

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

ACTA PARCIAL 03

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, Técnicos 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 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 durante el término comprendido entre el **01 AL 30 de JUNIO 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° **003**.

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. Además se presentaron los comprobantes de egreso para los pago de la nómina del mes de JUNIO de 2023
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 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.

2. Balance del Contrato Económico

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTAAS188	2023-07-10	\$ 3.500.000

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN	1 02/01/2022

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO N° 038-2023	\$ 24.033.333	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 PAGADO FACTURA AS184		\$3.033.333
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 PAGADO FACTURA AS186		\$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 FACTURA AS188		\$3.500.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 14.000.000
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 QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTAR: CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000 COP)

3. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APOORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	\$ 1.142.300
8624733835	MAYO DE 2023	2023-05-08	\$ 1.142.300
8625680808	JUNIO DE 2023	2023-07-07	\$1.142.300

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **acta parcial No 03** 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 10 de JULIO de 2023.

Por la E.S.E


SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO
supervisora

Por el Contratista


CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
C.C 1.051.635.882
Contratista



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: 2d74df2757d2491d8d9065c4fb7ae248cb808164f84f02184b2547348e6616c0925ab2fc843eff4e7ea9aed21f32190c

Fecha de emisión 2023-07-10	Fecha y hora de autorización 2023-07-10 09:26:56	Prefijo AS	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2023-07-10	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 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023 CONTRATO 038-2023	1,00	UNIDAD	\$2.941.176,47	0%	19%		\$2.941.176,47

Total Items: 1

Observaciones

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS NO.513107268 BANCO DE BOGOTA

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:

bmyIKUOWRigPPISSKge1leuod0t+qaf7xLyR5TO06Jf8lqjcmXPRM8xZlKSXFY1Q0E5ZPjrdxG6U6CmLnkgZjkPoQ0tmDhBakyx2qftdjU8bwZ57sg
0GZ4Znx737OLOVAKEsko5sYnBkR4Vbut0e9wBtYPhovqDPIWGEAz0ROUjtmWDg+mlyF8kCiaPiO6vm25w7N7CZGzEjMbQ5ZgCZ7V35jv3mmM
Mf8JEqJ/NjMp24Kg53mSU3gKE9EIHWWPlv+QkVBrtycjEYXqXerHliY6bF33m+Ujen/Onpajg5x1+/eH1Y82dKlmWzY0gkhFEGTWgD2Vs1EEQ=

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$2.941.176,47
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$2.941.176,47
Impuesto IVA (19%)	+	\$558.823,53
Subtotal más impuestos	=	\$3.500.000,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$3.500.000,00

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios N° 038 de 2023

Periodo: Del 01 Junio al 30 Junio de 2023

Cantagallo bolívar 10 de Julio de 2023

Doctora:

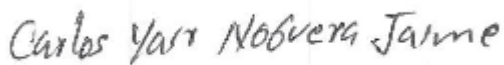
SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK

Gerente- Ese Centro de salud con camas cantagallo
Supervisor

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 01 Junio al 30 de Junio de 2023.

- ✓ 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 Junio 2023

Atentamente,



CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
R/L ALTO NIVEL SAS

Dir: Calle 4 No. 3-30 B. Centro, Cantagallo Bol.

Cel: 316 277 1071 - 350 294 0911

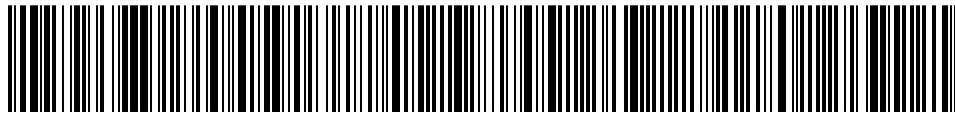
E-mail: linoja1107@hotmail.com - altonivelsas01@gmail.com

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 900937818 Período pensión 202306 Cantidad de registros 16
Identificación	NI-900937818	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	
Fecha de generación del reporte	2023-07-07	
Período pensión	202306	
Período salud	202307	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-07-10	8625680808	\$1.142.300	\$1.142.300	\$0	E	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625680808802000900937818202306390000011423009620230710

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

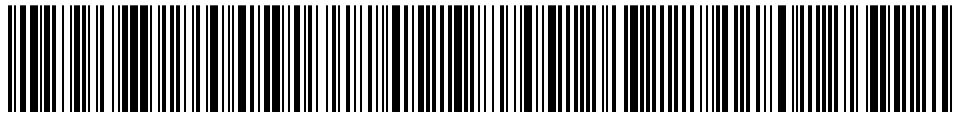
Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 900937818 Período pensión 202306 Cantidad de registros 16
Identificación	NI-900937818	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	
Fecha de generación del reporte	2023-07-07	
Período pensión	202306	
Período salud	202307	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-07-10	8625680808	\$1.142.300	\$1.142.300	\$0	E	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625680808802000900937818202306390000011423009620230710

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN No 02
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 DÍAS
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. Además se presentaron los comprobantes de egreso para los pago de la nómina del mes de JUNIO de 2023

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO NIT 829.001.887-8 CP 1316000135	CÓDIGO	101-FR 002
	FORMATO DE ACTA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	02/01/2022

Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 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 APOORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	\$ 1.142.300
8624733835	MAYO DE 2023	2023-05-08	\$ 1.142.300
8625680808	JUNIO DE 2023	2023-07-07	\$1.142.300

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO N° 038-2023	\$ 24.033.333	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 PAGADO FACTURA AS184		\$3.033.333
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 PAGADO FACTURA AS186		\$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 FACTURA AS188		\$3.500.000
VALOR POR EJECUTAR		\$ 14.000.000
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 01 al 31 de JUNIO de 2023**. Por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) COP** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 10 de JULIO de 2023



SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Supervisor