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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 2

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 056 del 2024	**VALOR:** $ 280.000.000	**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 ABRIL DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS			
CONTRATISTA: D´SALMAR-FRAGANZAS S.A.S		**NIT.** 900.960.837-0	
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.03.11	**CDP: 147**	**RP: 194**	
POLIZA: **Cumplimiento: N°** 3834323-4	**VIGENCIA DEL AMPARO:** **Cumplimiento:** 29/01/2024 AL 30/10/2024 **Calidad: 29/01/2024 AL** 30/10/2024	**COMPAÑÍA DE SEGUROS:** SURAMERICANA	
FECHA DE INICIO: 31 DE ENERO DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**: 30 DE ABRIL DE 2024	
AFILIACION A SALUD: SANITAS		**AFILIACION A PENSION**: PORVENIR	
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA		**CAJA DE COMPENSACION**: CAJASAN	

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 280.000.000
SALDO	$$229.739.518

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO:	SALDO
31/01/2024	ELEC90	AG000000000820	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 50.260.482	$229.739.518
				SALDO	$229.739.518
21/02/2024	**ELEC92**	AG000000000831	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	**$ 61.369.170**	$ 168.370.348
				SALDO	$ 168.370.348

2.2 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.056 DEL 2024.

Se expide en Bucaramanga a los veintidós (22) del mes de **FEBRERO** de 2024.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
27 FEB 2024
RADICACION DE CUENTA
Hora: 1:26pm Firma: [illegible]

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

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo **Cargo: Tecnólogo- 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° 11414

Proveedor : 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Dirección : CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892
Estado: Confirmado
Ciudad: FLORIDABLANCA

Factura: ELEC092
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Fecha del documento: 21/02/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 21/02/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 21/02/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000831)

Total Cuenta por pagar : **$ 58.145.998,00**

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

Angy O.
CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

COMPROBANTE CONTABLE
Consecutivo N°6968

CODIGO : COMP
COMPROBANTE : COMPRAS
DETALLE : - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)
INGRESO FACTURA N° ELEC092 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE FEBRERO 2024 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

ESTADO : Confirmado
FECHA : 21/02/2024 2:02:45 p. m.
DOCUMENTO: AG000000000831

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)			
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO - ALMACEN	$ 61.369.169,00	$ 0,00
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)			
24362701	RETEICA POR COMPRAS	$ 0,00	$ 464.137,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)			
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	$ 0,00	$ 1.469.766,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)			
24010101	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 58.145.998,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº AG000000000831 Factura Nº ELEC092)			
24360801	COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	$ 0,00	$ 1.289.268,00
TER: 900960837	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.		
	TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 6968	$ 61.369.169,00	$ 61.369.169,00
	TOTAL DEL COMPROBANTE : COMP	**$ 61.369.169,00**	**$ 61.369.169,00**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000831

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
NIT: 900960837
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
DIRECCION: CRA 8 A 12 05
TELEFONO: 3209123892
Nº FACTURA: ELEC092
% ICA: 9,0000
PLAZO: 0

FECHA: 21/02/2024 02:02 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 3209123892
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 21/02/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG1630	POLITILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO CALIBRE 3, DE 1.5 MT	KILO	186	$ 16.009,24	$ 2.977.719,33	0,00	19,00
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	700	$ 27.963,03	$ 19.574.117,64	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	1.440	$ 9.705,88	$ 13.976.470,08	0,00	19,00
AG9093	BOLSA TRANSPARENTE DE 1 KILO (PAQUETE X100 UNIDADES)	UNIDAD	200	$ 4.207,56	$ 841.512,60	0,00	19,00
AG9094	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X 100 UNIDADES	UNIDAD	240	$ 11.570,59	$ 2.776.941,17	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	60	$ 12.184,87	$ 731.092,43	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA 1 METRO X 70 CM COLOR ROJO	UNIDAD	2.500	$ 2.429,41	$ 6.073.529,50	0,00	19,00
AG9091	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO CALIBRE 1.7 X 60 CMS X 40 CMS	UNIDAD	1.500	$ 794,12	$ 1.191.176,40	0,00	19,00
AG1585	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	24	$ 39.326,89	$ 943.845,38	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	20.000	$ 57,98	$ 1.159.664,00	0,00	19,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	18	$ 31.166,39	$ 560.994,96	0,00	19,00
AG7990	ESPONJAS (SABRAS) VERDE	UNIDAD	164	$ 1.177,31	$ 193.078,99	0,00	19,00

Usuario: MEN

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000000831

Confirmó :MEN

AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE	UNIDAD	1.000	$ 353,78	$ 353.781,50	0,00	19,00
AG3089	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10X14 CM	UNIDAD	1.000	$ 216,81	$ 216.806,70	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC092 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 21 DE FEBRERO 2024
PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 51.570.731,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 9.798.438,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 1.469.766,00
RETE ICA:	$ 464.137,00
RETE FUENTE:	$ 1.289.268,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 58.145.998,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Usuario: MEN

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 92

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	21/02/2024, 10:59
Expedición	21/02/2024, 12:56
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO.	plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho.	186.00	16,009.24	565,766.67	3,543,486.00
2	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 METROS (UNIDAD)	Rollo de toalla para manos con medidas (Ancho: 20 Cm -Largo: 27,5 Cm) Color natural y hoja doble x 100 metros.	700.00	27,963.03	3,719,082.35	23,293,200.00
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.	1,440.00	9,705.88	2,655,529.41	16,632,000.00
4	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades	Paquete de bolsa plástica transparente de 1 kilo x 100 unidades	200.00	4,207.56	159,887.39	1,001,400.00
5	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES	Paquete de bolsa plástica transparente de 5 kilo x 100 unidades	240.00	11,570.59	527,618.82	3,304,560.00
6	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS	Papel higiénico de alto metraje blanco, jumbo hoja dh, de buena calidad, de hoja doble X 250 mts, diámetro de 228 mm, Libre de Manchas, astillas o cualquier material que afecten su calidad y desempeño	60.00	12,184.87	138,907.56	870,000.00
7	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	2,500.00	2,429.41	1,153,970.59	7,227,500.00
8	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	1,500.00	794.12	226,323.53	1,417,500.00
9	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	Garrafa de jabón antibacteriano para manos de 3.800 ml	24.00	39,326.89	179,330.62	1,123,176.00
10	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS	Vaso desechable de 7 onzas transparente	20,000.00	57.98	220,336.13	1,379,999.99
11	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	Garrafa de hipoclorito de sodio de 3.800 ML	18.00	31,166.39	106,589.04	667,584.00
12	LAMINAS DE SABRAS COLOR VERDE (UNIDAD)	Flora abrasiva de limpieza general color verde	164.00	1,177.31	36,685.01	229,764.00
13	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO DE 30 X40 CM	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO DE 30 X40 CM	1,000.00	353.78	67,218.49	421,000.00
14	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	1,000.00	216.81	41,193.28	258,000.00

Total items: 14

Total Bruto	51,570,731.10
IVA 19%	9,798,438.89
Total a Pagar	61,369,169.99

Valor en Letras:
Sesenta y un millones trescientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-22 por $ 61,369,169.99

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

21 FEB 2024

ALMACÉN
Angelipoz

Fabricado 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: 342c9ce47509191b9bab851411205b3ab8e1fd94141963869e9f8fc806a2b725f3483e6bd2c5f82052bf421f8d02d374

OBLIGACION

Estado : Confirmado

Consecutivo : 560
Fecha : 21/02/2024
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC092

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
147	194	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 61.369.170	$ 0	$ 0	$ 61.369.170
					Total Obligacion :	**$ 61.369.170**			**$ 61.369.170**

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

Fecha: miércoles, 21 de febrero d

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2911

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/02/2024 **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 AG831 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024
SON: CIENTO DIECISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 116035,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 69.621,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 46.414,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC092	21/02/2024	21/02/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 116.035,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 21 de febrero d

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°2912

Naturaleza: Credito **Fecha:** 21/02/2024 **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 MENOR VALOR EN EL COMPROBANTE DE ENTRADA AG831 CON RESPECTO A LA FACTURA ELEC092 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024

SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
031	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	58909013	MENOR VALOR CON RESPECTO A LA FACTURA	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC092	21/02/2024	21/02/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5ECA9B928ABA7A4F

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

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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F 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

866 - 27

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. 87798

FESA SA 04/2001-25034

Sara Guerrero 037753

FIRMA DEL TITULAR

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.

D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900 960837 – 0

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ** identificado con C.C 88.234.595, en calidad de suplente de la Representación Legal de la entidad **D'SALMAR FRAGANZA SAS** con **Nit 900.960.837** y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

CERTIFICO QUE:

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 febrero de 2024.

Cordialmente,

KELVIN YONNATTAN DAVILA GUITERREZ
Suplente Representante Legal
C.C.# 88.234.595

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 147

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2024 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*	*280.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.880.357.327,00*	

Valor Total del Certificado: 280.000.000,00

OBJETO CDP : SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga a **09/01/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Compromiso Nº 194

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

Con identificación No. 900960837 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 056 DE 2024 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
147	09/01/2024	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	280.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **280.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No 056 DE 2024: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2024**

Expedido en Bucaramanga, el **26/01/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

s.a.

RAZÓN SOCIAL	DSALMAR FRAGANZA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900960837
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-01-24
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-88234595
NOMBRE EMPLEADO	KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	28838147
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2024-01
PERIODO SALUD	2024-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1475901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2024-01-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/01/24																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,1250000	$ 162.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0052200	$ 6.800	1

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	1.300.000	0,0200000	$ 26.000	0,0300000	$ 39.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 117.000	$ 494.300

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.234.595

DAVILA GUTIERREZ
APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

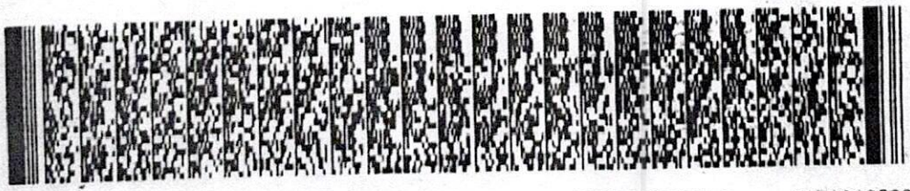
FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1978

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



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

Escaneado con CamScan

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 92

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	21/02/2024, 10:59
Expedición	21/02/2024, 12:56
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	POLIETILENO PLASTICO TUBULAR PRECORTADO. AG1630	plástico polietileno tubular suministrado por kilo calibre 3, de 1.5 mts de ancho.	186.00	16,009.24	565,766.67	3,543,486.00
2	TOALLA PARA MANOS EN ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100 METROS (UNIDAD) AG0373	Rollo de toalla para manos con medidas (Ancho: 20 Cm -Largo: 27,5 Cm) Color natural y hoja doble x 100 metros.	700.00	27,963.03	3,719,082.35	23,293,200.00
3	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS: AG0371	Papel doble hoja en Z, absorbente, color natural, ecológica, doble hoja, medidas 24.5cm x 20.5, paquete x 150 unidades con sello ambiental.	1,440.00	9,705.88	2,655,529.41	16,632,000.00
4	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO x100 unidades AG9093	Paquete de bolsa plástica transparente de 1 kilo x 100 unidades	200.00	4,207.56	159,887.39	1,001,400.00
5	PAQUETE DE BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 KILOS X100 UNIDADES AG9094	Paquete de bolsa plástica transparente de 5 kilo x 100 unidades	240.00	11,570.59	527,618.82	3,304,560.00
6	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA ROLLO POR 250 METROS AG0920	Papel higiénico de alto metraje blanco, jumbo hoja dh, de buena calidad, de hoja doble X 250 mts, diámetro de 228 mm, Libre de Manchas, astillas o cualquier material que afecten su calidad y desempeño	60.00	12,184.87	138,907.56	870,000.00
7	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR AG1542	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	2,500.00	2,429.41	1,153,970.59	7,227,500.00
8	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS AG9091	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS	1,500.00	794.12	226,323.53	1,417,500.00
9	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN GARRAFA DE 3.8 LITROS AG1585	Garrafa de jabón antibacteriano para manos de 3.800 ml	24.00	39,326.89	179,330.62	1,123,176.00
10	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS AG0370	Vaso desechable de 7 onzas transparente	20,000.00	57.98	220,336.13	1,379,999.99
11	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS AG1586	Garrafa de hipoclorito de sodio de 3.800 ML	18.00	31,166.39	106,589.04	667,584.00
12	LAMINAS DE SABRAS COLOR VERDE (UNIDAD) AG7990	Flora abrasiva de limpieza general color verde	164.00	1,177.31	36,685.01	229,764.00
13	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO DE 30 X40 CM AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO DE 30 X40 CM	1,000.00	353.78	67,218.49	421,000.00
14	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS AG3089	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	1,000.00	216.81	41,193.28	258,000.00

Total items: 14

Total Bruto	51,570,731.10
IVA 19%	9,798,438.89
Total a Pagar	61,369,169.99

Valor en Letras:
Sesenta y un millones trescientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-22 por $ 61,369,169.99

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

21 FEB 2024

ALMACÉN

Contrato N. 056 - 2024

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: 342c9ce47509191b9bab851411205b3ab8e1d3414196386 9e9f8fc806a2b725f3463e6bd2c5f82052bf421f8d02d374

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