UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 21 diciembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003700

PROVEEDOR: LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA **NIT:** 890704105 **FECHA:** 21/12/2023 08:07 a. m.

CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AVENIDA 15 N 3 84 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 2614245,2612001,2618053,2637342,26 16318,2617412, **N° Contrato** 668 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: ELMY7673 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/12/2023 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151421010116	CAMISA PARA HOMBRE ETV	UNIDAD	12,00	$ 50.421,00	$ 605.052,00	0,00	19,00
151421010117	PANTALON PARA HOMBRE ETV	UNIDAD	12,00	$ 64.424,70	$ 773.096,40	0,00	19,00
151421010118	CALZADO PARA HOMBRE ETV	UNIDAD	12,00	$ 109.244,00	$ 1.310.928,00	0,00	19,00

DETALLE

CTO. #668 /2023 DOTACION FUNCIONARIOS ETV

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 2.689.076,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 510.924,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 76.639,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 67.227,00
OTRAS RETE:	$ 53.782,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.002.352,00

Ibagué, Avenida 15 No. 3 - 84
WhatsApp: 3214520651
Almacen: 2617412
Oficina: 2614245
Cartera: 3102527247
Despachos: 3212280440
E-mail: info@monarca.com.co
www.monarca.com.co

CAMISAS Y PANTALONES
Monarca®
VISTE A COLOMBIA DESDE IBAGUÉ
LOZANO Y MALDONADO LTDA
NIT. 890 704 105 -6 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ICA 1410

NO PRACTICAR RF ICA (Industria y Comercio)
EMPRESA MANUFACTURERA ART. 77 LEY 49/1990
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.ELMY-7673

Señores.
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590 -2
AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN
IBAGUE TOLIMA

Zona: ALMACEN Y TEXTILES
vendedor: VENTA GENERAL
Tel.:2739595
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI

O.P:
Despacho:

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha y Hora de Factura	Fecha de Vencimiento
CREDITO A 0 DIAS	CREDITOS	2023-12-21 10:56:13-05:00	21-Dic-2023

Código	Descripcion del Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Valor. Total
227582	CAMISA PARA HOMBRE	12	50.420.64	720.006
227582	PANTALON PARA HOMBRE	12	64.425.00	919.989
227582	CALZADO PARA HOMBRE	12	109.244.00	1.560.004

OBSERVACIONES CONTADO

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE.

Ley 1266 de 2008 habeas Data autorizo ser consultado y reportado en las centrales de riesgo por el Nit. 890704105-6

Pasados los 10 dias recibida la mercancia no se aceptan devoluciones
Favor consignar a las siguientes cuentas corrientes a nombre de Lozano y Maldonado Ltda.
BANCOLOMBIA 4340-010592-1 BCO. AGRARIO 6601-004769-5 DAVIVIENDA 166669999913

Mcia No gravada	0
Mcia Grav.19%	2.689.075
Descuento	0
Subtotal	2.689.075
I.V.A. 19%	510.924
NETO A PAGAR	3.200.000.0

UND.FACTURADAS: 36
No. REGISTROS PAG: 3
No. REGISTROS TOTALES: 3

RESOLUCION DE FACTURACION No.18764047684138 Fecha 18-Abr-2023
AUTORIZACION 4462 al 10000000 VIGENCIA 12 MESES

ESTA FACTURA ES NEGOCIABLE ARTICULOS 772, 773, 774, 777 Y 778 DEL CODIGO DE COMERCIO
NOS OBLIGAMOS A PAGAR EN IBAGUE EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LOZANO Y MALDONADO LTDA
ACEPTO ESTA FACTURA DE VENTA EN TODAS SUS PARTES. DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Impreso por: Lozano y Maldonado Ltda: 890704105-6

CUFE: 736c562c82870ab557ee8d220bee61496df4c1757357e2e89926fed2b33458649404b0c2c7a818a84b51520830e36638

Software de Facturacion: Businesspro - Carlos hernand cardona lozano Nit 93.385.63-1 // Proveedor Tecnologico The Factory HKA Colombia Nit 900390126-6

Fecha y Hora de Validacion ante la DIAN 2023-12-21 10:56:13-05:00

Elaboro: JESSICA - 20231221105619

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
809003590

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 23922 **Factura:** ELMY7673 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 890704105 - LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA

Proveedor: 890704105 - LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA

Fecha del documento: 21/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/12/2023

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 20/01/2024

Cuenta contable: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS TECNICOS

Centro de costos:

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000003700)

Valor: $ 3.002.352,00

Valor: TRES MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/01/2024	$ 3.002.352,00

Usuario Crea: 28555910 - YULIETH ADRIANA TELLEZ BARBOSA

Area: Financiera

Usuario Revisa: **28968151 MABEL GUTIERREZ GUALTERO**

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

NIT 809003590
:

OBLIGACION

Consecutivo : 3218

Estado : Confirmado

Fecha : 21/12/2023

Tercero: 890704105 LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA

Detalle: CONTRATO NO.668/LOZANO Y MALDONADO
SUMINISTRO DE DOTACION PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES (ETV) DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI-ESE VIGENCIA 2023 SEGUN RESOLUCION 006928 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2023 SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2063	2050	2101020117	DOTACIONES DE PERSONAL OPERATIVO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)	10 - RECURSOS PROPIOS VTA SERV.SALUD SGS	21 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.200.000,00
						Total Obligacion :		**$ 3.200.000,00**	**$ 3.200.000,00**

JAIR ANTONIO JIMENEZ CIFUENTES
Profesional Universitario - Tesorero

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1110471931

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.] NIT [809003590-2]

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo Nº3660

CODIGO : EAN
ESTADO : Confirmado

COMPROBANTE : ENTRADAS DE ALMACEN
FECHA : 21/12/2023 8:07:00 a. m.

DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)
CTO. #668 /2023 DOTACION FUNCIONARIOS ETV
DOCUMENTO: 00000000003700

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)			
15142101	DOTACION A TRABAJADORES	$ 3.200.000,00	$ 0,00
TER: 890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)			
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15%	$ 0,00	$ 76.639,00
TER: 890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA		
Otra Retencion - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)			
24402403	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 2%	$ 0,00	$ 53.782,00
TER: 890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)			
24010101	BIENES Y SERVICIOS TECNICOS	$ 0,00	$ 3.002.352,00
TER: 890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº 00000000003700 Factura Nº ELMY7673)			
24360803	COMPRAS 2.5%	$ 0,00	$ 67.227,00
TER: 890704105	LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 3660	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : EAN	**$ 3.200.000,00**	**$ 3.200.000,00**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890704105	6	LOZANO Y MALDONADO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	IBAGUE	avenida 15 3-84	IBAGUE-TOLIMA	2614245	S

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	316984486	94599574991	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$77,939,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				221	$49,140,100	$0	$0	$49,140,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,907,900	$0	$0	$1,907,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	90	$23,479,000	$0	$0	$23,479,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	70	$12,790,300	$0	$0	$12,790,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	53	$10,962,900	$0	$0	$10,962,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				229	$3,247,700	$0	$0	$3,247,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	229	$3,247,700	$0	$0	$3,247,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				221	$12,259,700	$0	$0	$12,259,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$163,800	$0	$0	$163,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	220	$12,095,900	$0	$0	$12,095,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				229	$13,291,800	$0	$0	$13,291,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$24,200	$0	$0	$24,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$163,800	$0	$0	$163,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$377,200	$0	$0	$377,200
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$115,100	$0	$0	$115,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	35	$1,755,500	$0	$0	$1,755,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$600,700	$0	$0	$600,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	140	$8,377,300	$0	$0	$8,377,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$1,831,600	$0	$0	$1,831,600
TOTAL				229	$77,939,300	$0	$0	$77,939,300

2023/12/04 05:24 PM

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS serviciioS al Alcance de todoS:

IBAGUÉ VIBRA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No.668/2023

C E R T I F I C A:

Que LOZANO MALDONADO LTDA NIT 890.704.105-6 representante Legal ISAAC LOZANO cedula de ciudadanía 14.199.478 de Ibagué, cumplió con el objeto del contrato No. 668 del 15 de diciembre de 2023, cuyo objeto. – SUMINISTROS DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E. VIGENCIA 2023, SEGÚN RESOLUCIÓN 006928 DEL 19 DE OCTUBRE 2023 SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. En el mes de diciembre de 2023 y se entrega pago de seguridad social correspondiente a la factura No. ELMY7673.

INFORME FINANCIERO: CONTRATO #668

FACTURA: ELMY7673 C.E. #3700

INFORME FINANCIERO				
VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS
$3.200.000	0	$3.200.000	0	$3.200.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA: 9459957499

La presente se expide para anexar al contrato No. 668/2023

Dada en Ibagué a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

GUILLERMO RAUL PUENTES SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

U.S.I.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
	SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
	FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAG 1 DE 1

Contrato Nº: 668 Nombre contratista LOZANO MALDONADO LTDA Periodo: DICIEMBRE

Dependencia: CONTRATACION Pago Nº:

Documentos Básicos	Descripción	Adjunta Si	Adjunta No	Observación
1	Informe de actividades y evidencias			
2	Certificación de supervisor			
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)			
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)			
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores de 55 años)			
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)			
7	Entrada Almacen (si aplica)			
8	Documento equivalente (persona natural)			
9	Formato de Rentas (personal natural)			
10	Acta de inicio (si es primer pago)			
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)			
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)			
13	Certificación bancaria (si es primer pago)			
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)			

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor

Firma

Nombre: GUILLERMO RAUL PUENTES SANCHEZ

Nº de Documentos Básicos: 79.344.459

Fecha de diligenciamiento: 29/12/2023

Revisión Contratación

Firma

Nombre

No. De Documentos Básicos

Fecha de recibido contratación: 28/01/2024