FUMIHOGAR SERVICIOS SAS
NIT 901.231.417-7
CALLE 18A Nº 18B-37 BARRIO LA FLORIDA III
Tel: (035) 6888312
Magangué - Colombia
jaircontador24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AA-42

Señores	E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	806.010.305-8	**Teléfono**	(035) 6505898
Dirección	PIE DE LA POPA , CALLE NUEVA DEL TORIL CALLE 33 Nº 22-54	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2022, 16:45
Expedición	08/07/2022, 16:45
Vencimiento	08/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PEQUEÑOS DE CENTROS DE SALUD EN LA ESE HLCI	54.00	9,180,000.00
2	LAVADO Y DESINFECCION DE ALBERCAS SUBTERRANEAS DE CENTROS DE SALUD EN LA ESE HLCI	26.00	10,920,000.00
3	ANALISIS FISICO- QUIMICO TANQUES ELEVADOS PEQUEÑOS Y ALBERCAS SUBTERRANEAS DE CENTROS DE SALUD EN LA ESE HLCI	80.00	21,600,000.00
4	ANALISIS MICROBIOLOGICOS TANQUES ELEVADOS PEQUEÑOS, Y ALBERCAS SUBTERRANEAS DE CENTROS DE SALUD EN LA ESE HLCI	80.00	21,760,000.00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVOS PARA CENTROS DE SALUD DE LA ESE HLCI	1.00	16,462,740.00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO	1.00	5,260,000.00
7	ADMINISTRACION 20%	1.00	17,036,548.00
8	IMPREVISTOS 8%	1.00	6,814,619.20
9	UTILIDAD 7%	1.00	5,962,791.80
10	IVA 19 %	1.00	21,849,372.81

al items: 10

Total Bruto	136,846,071.81
Total a Pagar	**136,846,071.81**

Valor en Letras: Ciento treinta y seis millones ochocientos cuarenta y seis mil setenta y un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 136,846,071.81

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 18764022294010 aprobado en 20211203 prefijo AA desde el número 30 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 10%
CUFE 6c2f9b995dba1d67aac54a37d183fcbbe52fabadd547160c2805f7da1a99749814931670c336e1677eabebd7c71ffabb

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Hospital Local Cartagena de Indias
RECIBIDO PARA SU LETURA, NO IMPLICA ACEPTACIÓN
11 JUL. 2022
No. Radicado E - - 1333
Recibido 9:53

Hospital Local Cartagena	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020

CONTRATO Nº 049-22	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S.	
IDENTIFICACION: 901231417-7	
FECHA DE INICIO	1 de abril de 2022
PERIODO DEL INFORME	JUNIO
LUGAR DE EJECUCION (area)	Diferentes centros, puestos de salud y Hospitales de la ESE HLCI.

OBJETO DEL CONTRATO

Mantenimiento, Reparacion, limpieza,desinfeccion y lavado de tanques y albercas de agua potable de los centros de salud de la ESE HLCI.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Impregnar las paredes y pisos del tanque con la solución desinfectante ya sea de hipoclorito de sodio, o mezcla de cloro al 70% con 2 lts de agua.	Se realizan impregnaciones en las paredes y pisos de los tanques con hipoclorito de sodio.
2. Vaciar el agua de lavado mediante válvula de desagüe o motobomba extractora.	se cuenta con una motobomba extractora para vaciar el agua.
3. Verificar el correcto funcionamiento de válvulas y flotador	se realiza buen funcionamiento de válvulas y flotador.
4. Iniciar el llenado de tanque.	Se realiza el relleno del tanque una vez que se ha realizado la desinfeccion.
5. Tomar muestra para análisis físico químico y enviarlas a laboratorio.	Se realizan toma de muestras para analisis fisico quimico y enviarlas a laboratorio.
6. Lavar y desinfectar el número de tanques de agua de reserva establecidos en el alcance de este estudio previo.	Se anexan reportes e informes de actividades
7. El contratista deberá asumir todos los costos, materiales, equipos y herramientas para la correcta ejecución del servicio contratado.	la Empresa asume todos los gastos que requiere el desarrollo contractual y el personal a cargo de ejecutar dichas actividades estan capacitados y cuentan con seguridad social y prestaciones laborales
8. Entregar informe de ejecución de cada ciclo de servicio realizado, con su respectivo anexo fotográfico.	se entrega registro fotografico de todos los mantenimientos correctivos realizados
9. Entregar por cada tanque limpiado los certificados de los análisis físicos químicos y Bacteriológicos, expedidos por un laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditación nacional (ONAC) aprobado por el ministerio de protección social, bajo resolución 3689 -año 2004 para realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua.	se anexan certificados de cada tanque limpiado
10. Entregar el protocolo del procedimiento del lavado y desinfección de tanques de agua potable, los insumos utilizados y demás recomendaciones.	se entrega protocolo
11. Cumplir con el objeto contractual.	en cumplimiento
12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	se desarrolla con suma oportunidad y excelente servicio para que el desarrollo contractual se prestede la mejor manera.
13. Responder en los plazos que la ESE HOSPITAL LOCALCARTAGENA DE INDIAS establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	en cumplimiento conforme a la programacion establecida en cronograma de la entidad.
14. Contratista deberá asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato. b) Los impuestos gravámenes y servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato. c) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificacion donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.	PLANILLA: 9435109209
15. Cumplir con los términos y condiciones pactadas.	en cumplimiento
16. Cumplir con los requerimientos del supervisor del contrato	Se ha cumplido con los requerimientos y cronograma asignado por el coordinador del area de mantenimiento de la ESE HLCI
17. Cumplir con la buena calidad del bien solicitado.	en cumplimiento
18. Se hace indispensable que todas las empresas que pretendan contratar con la ESE HLCI tengan en su haber implementado un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA, el cual armonizará con el sistema que se está implementando en la entidad y, que es parte indispensable del programa de salud ocupacional que la entidad tiene en marcha.	FUMI-HOGAR SERVICIOS S.A.S , tiene implementado un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

FIRMA DEL CONTRATISTA: NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDER GARCIA RICARDO. (Rep legal FUMIHOGAR S.A.S) IDENTIFICACION: 901231417-7	FIRMA DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR: AURA MILENA MORENO ORTIZ CARGO DEL SUPERVISOR: Subgerente Adtivo y Financiero

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231417	7	FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	MZ 9 LT 17	MAGANGUE-BOLIVAR	9999999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1000000047	9435109209	E	2022/06/06	2022/06/09	BANCO BOGOTA	2	$1,134,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVA (4 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (4 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0
1	CC	1124054596	ARRIOLA MANUEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCFC08	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
2	CC	73100535	GARCIA EDER	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFC08	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
3	CC	73110745	GARCIA FREDIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCFC08	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
4	CC	9022174	ORTEGA JAIME	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCFC08	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$174,000		$0	$0

20

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901231417	7	FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	MZ 9 LT 17	MAGANGUE-BOLIVAR	9999999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1000000047	9435109209	E	2022/06/06	2022/06/09	BANCO BOGOTA	2	$1,134,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$174,000	$0	$0	$174,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$174,000	$0	$0	$174,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$160,000	$0	$0	$160,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				4	$1,134,000	$0	$0	$1,134,000

)22/06/09 03:16 PM