última versión de cada documento será la única válida para su utización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.