**ACTA DE SUPERVISION No 14**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N.º 61 del 2023 | VALOR: $ 665.000.000 | PLAZO DEL CONTRATO:<br>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:<br>Cumplimiento: N° 400-47-994000089202<br>Responsabilidad Civil: N° N/A | VIGENCIA DEL AMPARO:<br>Cumplimiento: 25/01/2023 AL 30/05/2024<br>Calidad: 25/01/2023 AL 30/05/2024 | COMPAÑÍA DE SEGUROS:<br>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
| FECHA DE INICIO:<br>26 DE ENERO DE 2023 | | FECHA DE FINALIZACION:<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| AFILIACION A SALUD: EPS SURA | | AFILIACION A PENSION: PORVENIR | |
| ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA | | | |
| ACTA No 01<br>MODIFICACION AL CONTRATO NUMERO 061 DE 2023<br>PRIMERA: - MODIFICAR la cláusula **SEGUNDA literal B ESPECIFICACIONES TECNICAS** del contrato No 061 DE 2023, incluyendo el ítem 28. | | | |
| ACTA No 2 ADICION AL CONTRATO No 061 DE 2023<br>PRIMERA - ADICIONAR el valor del contrato estipulado en la CLÁUSULA CUARTA - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, en la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000,00), con lo cual el nuevo valor del contrato queda en la suma de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS MICTE (805.000.000,00) Parágrafo 1. Los pagos que le corresponden a la ESE HUS, surgidos de la presente adición, estarán supeditados a las correspondientes apropiaciones presupuestales y se imputarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023 al rubro 2.4.5.01.03.11 denominado MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 840 expedido por la Profesional Universitaria de Presupuesto de la ESE HUS el día 15 de septiembre de 2023, por valor de $140.000.000,00 Parágrafo 2. EL CONTRATISTA acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar con ocasión del presente adicional (...)<br>CDP No 840<br>RP No 1374 | | | |
| ACTA No 3<br>MODIFICACION AL CONTRATO NUMERO 061 DE 2023<br>PRIMERA: MODIFICAR LA TABLA DE LA CLAUSULA SEGUNDA-B-ESPECIFICACIONES TECNICAS GRUPO del contrato No 061 DE 2023 en la cual, se incluirá el siguiente ítem (...)<br>SEGUNDA. MODIFICAR la tabla de la cláusula CUARTA-VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PREASUPUESTALES del contrato No 061 DE 2023, EN EL CUAL, SE INCLUIRA EL siguiente ítem\| y su valor (...) | | | |
| ACTA No 4<br>PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO 061 DE 2023<br>PRIMERA-PPRORROGAR,<br>El plazo de ejecución del contrato 061 de 2023 estipulado en la cláusula TERCERA, PLAZO. DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUNDA ADICIONAR al valor estipulado en la cláusula CUARTA-VALOR FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, del contrato No 061 de 2023 la suma de CIENTO VEINTE Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($126.000.000) con lo cual el valor total del contrato queda en la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($931.000.000.) (...)<br>CDP No 1001<br>RP No 1654 | | | |
| ACTUALIZACION DE POLIZAS<br>POLIZA No<br>400-47-994000089202 | CUMPLIMIENTO:<br>25/01/2023 HASTA 30/06/2024<br>CALIDAD DEL BIEN<br>25/01/2023 HASTA 30/06/2024 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |

**2.EJECUCION DEL CONTRATO**

2.1. **BALANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 665.000.000** |
| ADICION # 1 | $140.000.000 |
| ADICION # 2 | $126.000.000 |
| **SALDO ANTERIOR** | **$ 100.470.417** |

| 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 | AG0 00000000367 | 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 |
| 05/07/2023 | ELEC-76 | AG00000000513 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 75.441.788 | $ 120.798.584 |
| | | | | SALDO | $ 120.798.584 |
| 10/08/2023 | ELEC-77 | AG00000000561 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 69.280.395 | $ 51.518.189 |
| | | | | SALDO | $ 51.518.189 |
| 14/09/2023 | ELEC-78 | AG00000000607 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 50.992.267 | $ 525.922 |
| | | | | SALDO | $ 525.922 |
| | | | | **ADICION # 1** | **$ 140.000.000** |
| 14/10/2023 | ELEC84 | AG00000000677 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 85.916.968 | $ 54.608.954 |
| | | | | SALDO | $ 54.608.954 |
| 22/11/2023 | ELEC85 | AG00000000729 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | $ 54.098.890 | $ 510.064 |
| | | | | **SALDO** | **$ 510.064** |
| | | | | **ADICION # 2** | **$ 126.000.000** |
| 30/11/2023 | ELEC87 | AG00000000763 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | **$ 26.039.647** | **$ 100.470.417** |
| | | | | **SALDO** | **$ 100.470.417** |
| 21/12/2023 | ELEC88 | AG00000000794 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATRIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS | **$ 100.455.238** | **$ 15.179** |
| 21/12/2023 | NOTA CREDITO No. 2-2 | N/A | NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELEC 88 QUEDANDO EL VALOR REAL DE LA FACTURA $100.339.810 | **$ 115.428** | **$ 130.607** |
| | | | | **SALDO** | **$ 130.607** |

**OBSERVACIONES.**

**3. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.**

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

Se expide en Bucaramanga a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 2023.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

26 DIC 2023

DIVISION DE CUENTAS

9:00 am Natalia Camargo

**Elaboro: Marisol Méndez Gallardo** **Cargo: Técnico Auxiliar Administrativo**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: viernes, 22 de diciembre de 2023



**Elaboró:MEN**

**Confirmó:MEN**

## CUENTA POR PAGAR N° 10442

**Proveedor :** 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **Estado:** Confirmado
**Dirección :** CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Factura:** ELEC88
**Tercero:** NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Proveedor:** 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Fecha del documento:** 22/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 22/12/2023
**Plazo:** 0 días **Fecha de vencimiento:** 22/12/2023
**Cuenta contable:** 24010101 - PROVEEDORES
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000794)

**Total Cuenta por pagar :** **$ 95.069.863,00**

**SON:** NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**PAGUESE**

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

# COMPROBANTE CONTABLE
## Consecutivo N°6353

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

**COMPROBANTE :** COMPRAS
**FECHA :** 22/12/2023 11:41:03 a. m.

**DETALLE :** - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88)
INGRESO FACTURA N° ELEC88 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO Nº 061 DE 2023 SE AJUSTA NOTA CREDITO N° 2-2 YA QUE FUE REGISTRDO DE MAS UN PRODUCTO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR.

**DOCUMENTO:** AG000000000794

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

| CODIGO | DETALLE | VALOR DEBITO | VALOR CREDITO |
|---|---|---|---|
| Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88) | | | |
| 15141701 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN | $ 100.339.811,00 | $ 0,00 |
| Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88) | | | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | $ 0,00 | $ 758.873,00 |
| **TER:** 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88) | | | |
| 24362501 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | $ 0,00 | $ 2.403.096,00 |
| **TER:** 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88) | | | |
| 24010101 | PROVEEDORES | $ 0,00 | $ 95.069.863,00 |
| **TER:** 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000794 Factura Nº ELEC88) | | | |
| 24360801 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5% | $ 0,00 | $ 2.107.979,00 |
| **TER:** 900960837 | D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. | | |
| | **TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6353** | $ 100.339.811,00 | $ 100.339.811,00 |
| | **TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP** | **$ 100.339.811,00** | **$ 100.339.811,00** |

Elaboró :MEN

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000794

Confirmó :MEN

**PROVEEDOR:** D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 22/12/2023 11:41 a. m.
**CIUDAD:** FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
**TELEFONO:** 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
**Nº FACTURA:** ELEC88 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 22/12/2023 12:00 a. m.

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0925 | CHUPOS PEQUEÑOS EN SILICONA PARA BIBERON (TARRO X 100 UNDS) | UNIDAD | 200 | $ 10.170,00 | $ 2.034.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0373 | TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 | UNIDAD | 1.050 | $ 25.588,00 | $ 26.867.400,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0371 | TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS | UNIDAD | 4.560 | $ 8.882,00 | $ 40.501.920,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0325 | POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO | KILO | 248 | $ 14.650,00 | $ 3.633.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1585 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | UNIDAD | 12 | $ 35.987,00 | $ 431.844,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0920 | PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS | UNIDAD | 96 | $ 9.619,00 | $ 923.424,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG0370 | VASO DESECHABLE 7 ONZAS | UNIDAD | 20.000 | $ 49,00 | $ 980.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG9093 | BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES) | UNIDAD | 250 | $ 3.850,00 | $ 962.500,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1542 | BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO | 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 |
| AG10025 | JABON EN POLVO X 1000 GRAMOS | UNIDAD | 60 | $ 5.724,00 | $ 343.440,00 | 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 |



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

Elaboró :MEN

# COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000794

Confirmó :MEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG0031 | BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE | UNIDAD | 1.000 | $ 324,00 | $ 324.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| AG1586 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS | UNIDAD | 20 | $ 28.520,00 | $ 570.400,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

INGRESO FACTURA N° ELEC88 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 061 DE 2023 SE AJUSTA NOTA CREDITO N° 2-2 YA QUE FUE REGISTRDO DE MAS UN PRODUCTO POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 84.319.168,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 16.020.643,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 2.403.096,00 |
| **RETE ICA:** | $ 758.873,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 2.107.979,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL INGRESO:** | $ 95.069.863,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**ELABORÓ** **ORDENÓ** **APROBÓ**

**DSALMAR FRAGANZA S.A.S**
NIT 900.960.837-0
Carrera 8A # 12-05
Tel: (607) 6836695
Floridablanca - Colombia
dsalmarfraganzasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ELEC 88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE | | |
| **NIT** | 900.006.037-4 | **Teléfono** | (607) 6458674 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 33#28-126 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 21/12/2023, 07:46 |
| **Expedición** | 21/12/2023, 08:08 |
| **Vencimiento** | 31/12/2023 |

| Ítem | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUPO EN SILICONA PARA BIBERON | Chupo Anti Colico, De Flujo Lento, 100% Silicona, Textura Y Forma Anatomica Suaves, Transparentes. Indeformables, Higiénicos Y Esterilizables. Libre De Bisfenol A (Bpa). Presentacion X 100 Unidades | 200.00 | 10,170.00 | 386,460.00 | 2,420,460.00 |
| 2 | TOALLA PARA MANOS ROLLO | Rollo Natural Hoja Doble X 100 Mts-(Ancho 20 Cm - Largo 27,5 Cm) | 1,050.00 | 25,588.00 | 5,104,806.00 | 31,972,206.00 |
| 3 | 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. | 4,560.00 | 8,882.00 | 7,695,364.80 | 48,197,284.80 |
| 4 | POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. | plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho. | 248.00 | 14,650.00 | 690,308.00 | 4,323,508.00 |
| 5 | PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS | 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.) | 12.00 | 9,619.00 | 0.00 | 115,428.00 |
| 6 | JABON LIQUIDO PARA MANOS | Tarro Jabon biodegradable para manos garrafa de 3.8 Litros. | 12.00 | 35,987.00 | 82,050.36 | 513,894.36 |
| 7 | PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS | 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.) | 96.00 | 9,619.00 | 175,450.56 | 1,098,874.56 |
| 8 | VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS | Vaso desechable transparente ecológico | 20,000.00 | 49.00 | 186,200.00 | 1,166,200.00 |
| 9 | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades | 250.00 | 3,850.00 | 182,875.00 | 1,145,375.00 |
| 10 | BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO. | BOLSA PLASTICA BIODEGARDABLE CALIBRE 1,7 MEDIDA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO. | 2,000.00 | 2,223.00 | 844,740.00 | 5,290,740.00 |
| 11 | BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms. | BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 cms. | 2,000.00 | 727.00 | 276,260.00 | 1,730,260.00 |
| 12 | JABON DETERGENTE 1000 GRAMOS | Detergente en polvo ecológico BIODEGRADABLE (amigable con el medio ambiente) bolsa x 1000 gr. | 60.00 | 5,724.00 | 65,253.60 | 408,693.60 |
| 13 | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES | PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES | 80.00 | 10,588.00 | 160,937.60 | 1,007,977.60 |
| 14 | BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO CAPACIDAD 30 X40 CM | BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO CAPACIDAD 30 X40 CM | 1,000.00 | 324.00 | 61,560.00 | 385,560.00 |
| 15 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS | Garrafa | 20.00 | 28,520.00 | 108,376.00 | 678,776.00 |

**Total items:** 15

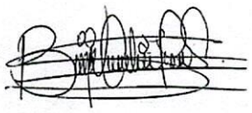
| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 84,434,596.00 |
| IVA 19% | 16,020,641.92 |
| **Total a Pagar** | 100,455,237.92 |

**Valor en Letras:**
Cien millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos m/cte con noventa y dos cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 100,455,237.92

**Observaciones:**

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 18764062335595 aprobado en 20231219 prefijo ELEC desde el número 88 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

**CUFE:** fe1166a744cf976660ecc6da9d40341602dc3c235cd6982a2f7763fa67919e6decc80165876fdfc5bd0c7d3dd28bd7ab

**DSALMAR FRAGANZA S.A.S**
NIT 900.960.837-0
Carrera 8A # 12-05
Tel: (607) 6836695
Floridablanca - Colombia

**Nota Crédito**
**No. 2- 2**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Crédito** | 2023-12-21 |
| **Factura de Venta** | ELEC-88 |
| **Generación** | 21/12/2023, 11:49 |
| **Expedición** | 21/12/2023, 11:49 |
| **Vencimiento** | 31/12/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE | | |
| **NIT** | 900.006.037-4 | **Teléfono** | (607) 6458674 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 33#28-126 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 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.) | 12.00 | 115,428.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento quince mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 115,428.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 115,428.00 |
| **Total** | 115,428.00 |

**Observaciones:**
ESTE VALOR CORRESPONDE A UN VALOR REGISTRADO DE MAS POR EQUIVOCACION

**CUDE:** 6e1e82a308e0b656023b5ccd38de801e0abb2602675eba70a78c1435ab6b482c475fd8b63fe05a11eb3dc07d2ad9c3c3
**CUFE factura:** fe1166a744cf976660ecc6da9d40341602dc3c235cd6982a2f7763fa67919e6decc80165876fdfc5bd0c7d3dd28bd7ab

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

A6794

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
**900006037**



# OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 6455
Fecha : 22/12/2023
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC88

Detalle :

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso/Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 1001 | 1654 | 2.4.5.01.03.11 | MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO | 10 - RECURSOS PROPIOS | A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 100.339.810 | $ 0 | $ 0 | $ 100.339.810 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 100.339.810** | | | **$ 100.339.810** |

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: MEN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**



ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

## NOTA N°2703

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 22/12/2023 **Estado:** Confirmado
**Tipo:** Factura
**Tercero:** NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Proveedor:** 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Observaciones:** SE AJUSTA UN PESO POR MAYOR VALOR EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA AG794 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2023
**SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 1,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA | 48089013 | MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA | Credito | $ 1,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ELEC88 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 1,00 |

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

**900006037**

Fecha: viernes, 22 de diciembre d



ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

## NOTA N°2702

**Naturaleza:** Debito **Fecha:** 22/12/2023 **Estado:** Confirmado
**Tipo:** Factura
**Tercero:** NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Proveedor:** 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
**Observaciones:** DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG794 DE 2023 FACTURA N° ELEC88
**SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**VALOR:** 189718,0000

**CONCEPTOS**

| Concepto | | Cuenta contable | Nombre de cuenta | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | 24362702 | AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS | Credito | $ 113.831,00 |
| 022 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | 24362703 | SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS | Credito | $ 75.887,00 |

**CUENTAS POR PAGAR**

| Factura | Fecha | Fecha Venc. | Cuenta contable | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ELEC88 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 24010101 - PROVEEDORES | $ 189.718,00 |

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
**ELABORÓ:**

**AUTORIZÓ:**

866 - 27

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

No. 78652-T



SARA
GUERRERO SANCHEZ
C.C. 63359182

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

87798

Ccesa Ed. 04/2001-25034

FIRMA DEL TITULAR

037753

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EDA9B928ABA7A4F

**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** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

**NIT: 900 960837 – 0**

**CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**Yo, BRIYID CAROLINA PESCA SANCHEZ** identificado con **C.C. 1.232.892.241**, 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 seguridad social y aportes parafiscales de la empresa **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S**. NIT # 900.960.837, durante los últimos 6 meses, pagados por la compañía legalmente exigibles se encuentran al día a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los (21), días del mes de diciembre del año 2023.

**Cordialmente,**

**BRIYID CAROLINA PESCA SANCHEZ**
**Representante Legal.**
**C.C. 1.232.892.241**


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.232.892.241
PESCA SANCHEZ
APELLIDOS
BRIYID CAROLINA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1999
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
12-OCT-2017 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2700150-00950916-F-1232892241-20171101
0058329346A 1
48483051

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa DSALMAR FRAGANZA SAS, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2023-11 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 185.600 | 0 | 185.600 |
| Período salud: | 2023-12 | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| Planilla Nro.: | 28384127 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Clase de aportante: | B | CCF39 | 890200106 | CAJASAN | 1 | 0 | 32.500 | 0 | 32.500 |
| Fecha transacción: | 2023-12-05 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 24.400 | 0 | 24.400 |
| Transacción: | 319103166 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 409.900 |

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900960837 | 0 | DSALMAR FRAGANZA SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4690 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-276 | CRA 8 A NO 12 05 | | 3209123892 | | | DSALMARFRAGANZASAS@GMAIL.COM | | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2023-12 | 28384127 | E | 2023-12-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 409.900 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 28384127 | 2023-12-12 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Col. | Col. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1232892241 | PESCA SANCHEZ BRIYID CAROLINA | 1.160.000 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.160.000 | 145.000 | CAJASAN-CCF39 | 812.000 | 32.500 | 1.160.000 | 6.100 | 0,00522 | 812.000 | 16.300 | 24.400 | 0 | 0 | 01 | 0 | 409.900 | N | 1469001 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900960837 | 0 | DSALMAR FRAGANZA SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 4690 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-276 | CRA 8 A NO 12 05 | | 3209123892 | | | DSALMARFRAGANZASAS@GMAIL.COM | | N |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2023-12 | 28384127 | E | 2023-12-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 409.900 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 28384127 | | Pagada | | | | | | | |


PAGADO

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 812.000 | 812.000 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 185.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 185.600 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 1 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| CAJASAN | CCF39 | 890200106 | 1 | 1 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 1 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 16.300 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 16.300 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 24.400 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 24.400 |
| Gran Total | | | | | 409.900 | 0 | 0 | 0 | 409.900 |

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

# 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

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# 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**



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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
## Nº 840

**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* | *140.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *575.792.930,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 140.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA No. 2 ADICION AL CONTRATO No. 61 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga a **15/09/2023**

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# Compromiso Nº 1374

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

Con identificación No. 900960837 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 061 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 15/09/2023 | 2.4.5.01.03.11 | MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO | 140.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **140.000.000,00**

Objeto:

ACTA No. 2 CONTRATO 061 DE 2023, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **27/09/2023**

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

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
## Nº 1001

**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* | *126.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *393.254.781,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 126.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA #4 ADICION #2 Y Prorroga #1 al contatro No. 61 DE 2023 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga a **10/11/2023**

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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER] NIT [8300006[illegible]]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

# Compromiso Nº 1654

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

Con identificación No. 900960837 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 061 DE 2023 con cargo al (los) rubro(s) :

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10/11/2023 | 2.4.5.01.03.11 | MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO | 126.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **126.000.000,00**

Objeto:

ACTA No. 04 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO 061 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS.

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

Expedido en Bucaramanga, el **30/11/2023**

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



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