ACTA PARCIAL NO 01

CONTRATO **126-2025** CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO.**

CONTRATO ELECTRÓNICO	**126-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRASNCAN S.A.S**
NIT	901335011-8
REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO
IDENTIFICACIÓN	1051737601
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE FERRI PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA 24 HORAS DEL PUERTO DE CANTAGALLO AL PUERTO DE PUERTO WILCHES PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) COP**
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2025
CDP	25-000364 DE 02 DE MAYO DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.006.02 Comunicación y Transporte

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CANTAGALLO, Doctora **NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO**, en calidad de SUBDIRECTOR CIENTIFICO, y por tanto Supervisor de este CONTRATO **No. 126-2025**, y por la otra Parte él (la) contratista **NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO** Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C. 1.051.737.601 para suscribir la presente **Acta 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 con la entrega de los productos descritos en el contrato 051-2025 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA	VALOR	
Factura electrónica de venta **No. TR 22**	06/06/2025	$	3,300,000
VALOR TOTAL		$	3,300,000

Cumpliendo con la siguiente entrega:

ITEM	DECRIPSCION	VALOR
01	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	$ 3.300.000
		$ 3.300.000

2. Balance del Contrato Económico

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 5.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		**$ 3.300.000**
VALOR EJECUTADO		**$ 3.300.000**
VALOR POR EJECUTAR		$ 1.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($3.300.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

3. CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato no. 126-2025 celebrado entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO y el contratista TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRASNCAN S.A.S, representada legalmente, NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO identificado con número de identificación 1.051.737.601 se deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto contractual, cumpliendo con las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales establecidas en los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato suscrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 06 DE JUNIO DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
SUBDIRECTOR CIENIFICO
supervisor

NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRASNCAN S.A.S

Espacio para
Logo Corporativo

TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO
TRANSCAN SAS
NIT 901.335.011-8
Cl 4 126 BRR 23 DE ENERO
Tel: (605) 3204346938
Cantagallo - Colombia
nicolasenriquearroyo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TR 22

Señores	CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO(BOLIVAR)		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 1 4 42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 09:58
Expedición	06/06/2025, 09:58
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	11.00	3,300,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,300,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,300,000.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 3,300,000.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA N°513190397 BANCO DE BOGOTA(AHORROS)

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

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 18764079712781 aprobado en 20240917 prefijo TR desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5022 Transporte fluvial de carga Tarifa 7X1000
CUFE: cb213a70c5caa4eed816c7835f54ee7e0880452b17da52a1dbb65e53abb3925c5ac77dcf07e38671f9140d9ff334b329

RECIBO A SATISFACION E INFORME DE SUPERVICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN MOVILIDAD DE TRANSBORDO

CONTRATO 126-2025

CONTRATISTA	TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRANSCAN SAS NIT. 901.335.011-8
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE FERRI PARA SERVICIO DE AMBULANCIA 24 HORAS DEL PUERTO DE CANTAGALLO AL PUERTO DE PUERTO WILCHES PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
CONTRATANTE	CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO(BOLIVAR) NIT. 829001887-8
SUPERVISOR	SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)
FECHA DE CONTRATO	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACION	

Una vez revisada por parte del supervisor del contrato se evidencia el cumplimiento de acuerdo con los siguientes ítems:

PERIODO DE EJECUCIÓN: MAYO 2025		
ÍTEMS DE CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**	
	SI	**NO**
Informe de actividades (incluye soportes)		
Cumplimiento de las obligaciones contractuales		
Pago de la seguridad social		
Cumplimiento de normas, políticas y procedimientos de la institución		
Cumplimiento a la reglamentación y todas las actividades programadas por la ESE con referencia al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo		
Responder por los bienes y, en general, los elementos que se pongan o se encuentren a su disposición propendiendo, en todo caso, por su conservación y uso adecuado		
Abstención de divulgación sin autorización gerencial los hechos o acontecimiento ocurridos en cualquier área de la Entidad.		

El cumplimiento de las obligaciones contractuales se detallas así:

ANEXO CONTROL DE PLANILLAS

PLANILLA FERRY AMBULANCIA

TRANS-CAN S.A.S

NIT 901335011-8

No.	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA VEHÍCULOS	DEPENDENCIA	FECHA	HORA DE SALIDA	ORIGEN	DESTINO	FIRMA CONDUCTOR
1	Hugo Mesa	OCM-056	ESE Salud Ctgallo.	05-05-25	6:44 PM	Pto Wilches	Ctgallo.	
2	Hugo Mesa	OCM-056	ESE Salud Ctgallo	07-05-25	8:17 PM.	Ctgallo	Pto wilches	
3	Hugo Mesa	OCM-056	ESE Salud Ctgallo	08-05-25	03:20 AM.	Pto wilches	Ctgallo	
4	Hernan Acosta	OCM-056	ESE Salud Ctgallo	09-05-25	1:32 PM.	Ctgallo	Pto wilches	
5	Hernan Acosta	OCM 056	ESE Salud Ctgallo	09-05-25	8:30 PM	Pto wilches	Ctgallo	
6	Hugo Mesa	OCM 056	ESE Salud Ctgallo	11-05-25	01:15 Amr.	Ctgallo	Pto wilches	
7	Hugo Mesa	OCM 056	ESE Salud Ctgallo	11-05-25	04:10 AM.	Pto wilches	Ctgallo	
8	Hernan Acosta	OCM 056	ESE Salud Ctgallo	22-05-25	7:50 am.	Ctgallo	Pto wilches	
9	Hernan Acosta	OCM:056	ESE Salud Ctgallo	22-05	3:28 PM	Pto Wilches	Cantagallo	
10								

TRANSCAN S.A.S
NIT. 901335011-8

PLANILLA FERRY AMBULANCIA

TRANS-CAN S.A.S

NIT 901335011-8

No.	NOMBRE CONDUCTOR	PLACA VEHÍCULOS	DEPENDENCIA	FECHA	HORA DE SALIDA	ORIGEN	DESTINO	FIRMA CONDUCTOR
1	HUGO MEJÍA	OCM 056	ESE. SALUD CT 92110	06.07.25	02:39 AM	CT 92110	PUERTO WICHE	
2	HUGO MEJÍA	OCM-056	ESE SALUD CT 92110	0607 2025	05:37 AM.	PUERTO WILCHE	CT 92110	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Barrio 23 de enero
3204346938
transcan.sas.cantagallo@gmail.com

SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

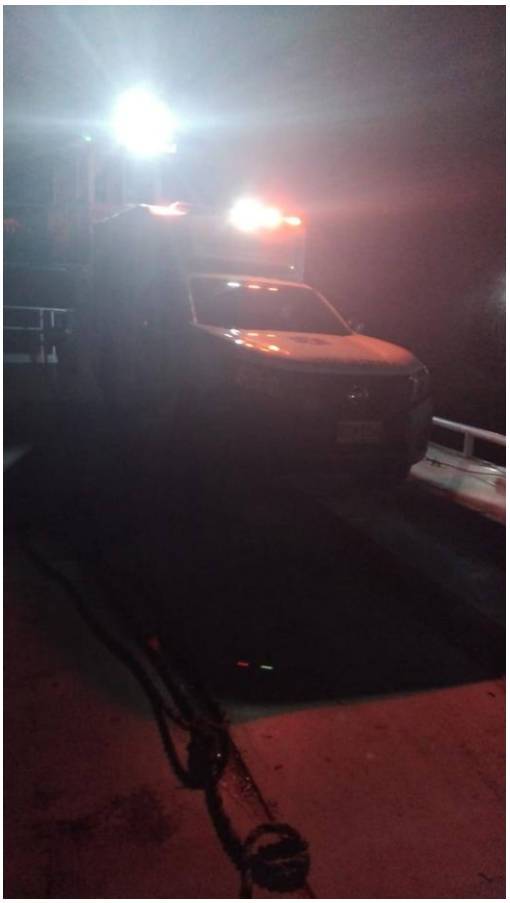
Se certifica que la empresa , identificada con NI-901335011 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales d la siguiente manera:

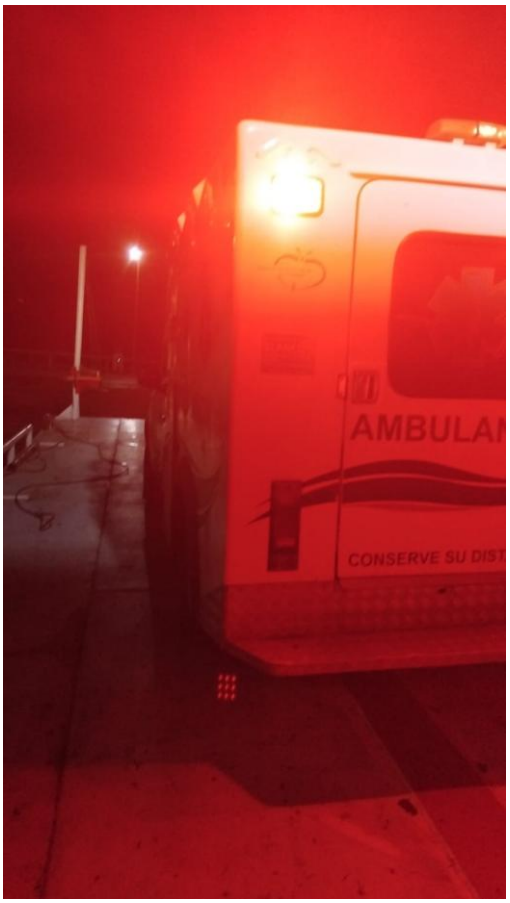
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	2	1	455.600	300	455.90
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	1	114.000	100	114.10
Planilla Nro.:	8636466173 Tipo E	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	1	57.000	100	57.10
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	3	1	205.700	200	205.90
Fecha transacción:	2025-06-06	CCF39	890200106	CAJASAN	3	1	171.000	200	171.20
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	
Transacción:		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	
						GRAN TOTAL			$ 1.004.20

PAGADO

Página 1 Fecha: 2025-06-06 10:18:38

ANEXO EVIDENCIAS





ANEXO FACTURA ELECTRONICA



Espacio para Logo Corporativo

TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRANSCAN SAS
NIT 901.335.011-8
CI 4 126 BRR 23 DE ENERO
Tel: (605) 3204346938
Cantagallo - Colombia
nicolasenriquearroyo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TR 22

Señores	CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO(BOLIVAR)		
NIT	829.001.887-8	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 1 4 42	**Ciudad**	Cantagallo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 09:58
Expedición	06/06/2025, 09:58
Vencimiento	06/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	11.00	3,300,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 3,300,000.00

Total Bruto	3,300,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,300,000.00

Observaciones:
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA N°513190397 BANCO DE BOGOTA(AHORROS)

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 18764079712781 aprobado en 20240917 prefijo TR desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5022 Transporte fluvial de carga Tarifa 7X1000
CUFE: cb213a70c5caa4eed816c7835f54ee7e0880452b17da52a1dbb65e53abb3925c5ac77dcf07e38671f9140d9ff334b329

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

De acuerdo con lo anterior se CERTIFICA el recibido a Satisfacción de los bienes y/o servicios contratados durante el periodo relacionado.

INFORME DE SUPERVISIÓN NO 01
No. 126-2025

I. DATOS GENERALES

CONTRATO ELECTRÓNICO	**126-2025**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
CONTRATISTA	**TRANSPORTADORES DE CANTAGALLO TRASNCAN S.A.S**
NIT	901335011-8
REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS ENRIQUE ARROYO CARPIO
IDENTIFICACIÓN	1051737601
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE FERRI PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA 24 HORAS DEL PUERTO DE CANTAGALLO AL PUERTO DE PUERTO WILCHES PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIA BASICO DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) COP**
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2025
CDP	25-000364 DE 02 DE MAYO DE 2025
RUBROS	2.1.2.02.02.006.02 Comunicación y Transporte

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	25-00199	02/05/2025	2.1.2.02.02.006.02	Comunicacion y Transporte	Recursos Propios	$ 5.000.000
R.P.	25-00364	02/05/2025	2.1.2.02.02.006.02	Comunicacion y Transporte	Recursos Propios	$ 5.000.000

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 02 de MAYO DE 2025 de 2025 se firma acta de inicio del contrato por parte del SUBDIRECTOR CIENTÍFICO, **KAREN SOFIA ROMERO CUELLAR** 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 126-2025**, 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	VALOR	
Factura electrónica de venta **No. TR 22**	06/06/2025	$	3,300,000
VALOR TOTAL		$	3,300,000

ITEM	DECRIPSCION	VALOR
01	TRANSPORTE DE AMBULANCIA	$ 3.300.000
		$ 3.300.000

V. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 5.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL 01		**$ 3.300.000**
VALOR EJECUTADO		**$ 3.300.000**
VALOR POR EJECUTAR		$ 1.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**

VI. Aportes al sistema de seguridad social

CONTRATISTA ANEXA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

VII. CONCLUSIÓN

Luego de realizada la supervisión correspondiente a la certificación de la ejecución del contrato 126-2025, se ha verificado que las actividades ejecutadas se encuentran en concordancia con los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el documento contractual.

El contratista ha cumplido con los plazos acordados y la calidad de los servicios ejecutados responde a lo estipulado, sin evidenciarse observaciones críticas pendientes de subsanar. Asimismo, la documentación presentada respalda de manera suficiente la correcta ejecución y permite sustentar la emisión de la certificación correspondiente.

En virtud de lo expuesto, esta supervisión concluye que el contrato ha sido ejecutado satisfactoriamente y se considera procedente la certificación de ejecución, dejando constancia del cumplimiento de los compromisos asumidos.

Una vez revisada la documentación y soportes presentados 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 de **TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($3.330.000) COP** correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 06 DE JUNIO DE 2025

DANNA VICTORIA NAVARRO JARAMILLO
Supervisor