ACTA PARCIAL 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **038-2023**CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **CARLOS YAIR NOGUERA JAIME.**

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO.**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
IDENTIFICACIÓN	33.209.779
CONTRATISTA	**CARLOS YAIR NOGUERA JAIME**
IDENTIFICACIÓN	CC 1.051.635.882
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE $ 24.033.333 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y 26 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO
CDP	23-00079
RUBROS	**2.1.2.02.02.008.01** **Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares**

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK** PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO Supervisora de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0038-2023, y por la otra Parte el señor **CARLOS YAIR NOGUERA JAIME,** Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C **1.051.635.882,** para suscribir la presente **Acta parcial No 01** 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 durante el término comprendido entre **el 05 al 30 de abril de 2023** con las actividades descritas en el contrato N° **038-2023** como se relaciona en el informe de ejecución. Periodo del acta parcial N° 001: del **el 05 al 30 de abril de 2023**

2. **Balance del Contrato Económico**

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 038-2023	$ 24.033.333	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$3.033.333
VALOR POR EJECUTAR		$ 21.000.000
SUMAS IGUALES	$ 24.033.333	$ 24.033.333

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($3.033.333) para quedar a paz y salvo con la presente acta.

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

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **acta parcial No 01** y dejamos constancia que se hizo de acuerdo a los requerimientos contenidos en el contrato y a las observaciones del supervisor.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 08 de Mayo de 2022.

Por la E.S.E

SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO
supervisora

Por el Contratista

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
C.C 1.051.635.882
Contratista

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS184

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S

NIT 900937818-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6920
Municipio: Cantagallo (Bolívar)
Dirección: CALLE 4 # 3-30 BARRIO CENTRO
Correo: linoja1107@hotmail.com
Teléfono: 3162771071

CUFE: a6832804ce946666d3dc33276eb42482363fd0f59cc260d1a83bc977e704dd6cd40be2bb398f29f623fd3d308a5fcd71

Fecha de emisión
2023-05-08

Fecha y hora de autorización
2023-05-08 20:24:24

Prefijo
AS

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-05-08

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR

Número de documento
NIT - 829001887-8

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bolívar

Municipio
Cantagallo

Dirección
CL 1 # 4-42

Teléfono
3218520014

Correo
ese@cantagallo-bolivar.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV032	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023 CONTRATO 038-2023	1,00	UNIDAD	$2.549.019,33	0%	19%		$2.549.019,33

Total Items: 1

Observaciones
FAVOR TRASNFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA NO. 513107268

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.549.019,33**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.549.019,33**
Impuesto IVA (19%)	+	$484.313,67
Subtotal más impuestos	=	**$3.033.333,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$3.033.333,00**

Número de autorización: 18764032774549
Rango Autorizado:desde AS 101 hasta AS 300
Expedida: 2022-08-05 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2023-08-05

Firma Digital:

noqV9zbWW51yZ1cVCJ5O3hVmANyRY3JySL9XZEmjG27oS2cIEVUcdQOsb9KxdSai2auh9TmNWp00GUmjRo3NOhWiU1ssPwqfTDBPuUtgaZ0wwnknCd6UClCCLr+rU1M+x1r1+Nchs15YeOJ8GWnTCOS9Z8AxzwcLnxnNiJo1ngs9r9Sg1HfG6AdWjELQ7pW98Bjr5ZHgZ3svjhVNloK+AmYfRp/NgKVGn8QuY/Tk9DsPlRNbtl1m2Axl7qlxAez7fSruxHdVBgUpb+DcDBiT7a4OS1n1HK+xZ7vjlBLyiGwVrGP1soOMm+nVyqXe9gTl/la271l+3AhinjJnyRXqow==

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S
CONTABLE - TRIBUTARIA - REVISORÍA FISCAL
NIT: 900937818-4

Cantagallo, 30 de abril 2023

Doctora:
SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
GERENTE E.S.E. CANTAGALLO
CANTAGALLO - BOLÍVAR
E. S. D.

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 038 de 2023, cuyo objeto consiste en la, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, me permito rendir el siguiente informe de actividades, en el periodo comprendido del 05 al 30 de abril de 2023.

- Reporte de circular 2193
- Se realizo la revisión y verificación de cada una de las partidas de los registros contables.
- Se realizaron las respectivas contabilización de la facturación de la ESE.
- Se Elaboro los Estados Financieros con sus respectivas notas de contabilidad.
- Se realizaron conciliaciones bancarias de todas las cuentas Corriente y de ahorro de la ESE.
- Se realizo verificación de todos los procesos Contables en la Oficina
- contable de la ESE
- Se Elaboro la Nomina del mes de Marzo 2023

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
REPRESETANTE LEGAL
ASESORÍA ALTO NIVEL S.A.S

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS
IDENTIFICACION:	NI-900937818
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-08
FECHA DE PAGO:	2023-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624733835
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8668605462
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 46.400	$ 46.600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 46.400	$ 46.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 400	$ 92.800	$ 93.200
Subtotal Salud		3	4	$ 0	$ 0	$ 800	$ 185.600	$ 186.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 185.600	$ 186.300
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 556.800	$ 558.800
Subtotal Pensión		2	4	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 742.400	$ 745.100
14-23	860011153	POSITIVA	4	$ 0	$ 0	$ 100	$ 24.400	$ 24.500
Subtotal ARL		1	4	$ 0	$ 0	$ 100	$ 24.400	$ 24.500
CCF39	890200106	CAJASAN	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 185.600	$ 186.300
Subtotal CCF		1	4	$ 0	$ 0	$ 700	$ 185.600	$ 186.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 1.138.000	$ 1.142.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/06/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN No. 0038-2023

I. DATOS GENERALES

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO.**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO
IDENTIFICACIÓN	33.209.779
CONTRATISTA	**CARLOS YAIR NOGUERA JAIME**
IDENTIFICACIÓN	CC 1.051.635.882
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE $ 24.033.333 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y 26 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO
CDP	23-00079
RUBROS	**2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares**

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	23-00079	03/04/2023	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 24.033.333
R.P.	23-00177	05/04/2023	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 24.033.333

III. GARANTÍAS

De conformidad con el 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 05 de abril de 2023 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO** delegada 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 038-2023** del 05 de abril de 2023, y que se detallan a continuación quedan:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EJECUCIONES CONTRACTUALES**
Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193.
Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró y se subió la Circular 030.
Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento.	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento.
Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.	Se liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la	Se realizó los ajustes que se requieran al

vigencia 2022 de la institución.	presupuesto de la vigencia 2022 de la institución.
Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizó las conciliaciones de las cuentas de bancos.
Realizar el balance de prueba mes a mes.	Se realizó el balance de prueba mes a mes.
Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.	Se informó y asesoró a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.

V. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 038-2023	$ 24.033.333	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$3.033.333
VALOR POR EJECUTAR		$ 21.000.000
SUMAS IGUALES	$ 24.033.333	$ 24.033.333

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 038-2023.** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II, **las vigencias de 05 al 30 de abril.** Por un valor de **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.033.333),** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 05 de mayo de 2023

SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Supervisor