

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 79

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	23/01/2024, 11:25
Expedición	23/01/2024, 11:25
Vencimiento	23/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA CENTROS DE SALUD DE LA ESE HLCI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1.00	29,454,958.50	35,051,400.62
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA CENTROS DE SALUD DE LA ESE HLCI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1.00	3,432,810.60	4,085,044.61

Total items: 2

Valor en Letras: Treinta y nueve millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con veintitres cent.

Total Bruto	32,887,769.10
IVA 19%	6,248,676.13
Total a Pagar	**39,136,445.23**

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 39,136,445.23

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 18764062406560 aprobado en 20231221 prefijo AA desde el número 75 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 10%

CUFE: 40e58ba126fb7c68da570f4827c4a8c9c1c36c2863242a534e198094a94c2619ac9054788d4768b936b5a67e06aefec2

Hospital Local Cartagena de Indias

02 FEB 2024

No. Radicado F - 0258

Recibido Oriana 11:01am

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Edge SAS - Nit 830068814-3. Nombre Software: Edge Web Firma electrónica, versión 3.1

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

CONTRATO Nº 036-2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**FUMIGOGAR SERVICIOS S.A.S**
IDENTIFICACION:	**NIT. 901231417-7**
FECHA DE INICIO	**22 de Febrero del 2023**
PERIODO DEL INFORME	**diciembre de 2023.**
LUGAR DE EJECUCION (area)	**DIFERENTES CAPS Y UPAS 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 HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

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

OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en la propuesta presentada, así como en las especificaciones Técnicas establecidas en el estudio previo.	cumplimos con el informe de gestion folio #37-73
2. Asumir todos los costos que se generen con ocasión del cumplimiento contractual, incluyendo el transporte, las herramientas e insumos necesarios y demás erogaciones afines.	Asumimos todos los costos, y entrega las herramientas e insumos folio 48, 180-182
3. El contratista deberá presentar a la firma del Acta de Inicio del contrato al supervisor, un cronograma de actividades para la realización de las jornadas de lavados y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable, de cada una de las sedes de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, en fisico y digital donde se incluya el protocolo de actividades a realizar.	Presentamos acta de inicio en el Folio nro. 1 Y realizó el cronograma de actividades de los mtto. Preventivos y correctivos en el Folio nro. 27-32
4. Cumplir con las especificaciones, cronogramas y demás circunstancias que se generen o deriven de la adecuada ejecución del objeto contratado.	Presentamos cronograma Folio Nro. 27-32
5. Realizar una inspección previa a los procedimientos, con el fin de identificar las condiciones ambientales, evaluar acertadamenteel tipo de problema de cada uno de las areas a intervenir y establecer el plan de manejo mas adecuado.	no aplica
6. Tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido, olores, gases y demás situaciones que se puedan presentar y garantizar la limpieza del sitio intervenido.	no aplica
7. El contratista se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones legales frente al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley 789 de 2002, y aportes parafiscales para lo cual deberá adjuntar a cada factura que se presente para cada pago, los documentos soportes exigidos para el efecto.	Ver anexos del pago a la Seguridad Social en los folios Nro. 23-26
8. El contratista se encuentra obligado a entregar a sus operarios los elementos de seguridad necesarios para el ejercicio de las funciones y demás actividades que así lo requieran en desarrollo del contrato.	suministramos los EPPS a sus empleadores y herramientas necesarias. Ver anexos en folio Nro. 47.
9. El contratista se obliga a contar con el personal idóneo y certificado para la prestación del servicio, el cual deberá estar equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para el ejercicio de sus actividades.	El Contratista cuenta con el personal idoneo ver folio #46, 169-179 y cumple con el suministro de los EPPS a sus empleadores y herramientas necesarias. Ver anexos en folio Nro. 47, 180-182
10. El contratista deberá certificar que cumple con las obligaciones referentes al sistema de gestión y salud en el trabajo, (SGSST), contemplados en el decreto 1072 de 2015 (en físico y digital).	Tenemos implementado un sitema de gestión de Seguridad Social en el trabajo ver folio Nro. 183-184
11. Proteger los pisos,areas terminadas, equipos y demas elementos que puedan afectarse en el desarrollo de las actividades inherentes al contrato dentro de areas de las sedes.	no aplica

12. Realizar y entregar a quien ejerza la supervision del contrato un diagnostico y plan de saneamiento basico ambiemtal de cada una de las sedes (lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua potable y saneamiento ambiental,el cual debera incluir recomendaciones para antes y despues de las jornadas y registro fotografico (en fisico y digital).	Entregamos Diagnostico y plan de saneamiento Basico ver folio #189-203
15.Hacer entrega de las fichas tecnicas de los fabricantes de cada uno de los productos y equipos a utilizar	cumplimos con las fichas tecnicas folio #167, 168
16. El contratista de garantizar que los productos quimicos utilizadosen los diferentes procedimientos son de uso profesional en salud publica, avalados por los entes reguladores en este tipo de sustancias (Registro INVIMA, aval del Ministerio de Seguridad Social y demas entidades que regulen la materia)	Cumplimos con concepto tecnico del producto utilizado folio #167
17.Presentar informe final de las actividades realizadas en desarrollo del objeto contractual, el cual debera incluir el registro fotografico del antes, durante y despues de las intervenciones (en fisico y digital)	contamos con el informe de actividades realizadas ver folio nro 37-73
18.Presentar al supervisor del contrato el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS DE SALUBRIDAD implementado y APROBADO por parte de las autoridades competentes, adjuntando al protocolo el documento de aprobación respectivo. El contratista garantizará que el recurso humano ofrecido y/o a asignado para Prestar el Servicio en la entidad, cumple con las normas dictadas en el Estado de Emergencia por el Gobierno Nacional y/o Distrital según corresponda, así como las demás normas vigentes en la materia. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 666 de 2020 emanada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a partir de la cual se adopta el Protocolo General de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia coronavirus COVID-19.	Presentamos protocolo de bioseguridad y medidas de salubridad, el contratista garantiza el recurso humano cumple con las normas dictadas por el gobierno nacional. ver folio Nro. 185-188
19. Dotar el recurso humano asignadopara prestar los servicios, de los elementos necesarios para dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad, implementadas en el protocolo de que habla el numeral anterior.	Dotamos a los trabajadores con los elementos necesarios para dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad, ver folio Nro. 47
20. Contar con el personal idoneo, capacitado, entrenadoy certificacion para realizar las tareas relacionadas con trabajo en alturas. El personal que realizara estas labores debera utilizar todos y cada uno de los elementos de proteccion para su bioseguridad e integridad durante el desempeño de sus funciones, elementos que suministrara en perfectas condiciones para su uso. El personal debe contar con el certificado del curso de trabajo en alturas vigentes para realizar esta actividad en tanques aereos y cursos para trabajos en espacios confinados para tanques subterraneos, aprobados poruna entidad competente.	Contamos con el personal idoneo ver folio #46, 169-182 y cumple con el suministro de los EPPS a sus empleadores y herramientas necesarias. Ver anexos en folio Nro. 47-48
21. Las demas que se requieran para cumplir con el objeto pactado.	cumplimos con el objeto pactado
FIRMA DEL CONTRATISTA: Mayerlin Garcia M. NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S IDENTIFICACION: NIT. 901231417-7 REP. LEGAL: MAYERLIN GARCIA MARRUGO CC:1.052.972.829 DE MAGANGUE-BOLIVAR	FIRMA DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIO RIVERA MOLINARES CARGO DEL SUPERVISO:P.U DIRECCION APOYO LOGISTICO

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
2023-11	2023-12	1000000153	9460220137	E	2023/12/06	2023/12/26	BANCO DE BOGOTA	20	$1,721,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$952,800	$18,700	$0	$971,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$7,300	$0	$378,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$383,600	$7,500	$0	$391,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$198,000	$3,900	$0	$201,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$259,300	$5,100	$0	$264,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$259,300	$5,100	$0	$264,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$238,200	$4,700	$0	$242,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	7	$238,200	$4,700	$0	$242,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$238,200	$4,900	$0	$243,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$49,500	$1,000	$0	$50,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,800	$1,900	$0	$94,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$49,500	$1,000	$0	$50,500
TOTAL				7	$1,688,500	$33,400	$0	$1,721,900

2023/12/26 11:14 AM

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
2023-11	2023-12	1000000153	9460220137	E	2023/12/06	2023/12/26	BANCO DE BOGOTA	20	$1,721,900

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 (7 Afiliados)						$5,954,668	$952,800			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$259,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (7 Afiliados)						$5,954,668	$952,800			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$259,300		$0	$0
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)						$5,954,668	$952,800			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$259,300		$0	$0
1	CC	1052984602	BERMUDEZ JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
2	CC	1126249067	ESPAÑA EMERSON	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
3	CC	73100535	GARCIA EDER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
4	CC	73110745	GARCIA FREDIS	230201	2	$77,334	$12,400	ESSC07	2	$77,334	$3,100	CCF08	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
5	CC	1052972829	GARCIA MAYERLIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
6	CC	8853620	GULFO JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
7	CC	9022174	ORTEGA JAIME	230301	2	$77,334	$12,400	CCFC55	2	$77,334	$3,100	CCF08	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$5,954,668	$952,800			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$238,200			$5,954,668	$259,300		$0	$0

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
2023-12	2024-01	94334693	9461696808	E	2024/01/05	2024/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	17	$735,400

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 (5 Afiliados)					$2,552,002	$408,400			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$111,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados)					$2,552,002	$408,400			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$111,200		$0	$0
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)					$2,552,002	$408,400			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$111,200		$0	$0
1	CC	1052984602 BERMUDEZ JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	CCFC55	2	$77,334	$3,100	CCF08	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
2	CC	1126249067 ESPAÑA EMERSON	25-14	2	$77,334	$12,400	ESSC07	2	$77,334	$3,100	CCF08	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
3	CC	73100535 GARCIA EDER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
4	CC	1052972829 GARCIA MAYERLIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
5	CC	8853620 GULFO JOSE	230201	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF08	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$3,400	2	$0	$0
Total		**Afiliados(5)**			$2,552,002	$408,400			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$102,100			$2,552,002	$111,200		$0	$0

2024/01/22 09:44 AM

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
2023-12	2024-01	94334693	9461696808	E	2024/01/05	2024/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	17	$735,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$408,400	$6,400	$0	$414,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$198,000	$3,100	$0	$201,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$198,000	$3,100	$0	$201,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$12,400	$200	$0	$12,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$111,200	$1,800	$0	$113,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$111,200	$1,800	$0	$113,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,100	$1,600	$0	$103,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$102,100	$1,600	$0	$103,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$102,100	$1,800	$0	$103,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$3,100	$100	$0	$3,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$3,100	$100	$0	$3,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,800	$1,500	$0	$94,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$3,100	$100	$0	$3,200
TOTAL				**5**	**$723,800**	**$11,600**	**$0**	**$735,400**

2024/01/ 09:44 AM