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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 3

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.° 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	$ 168.370.348

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
13/03/2024	**ELEC93**	AG000000000875	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	**$ 100.443.682**	**$67.926.666**
				SALDO	**$67.926.666**

3.OBSERVACIONES.

3.1 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 quince (15) del mes de marzo de 2024.

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
15 MAR 2024
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 10:17 am Firma: Nathalia Camargo

Elaboro: Marisol Méndez Gallardo **Cargo: Tecnólogo- Gestión Integral**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: miércoles, 13 de marzo de 2024

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 11782

Proveedor :	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CRA 8 A 12 05	**Telefono**	3209123892	**Ciudad:**	FLORIDABLANCA
Factura:	ELEC93				
Tercero:	NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Proveedor:	900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.				
Fecha del documento:	13/03/2024	**Fecha de la cuenta por pagar:**			13/03/2024
Plazo:	0 días	**Fecha de vencimiento:**			13/03/2024
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000875)				

Total Cuenta por pagar : $ 95.168.279,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
EDGAR JULIAN NIÑO CARILLO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA NºAG000000000875

Confirmó :MEN

PROVEEDOR: D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **NIT:** 900960837 **FECHA:** 13/03/2024 01:43 p. m.
CIUDAD: FLORIDABLANCA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 8 A 12 05 **TELEFONO:** 3209123892
TELEFONO: 3209123892 **ALMACEN:** ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA: ELEC93 **% ICA:** 9,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FACT:** 13/03/2024 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	1.080	$ 27.963,03	$ 30.200.067,22	0,00	19,00
AG0031	BOLSA DE CIERRE HERMETICO GRANDE	UNIDAD	1.000	$ 353,78	$ 353.781,50	0,00	19,00
AG0032	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10 X 14	UNIDAD	1.000	$ 216,81	$ 216.806,70	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	2.688	$ 9.705,88	$ 26.089.411,89	0,00	19,00
AG0920	PAPEL HIGIENICO SANITARIO JUMBO 250MTS	UNIDAD	80	$ 12.184,87	$ 974.789,91	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	28.000	$ 57,98	$ 1.623.529,60	0,00	19,00
AG1542	BOLSA PLASTICA DE 80 X 80 CMS ROJA	UNIDAD	3.500	$ 2.429,41	$ 8.502.941,30	0,00	19,00
AG1524	BOLSA PLASTICA DE 60 X 40 CMS ROJA CAL 1.7	UNIDAD	2.000	$ 794,12	$ 1.588.235,20	0,00	19,00
AG9098	ETIQUETA REENVASE DE SOLUCIONES	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

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

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000875

Confirmó :MEN

AG0374	ROLLO DE PAÑOS ABSORVENTES X 88 PAÑOS WY	UNIDAD	48	$ 57.422,69	$ 2.756.289,08	0,00	19,00
AG1525	BOLSA PLASTICA 60 X 40 CMS VERDE CAL 1.7	UNIDAD	1.500	$ 794,12	$ 1.191.176,40	0,00	19,00
AG1563	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	UNIDAD	6	$ 224.089,08	$ 1.344.534,45	0,00	19,00
AG9701	ENVASE BIBERON DE 8 ONZAS EN POLICARBONATO	UNIDAD	100	$ 20.248,74	$ 2.024.873,95	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC93 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 PERTENEICENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 84.406.455,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 16.037.227,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.405.584,00
RETE ICA:	$ 759.658,00
RETE FUENTE:	$ 2.110.161,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 95.168.279,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

nansoUend76

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 93

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	13/03/2024, 08:22
Expedición	13/03/2024, 12:38
Vencimiento	12/04/2024

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.	1,080.00	27,963.03	5,738,012.77	35,938,080.00
3	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
4	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	1,000.00	216.81	41,193.28	258,000.00
5	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.	2,688.00	9,705.88	4,956,988.24	31,046,400.00
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, con apoyo de dispensadores.	80.00	12,184.87	185,210.08	1,160,000.00
7	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
8	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS	Vaso desechable de 7 onzas transparente	28,000.00	57.98	308,470.59	1,931,999.99
9	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	3,500.00	2,429.41	1,615,558.82	10,118,500.00
10	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	794.12	301,764.71	1,890,000.00
11	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
12	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
13	ROLLO DE PAÑO ABSORBENTES X 88 PAÑOS DE POLIPROPILENO Y CELULOSA (UNIDAD)	Rollo de paño absorbente x 88 paños de polipropileno y celulosa, de excelente capacidad y velocidad de absorción de liquidos, medidas del paño (Ancho: 284 mm, largo: 432 mm)	48.00	57,422.69	523,694.92	3,279,984.00
14	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS	1,500.00	794.12	226,323.53	1,417,500.00
15	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	6.00	224,089.08	255,461.55	1,599,996.00
16	ENVASES PARA BIBERON DE 8 ONZAS (UNIDAD)	Biberones hecho en plástico de polipropileno (PP) de alta calidad, libre de sustancias nocivas, Libre de BPA, ultraliviano, 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	100.00	20,248.74	384,726.05	2,409,600.00

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

Total items: 16

Total Bruto	84,406,455.46
IVA 19%	16,037,226.53
Total a Pagar	100,443,681.99

Valor en Letras:
Cien millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 100,443,681.99

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

13 MAR 2024

ALMACÉN
Angie Lizz 1:41pm

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: d6dd922b53a12f762f103f50c7acfc2332719fca785d8491d578f7cf88b98db838ecaf3f95227c5e13949423aa066bd0

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
900006037

OBLIGACION

Consecutivo : 990
Fecha : 13/03/2024
Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Documento: ELEC93

Estado : Confirmado

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	$ 100.443.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.443.682,00
					Total Obligacion :	**$ 100.443.682,00**			**$ 100.443.682,00**

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, 13 de marzo de

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3000

Naturaleza: Debito **Fecha:** 13/03/2024 **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 AG875 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2024 FACTURA N° ELEC93
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 189915,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 113.949,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 75.966,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC93	13/03/2024	13/03/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 189.915,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 F 7 5 9 2 9 F 6 2 9 E 9 1 9

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 * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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
2024-02	2024-03	29291614	E	2024-03-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	609.300	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29291614	2024-03-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 88234595	DAVILA GUTIERREZ KELVIN YONNATTAN	1.600.000	F							X										0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	200.000	CAJASAN-CCF39	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522	1.600.000	32.000	48.000	0	0	01	0	608.400	N	1475901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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
2024-02	2024-03	29291614	E	2024-03-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	609.300	900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29291614	2024-03-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	300	0	256.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	300	0	256.300
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	200	0	200.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	200.000	0	200	0	200.200
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	100	0	8.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	100	0	8.500
CCF(Administradoras: 1)				1	64.000	0	100	0	64.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	64.000	0	100	0	64.100
SENA(Administradoras: 1)				1	32.000	0	100	0	32.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	32.000	0	100	0	32.100
ICBF(Administradoras: 1)				1	48.000	0	100	0	48.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	48.000	0	100	0	48.100
Gran Total					608.400	0	900	0	609.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

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.

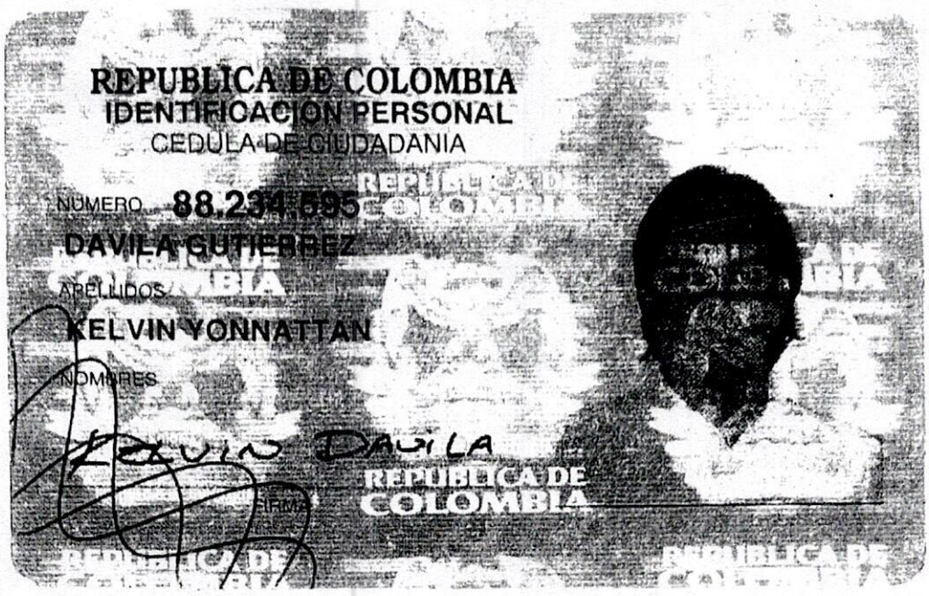
CERTIFICO QUE:

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 trece (13) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

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



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 O- M
ESTATURA G.S. RH 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 CamScanne

Escaneado con CamScanne

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 **00201**07394A 1 32735350

966-37

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.

87700

C FESA SA 04/2001-25034Y

FIRMA DEL TITULAR

D3TF53

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

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 93

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	13/03/2024, 08:22
Expedición	13/03/2024, 12:38
Vencimiento	12/04/2024

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.	1,080.00	27,963.03	5,738,012.77	35,938,080.00
3	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
4	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS AG0032	BOLSA CIERRE HERMETICO DE 10X14 CMS	1,000.00	216.81	41,193.28	258,000.00
5	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.	2,688.00	9,705.88	4,956,988.24	31,046,400.00
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, con apoyo de dispensadores.	80.00	12,184.87	185,210.08	1,160,000.00
7	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
8	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS AG0370	Vaso desechable de 7 onzas transparente	28,000.00	57.98	308,470.59	1,931,999.99
9	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR AG1542	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	3,500.00	2,429.41	1,615,558.82	10,118,500.00
10	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS AG1524	BOLSA PLÁSTICA COLOR ROJO CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS	2,000.00	794.12	301,764.71	1,890,000.00
11	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
12	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
13	ROLLO DE PAÑO ABSORBENTES X 88 PAÑOS DE POLIPROPILENO Y CELULOSA (UNIDAD) AG0374	Rollo de paño absorbente x 88 paños de polipropileno y celulosa, de excelente capacidad y velocidad de absorción de liquidos, medidas del paño (Ancho: 284 mm, largo: 432 mm)	48.00	57,422.69	523,694.92	3,279,984.00
14	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS AG1525	BOLSA PLÁSTICA COLOR VERDE CALIBRE DE 1.7 TAMAÑO DE 60 X 40 CMS	1,500.00	794.12	226,323.53	1,417,500.00
15	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96% AG1563	GARRAFA DE 20 LITROS DE ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%	6.00	224,089.08	255,461.55	1,599,996.00
16	ENVASES PARA BIBERON DE 8 ONZAS (UNIDAD) AG9701.	Biberones hecho en plástico de polipropileno (PP) de alta calidad, libre de sustancias nocivas, Libre de BPA, ultraliviano, 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	100.00	20,248.74	384,726.05	2,409,600.00

Contrato No. 056.2024

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

Total items: 16

Total Bruto	84,406,455.46
IVA 19%	16,037,226.53
Total a Pagar	100,443,681.99

Valor en Letras:
Cien millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-12 por $ 100,443,681.99

Observaciones:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

13 MAR 2024

ALMACÉN
Angelipoz 1:41pm.

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: d6dd922b53a12f762f103f50c7acfc2332719fca785d8491d578f7cf88b98db838ecaf3f95227c5e13949423aa066bd0

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

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

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: [illegible]

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