**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**GJU-ADQ-FO-06, Versión 4**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# ACTA DE SUPERVISION No 7

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N.° 61 del 2023 | VALOR: $ 665.000.000 | PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | | | |
| CONTRATISTA: D´SALMAR-FRAGANZA S.A.S | | NIT. 900.960.837-0 | |
| COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.11 | CDP: 65 DE 2023 | RP: 137 DE 2023 | |
| POLIZA: Cumplimiento: N° 400-47-994000089202 Responsabilidad Civil: N° N/A | VIGENCIA DEL AMPARO: Cumplimiento: 25/01/2023 AL 30/05/2024 Calidad: 25/01/2023 AL 30/05/2024 | COMPAÑIA DE SEGUROS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
| FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2023 | | FECHA DE FINALIZACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| AFILIACION A SALUD: EPS SURA | | AFILIACION A PENSION: PORVENIR | |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA | | | |

## 2. EJECUCION DEL CONTRATO

### 2.1. BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 665.000.000 |
| SALDO ANTERIOR | **$ 265.448.675** |

| FECHA: | FACTURA No. | COMPROBANTE DE ENTRADA No | DESCRIPCION: | VALOR EJECUTADO: | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | ELEC-68 | AG000000000289 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 64.631.228 | $ 600.368.772 |
| | | | | SALDO | $ 600.368.772 |
| 13/02/2023 | ELEC-69 | AG000000000299 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 72.009.154 | $ 528.359.618 |
| | | | | SALDO | $ 528.359.618 |
| 06/03/2023 | ELEC-70 | AG000000000318 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 72.152.106 | $ 456.207.512 |
| | | | | SALDO | $ 456.207.512 |
| 04/04/2023 | ELEC-72 | AG000000000367 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 86.787.816 | $ 369.419.696 |
| | | | | SALDO | $ 369.419.696 |
| 08/05/2023 | ELEC-73 | AG000000000402 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 77.331.015 | $ 292.088.681 |
| | | | | SALDO | $ 292.088.681 |
| 29/05/2023 | ELEC-74 | AG000000000433 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $26.640.006 | $ 265.448.675 |
| | | | | **SALDO** | **$ 265.448.675** |
| 08/06/2023 | ELEC-75 | AG000000000447 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | **$ 69.208.303** | **$ 196.240.372** |
| | | | | SALDO | $ 196.240.372 |

OBSERVACIONES.

## 3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de **SUPERVISOR**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista D´SALMAR-FRAGANZA S.A.S viene cumpliendo a cabalidad con el objeto del Contrato No.61 DEL 2023.

Se expide en Bucaramanga a los trece (13) días del mes de junio 2023.

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor de la ESE- HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

13 JUN 2023

RADICACION DE CUENTAS
Hora: 10:52 Firma:

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo Cargo: Técnico Auxiliar Administrativo Gestión Integral

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

**Elaboró:MEN**

**Confirmó:MEN**

## CUENTA POR PAGAR N° 6856

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor :** | 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | | **Estado:** | Confirmado |
| **Dirección :** | CRA 8 A 12 05 | **Telefono** | 3209123892 | **Ciudad:** | FLORIDABLANCA |
| **Factura:** | ELEC75 | | | | |
| **Tercero:** | NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | | | |
| **Proveedor:** | 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | | | |
| **Fecha del documento:** | 09/06/2023 | **Fecha de la cuenta por pagar:** | | | 09/06/2023 |
| **Plazo:** | 0 días | **Fecha de vencimiento:** | | | 09/06/2023 |
| **Cuenta contable:** | 24010101 PROVEEDORES | | | | |
| **Observaciones:** | CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000447) | | | | |

**Total Cuenta por pagar :** **$ 65.573.413,00**

**SON:** SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

CONTADOR
YANETH CONTRERAS ACEVEDO (E)

TESORERO
YANETH CONTRERAS ACEVEDO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :MEN

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000447

Confirmó :MEN

**PROVEEDOR:** D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 09/06/2023 07:28 a. m.
**CIUDAD:** FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
**TELEFONO:** 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**Nº FACTURA:** ELEC75 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 09/06/2023 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0373 | TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 | UNIDAD | 700 | $ 25.588,00 | $ 17.911.600,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0371 | TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS | UNIDAD | 1.200 | $ 8.882,00 | $ 10.658.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0370 | VASO DESECHABLE 7 ONZAS | UNIDAD | 20.000 | $ 49,00 | $ 980.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1585 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | UNIDAD | 30 | $ 35.987,00 | $ 1.079.610,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1586 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS | UNIDAD | 18 | $ 28.520,00 | $ 513.360,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1630 | POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT | KILO | 186 | $ 14.650,00 | $ 2.724.900,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG9094 | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES | UNIDAD | 80 | $ 10.588,00 | $ 847.040,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG9093 | BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES) | UNIDAD | 80 | $ 3.850,00 | $ 308.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1542 | BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO | UNIDAD | 4.500 | $ 2.223,00 | $ 10.003.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1541 | BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR VERDE | UNIDAD | 2.000 | $ 2.223,00 | $ 4.446.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG9091 | BOLSA PLASTICA COLOR ROJO CALIBRE 1.7 X 60 CMS X 40 CMS | UNIDAD | 2.000 | $ 727,00 | $ 1.454.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1598 | BOLSA PLASTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 | UNIDAD | 1.500 | $ 727,00 | $ 1.090.500,00 | 0,00 | 19,00 |



LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

Elaboró :MEN

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000447

Confirmó :MEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG4040 | BOLSA DE CIERRE HERMETICO 6X5 CM PASTILLA | UNIDAD | 20.000 | $ 117,00 | $ 2.340.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0031 | BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE | UNIDAD | 2.000 | $ 324,00 | $ 648.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1596 | BOLSA DE CIERRE HERMETICO 24 X 24 CM | UNIDAD | 1.000 | $ 223,00 | $ 223.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0920 | PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS | UNIDAD | 112 | $ 9.619,00 | $ 1.077.328,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG7982 | ENVASE PARA BIBERON DE 4 ONZAS | UNIDAD | 200 | $ 9.265,00 | $ 1.853.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

INGRESO FACTURA N° ELEC 75 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 9 DE JUNIO DE 2023
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 61 DE 2023

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 58.158.238,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 11.050.065,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.657.510,00 |
| **RETE ICA:** | $ 523.424,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.453.956,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 65.573.413,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

| ELABORÓ | ORDENÓ | APROBÓ |
|---|---|---|

# COMPROBANTE CONTABLE
## Consecutivo Nº3769

**CODIGO :** COMP **ESTADO :** Confirmado

**COMPROBANTE :** COMPRAS **FECHA :** 9/06/2023 7:28:54 a/m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) INGRESO FACTURA Nº ELEC 75 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 9 DE JUNIO DE 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 61 DE 2023 **DOCUMENTO:** AG000000000447

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) | | | |
| 15[illegible]1701 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN | $ 69.208.303,00 | $ 0,00 |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) | | | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | $ 0,00 | $ 523.424,00 |
| TER: 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) | | | |
| 24[illegible]2501 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | $ 0,00 | $ 1.657.510,00 |
| TER: 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) | | | |
| 24010101 | PROVEEDORES | $ 0,00 | $ 65.573.413,00 |
| TER: 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000447 Factura Nº ELEC75) | | | |
| 24[illegible]0801 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5% | $ 0,00 | $ 1.453.956,00 |
| TER: 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| | **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 3769** | $ 69.208.303,00 | $ 69.208.303,00 |
| | **TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP** | **$ 69.208.303,00** | **$ 69.208.303,00** |

# OBLIGACION

Consecutivo : 2642
Fecha : 09/06/2023
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC75

Estado : Confirmado

Detalle :

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 65 | 137 | 2.4.5.01.03.11 | MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO | 10 - RECURSOS PROPIOS | A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 69.208.303 | $ 0 | $ 0 | $ 69.208.303 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 69.208.303** | | | **$ 69.208.303** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**



ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

## NOTA N°1846

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 09/06/2023 **Estado:** Confirmado
**Tipo:** Factura
**Tercero:** NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Proveedor:** 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Observaciones:** DESCUENTO TASA AVISO Y TABLEROS BOMBERIL AG 447 DE FECHA 9 DE JUNIO 2023
**SON: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 130856,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 78.514,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 52.342,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ELEC75 | 9/06/2023 | 9/06/2023 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 130.856,00 |

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

**D'SALMAR FRAGANZA S.A.S**
NIT: 900960837-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 8 A 12 05, Floridablanca, Santander, Colombia
Tel. 3174565669
Email. DSALMARFRAGANZASAS@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764041131616 válida desde 2022-12-12 hasta 2023-12-12 rango desde ELEC-62 hasta ELEC-1000.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E |
| **NIT:** | 900006037-4 |
| **Dirección:** | cra 33 # 28 - 126, Bucaramanga, Santander, Colombia, CP 68001 |
| **Teléfono:** | 6458674 |
| **Email:** | almacen@hus.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 07/07/2023 |
| **Total de Lineas:** | 17 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **ELEC - 75** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **12:54:45** |
| **FECHA FIRMADO:** | **08/06/2023 12:54:48** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 06 | 2023 | 08 | 06 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | TOALLA PARA MANOS ROLLO ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 MTS-(Ancho 20 cm -Largo 27,5 cm) | C62 | 700,00 | $25.588,00 | 19,00 | 0,00 | $17.911.600,00 |
| 2 | 008 | TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS: Papel doble hoja en Z, absorbente, color natural, ecológica, doble hoja, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental. | C62 | 1.200,00 | $8.882,00 | 19,00 | 0,00 | $10.658.400,00 |
| 3 | 009 | VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS Vaso desechable transparente ecológico | C62 | 20.000,00 | $49,00 | 19,00 | 0,00 | $980.000,00 |
| 4 | 028 | JABON LIQUIDO Tarro Jabon biodegradable para manos garrafa de 3.8 Litros. | C62 | 30,00 | $35.987,00 | 19,00 | 0,00 | $1.079.610,00 |
| 5 | 041 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS GARRAFA | C62 | 18,00 | $28.520,00 | 19,00 | 0,00 | $513.360,00 |
| 6 | 006 | POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho. | C62 | 186,00 | $14.650,00 | 19,00 | 0,00 | $2.724.900,00 |
| 7 | 040 | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES | C62 | 80,00 | $10.588,00 | 19,00 | 0,00 | $847.040,00 |
| 8 | 105 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades | C62 | 80,00 | $3.850,00 | 19,00 | 0,00 | $308.000,00 |
| 9 | 022 | BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR ROJO. | C62 | 4.500,00 | $2.223,00 | 19,00 | 0,00 | $10.003.500,00 |
| 10 | 023 | BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X70 CM COLOR VERDE. | C62 | 2.000,00 | $2.223,00 | 19,00 | 0,00 | $4.446.000,00 |
| 11 | 014 | BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms. | C62 | 2.000,00 | $727,00 | 19,00 | 0,00 | $1.454.000,00 |
| 12 | 016 | BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms. | C62 | 1.500,00 | $727,00 | 19,00 | 0,00 | $1.090.500,00 |
| 13 | 021 | BOLSA CIERRE HERMETICA CAPACIDAD 6X5 CM | C62 | 20.000,00 | $117,00 | 19,00 | 0,00 | $2.340.000,00 |
| 14 | 011 | BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO CAPACIDAD 30 X40 CM | C62 | 2.000,00 | $324,00 | 19,00 | 0,00 | $648.000,00 |

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

**Firma Digital:** IHMmlA+4u8eUlbW97agOrY2lgDYiAQh60vicpG0HwLY/Xtl0UAyjMRqz4TJM7lc9 OCRqbQu5ZYMfmPlNbWtxcyH/+2k/bAm/NvWJ+mEtVkNlyF+iWD ieYLhJHzx5BOBZ Id+X+EOYiaC0u+9snC3K/Zypz13Tigs1TPZNG/v+sYUecRXPv9gAG97QcprEogH6 IRfQPtBNmU33XPjz0Yk9rQimkrdO26+5b9A t48xv7OHm0wd8IVXaafm63Y5ymDgG o6paJHYVyVXXNyD6XarsBiGFsxlBOL54P3ouFSXqxcmBzXayIJEGtLK8JhfxtzLn kSJy36PlxUdEArlspOiM Fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 012 | BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO24 X 24 CM | C62 | 1.000,00 | $223,00 | 19,00 | 0,00 | $223.000,00 |
| 16 | 017 | PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS<br>Papel higiénico jumbo blanco hoja doble X 250 mt, con certificado FSC (productos fabricados con materia prima reciclada. Libre de Manchas, astillas o cualquier material que afecten su calidad y desempeño.) | C62 | 112,00 | $9.619,00 | 19,00 | 0,00 | $1.077.328,00 |
| 17 | 004 | ENVASES PARA BIBERON 4 ONZAS (unidad)<br>Biberones hecho en plástico de polipropileno (PP) de alta calidad, libre de sustancias nocivas, Libre de BPA, ultra liviano, transparente, altamente resistente, e incluso apropiado para congelar. Chupo anti cólico, de flujo lento en silicona. Sirve para la mayoría de los extractores de leche .Con guías en onzas y en mililitros para medir y controlar la cantidad de alimento. Sus paredes internas son lisas y transparentes lo que facilita su limpieza, esterilización y eliminación de residuos. | C62 | 200,00 | $9.265,00 | 19,00 | 0,00 | $1.853.000,00 |

**Notas**:

**SON:** (sesenta y nueve millones doscientos ocho mil trescientos tres pesos )
**CUFE:** 4fc17857c1a135a020e5c240ed4c3f14c29bd09f6bb8b29f8176729e471a963c8e772af61fee8dee75ed7b0e4c7ecab4

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $58.158.238,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $11.050.065,00 |
| **Total:** | $69.208.303,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $58.158.238,00 | 19,00% | $11.050.065,00 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
09 JUN 2023
ALMACÉN

Por favor transferir en Bancolombia Cta Ahorros No. 02000000884

**Firma Digital:** IHMmlA+4u8eUlbW97agOrY2lgDYiAQh60vicpG0HwLY/Xtl0UAyjMRqz4TJM7lc9 OCRqbQu5ZYMfmPlNbWtxcyH/+2k/bAm/NvWJ+mEtVkNlyF+iWD ieYLhJHzx5BOBZ Id+X+EOYiaC0u+9snC3K/Zypz13Tigs1TPZNG/v+sYUecRXPv9gAG97QcprEogH6 IRfQPtBNmU33XPjz0Yk9rQlmkrdO26+5b9A t48xv7Ohm0wd8lVXaafm63Y5ymDgG o6paJHYVyVXXNyD6XarsBiGFsxlBOL54P3ouFSXqxcmBzXayIJEGtLK8JhfxtzLn kSJy36PlxUdEArlspOiM Fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900 960837 – 0

CERTIFICACION DE PAGOSEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Yo, KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ** identificado con **C.C. 88.234.595**, en calidad de Representante Legal de **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S. con Nit # 900.960.837** y de acuerdo con lo señalado en el **artículo 9 de la Ley 828 de 2003.**

C E R T I F I C O Q U E:

Se han efectuado Los pagos de aportes parafiscales de la empresa **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S. NIT # 900.960.837**

La presente certificación se expide a los (8), días del mes de JUNIO del año 2023, para efectos del proceso de **MATERIAL OPERATIVO PARA LA E.S.E** HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Cordialmente,

KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ
**Representante Legal.**
**C.C. 88234.595**

Cra 8 A N ° 12 – 05 Floridablanca – Santander. Teléfono: 320 -9123892 –
Correo electrónico : dsalmarfraganzasas@gmail.com

*Created By: Sign Doc*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC53E9C481D50EB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARA GUERRERO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63359182 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 78652-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.359.182
GUERRERO SANCHEZ

APELLIDOS
SARA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1969
CERRITO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-FEB-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

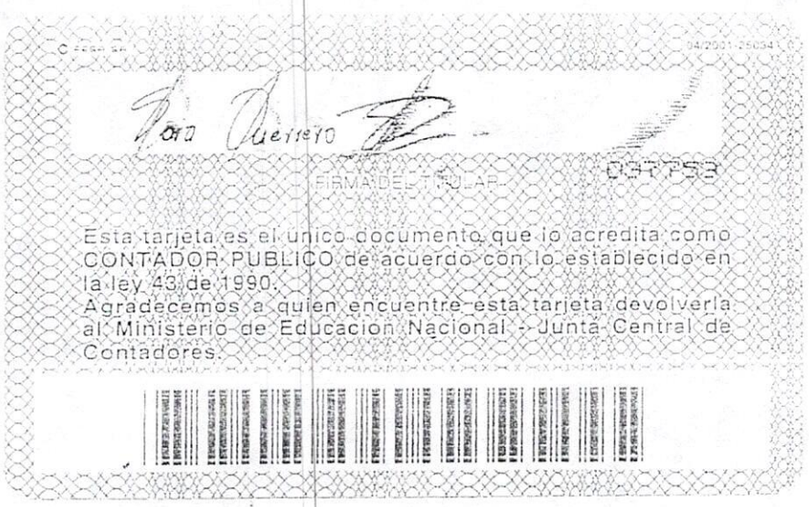
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2716000-00209631-F-0063359182-20100119 0020107394A 1 32735350

Válido para presentar cuenta de la Empresa D'salmar Fraganza SAS, Nit. 900.960.837-0, ante el Hospital universitario de Santander, marzo 03/2023


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
78652-T
SARA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 63359182
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

Válido para presentar cuenta de la Empresa D'salmar Fraganza SAS, Nit. 900.960.837-0, ante el Hospital universitario de Santander, marzo 03/2023


FIRMA DEL TITULAR
037753
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.234.595

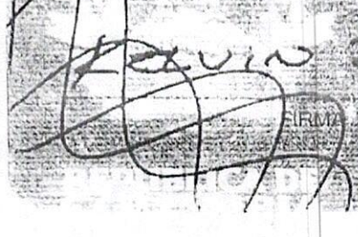
DAVILA GUTIERREZ

APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN

NOMBRES





FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1978

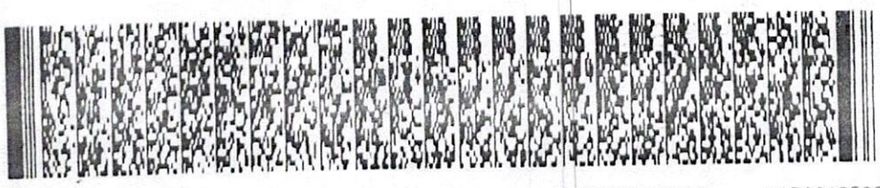
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

05-FEB-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2500100-00135498-M-0088234595-20081209 0007837813A 2 6970016529

Escaneado con CamScann

Escaneado con CamSca

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900960837 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2023-05 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 185.600 | 0 | 185.600 |
| Periodo salud: | 2023-06 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| Planilla Nro.: | 26601412 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Clase de aportante: | B | CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 1 | 0 | 46.400 | 0 | 46.400 |
| Fecha transacción: | 2023-06-01 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 34.800 | 0 | 34.800 |
| Transacción: | 2112443859 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 441.100 |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha Actual : martes, 03 enero 2023 09:25 a. m.
Código:
Versión
Página 1/1

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
# Nº 65

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2023 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

| RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| *2.4.5.01.03.11* | *MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO* | *665.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *2.344.981.000,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 665.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga a **02/01/2023**

**Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

Reporte : PSRPGDisponibilidad

EXPEDIDO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [900006037-4]

# Compromiso Nº 137

A favor de **D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.**

Con identificación No. 900960837 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CONT 61 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 02/01/2023 | 2.4.5.01.03.11 | MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO | 665.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **665.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO N° 61 DE 2023: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2023**

Expedido en Bucaramanga, el **25/01/2023**

**Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**