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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION No 5

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	
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NUMERO 056 DE 2024: PRIMERA ADICIONAR al valor estipulado en la CLAUSULA CUARTA-VALOR FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato No 056 DE 2024, en la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (60.000.000)** quedando el valor del contrato en la suma de TRECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($340.000.000) **SEGUNDA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato 056 de 2024 estipulado en la cláusula TERCERA-PLAZO DESDE EL 1 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 (..)			
CDP No 657 **RP No 978**	**ACTUALIZACION DE POLIZAS No 3834323-4**	**VIGENCIA DE AMPARO: CALIDAD 29-01 -2024 HASTA 01/12/2024 CUMPLIMIENTO 29/01/2024 HASTA 01/12/2024**	**COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA**

2.EJECUCION DEL CONTRATO

2.1. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 280.000.000
ADICION N° 1	$ 60.000.000
SALDO	**$ 86.446**

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
12/04/2024	ELEC97	AG000000000925	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$ 67.840.220	$ 86.446
				SALDO	**$ 86.446**
				ADICION	**$60.000.000**
09/05/2024	ELEC98	AG000000000982	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS	$29.969.056	$30.117.390
				SALDO	**$30.117.390**

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) días del mes de mayo de 2024.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
16 MAY 2024
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 12:00 Firma:

OSCAR ALIRIO BLANCO GUERRERO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor de la ESE- HUS

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 14 de mayo de 2024

Elaboró:MEN

Confirmó:MEN

CUENTA POR PAGAR N° 12887

Proveedor : 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S. **Estado:** Confirmado
Dirección : CRA 8 A 12 05 **Telefono** 3209123892 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Factura: ELEC98
Tercero: NIT - 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Proveedor: 900960837 - D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.
Fecha del documento: 14/05/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 14/05/2024
Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 14/05/2024
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000000982)

Total Cuenta por pagar : $ 28.395.052,00

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

CONTADOR

TESORERO

ORDENÓ
TENIENTE CORONEL(RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: MEN

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha y Hora de Impresión : martes, 14 de mayo de 2024 09:21 a. m.

Elaboró :MEN

COMPROBANTE ENTRADA Nº AG000000000982

Confirmó :MEN

PROVEEDOR:	D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.	**NIT:** 900960837		**FECHA:**	14/05/2024 09:08 a. m.
CIUDAD:	FLORIDABLANCA (SANTANDER)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CRA 8 A 12 05			**TELEFONO:**	3209123892
TELEFONO:	3209123892			**ALMACEN:**	ALMACEN GENERAL
Nº FACTURA:	ELEC98	**% ICA:** 9,0000	**PLAZO:** 0	**FECHA FACT:**	14/05/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AG0373	TOALLA PARA MANOS ROLLO NATURAL HOJA DOBLE X 100	UNIDAD	500	$ 27.963,03	$ 13.981.512,60	0,00	19,00
AG0371	TOALLA DESECHABLES PARA MANOS PAQUETE X150 HOJAS	UNIDAD	480	$ 9.705,88	$ 4.658.823,55	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 DE 80 X 80 CMS ROJA	UNIDAD	2.000	$ 2.429,41	$ 4.858.823,60	0,00	19,00
AG1586	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	UNIDAD	12	$ 31.166,39	$ 373.996,64	0,00	19,00
AG0370	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	UNIDAD	10.000	$ 57,98	$ 579.832,00	0,00	19,00

DETALLE

INGRESO FACTURA N° ELEC98 RADICADA EN ALMACEN EL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 PERTENECIENTE AL CONTRATO N° 056 DE 2024

SUBTOTAL:	$ 25.184.082,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.784.975,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 717.746,00
RETE ICA:	$ 226.657,00
RETE FUENTE:	$ 629.602,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 28.395.052,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: MEN

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

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 98

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	09/05/2024, 12:13
Expedición	09/05/2024, 12:13
Vencimiento	08/06/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	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.	500.00	27,963.03	2,656,487.39	16,638,000.00
2	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.	480.00	9,705.88	885,176.47	5,544,000.00
3	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.	60.00	12,184.87	138,907.56	870,000.00
4	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 80 X 80CMS COLOR	2,000.00	2,429.41	923,176.47	5,782,000.00
5	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN GARRAFA DE 3.8 LITROS	Garrafa de hipoclorito de sodio de 3.800 ML	12.00	31,166.39	71,059.36	445,056.00
6	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS	Vaso desechable de 7 onzas transparente	10,000.00	57.98	110,168.07	690,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos sesenta y nueve mil cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-08 por $ 29,969,056.00

Observaciones:

Total Bruto	25,184,080.68
IVA 19%	4,784,975.32
Total a Pagar	29,969,056.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
14 MAY 2024
ALMACÉN
Angelippoz

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 Electrónica 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: 33bb3606e2ca2a65d01c8746e57647641c7d577f98cc94da30a3b8dbb34976e17dbda447df6652332cf8e03b1d0380db

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 14 de mayo de 20

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3259

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/05/2024 **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 AG 982 DEL 2024 FACTURA N° ELEC98
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 56665,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 33.999,00
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 22.666,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ELEC98	14/05/2024	14/05/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 56.665,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

900006037

Fecha: martes, 14 de mayo de 20

ELABORO:MEN

CONFIRMO:MEN

NOTA N°3260

Naturaleza: Debito **Fecha:** 14/05/2024 **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 MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA N° ELE98 AG 982 DE 2024
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
ELEC98	14/05/2024	14/05/2024	24010101 - PROVEEDORES	$ 1,00

MEN - MARISOL MENDEZ GALLARDO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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

OBLIGACION

Consecutivo : 2119

Estado : Confirmado

Fecha : 14/05/2024

Tercero: 900960837 D'SALMAR FRAGANZA S.A.S.

Documento: ELEC98

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	$ 86.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.446,00
657	978	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 29.882.610,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.882.610,00
					Total Obligacion :	**$ 29.969.056,00**			**$ 29.969.056,00**

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

C FESA SA 04/2001-250341

FIRMA DEL TITULAR

287758

Esta tarjeta es el unico 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.234.595

DAVILA GUTIERREZ

APELLIDOS

KELVIN YONNATTAN

NOMBRES





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

INDICE DERECHO

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

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 nueve (09) días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F75929F629E919

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2024 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

1400
31 mayo

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA No. 01
ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NÚMERO 056 DE 2024

CONTRATISTA: D´SALMAR FRAGANZA S.A.S

NIT: 900.960.837-0

Entre, la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",** (NIT 900.006.037-4) con domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por **RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO** identificado con cédula de ciudadanía número 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente contrato se denominará **"LA ESE HUS",** por una parte, y por la otra **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S** con NIT. 900.960.837-0, representada legalmente por **KELVIN YONNATTAN DAVILA GUTIERREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 88.234.595 expedida en Cúcuta, en calidad de **CONTRATISTA** quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir la presente acta de adición y prorroga de conformidad con las siguientes consideraciones: **1).** Que la ESE Hospital Universitario de Santander suscribió el Contrato No. 056 de 27 de enero de 2024 con **D´SALMAR FRAGANZA S.A.S,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS ",** con plazo de ejecución **DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024,** y por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000). 2).** Que mediante requerimiento No. 464 de 2024 El subgerente de administrativo y financiero de la ESE HUS y el profesional universitario almacenista general pusieron de presente la necesidad de adicionar el contrato de la referencia en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 60.000.000), lo anterior teniendo en cuenta que para poder terminar el contrato sin ninguna novedad y que en ningún servicio falten los insumos que se describen en este contrato, se requieren adicionar en valor y así poder suplir las necesidades de suministros de material operativo en los servicios asistenciales y áreas administrativas. **3).** Que, en el mismo requerimiento se pone de presente que es necesario PRORROGAR el plazo del contrato de suministro No. 056 de 2024, desde el 1 de MAYO de 2024 hasta el 31 de MAYO de 2024**. 4).** Que la presente adición no aumenta en más del 50% el valor inicial expresado en salarios mínimos mensuales vigentes, respetando lo preceptuado en el Manual de Contratación de la ESE HUS, el cual en su artículo No. 47. PRÓRROGAS Y OTRAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS, señala: (...) *Por regla general los contratos no podrán adicionarse por un monto superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial, expresado en salarios mínimos. En todo caso, para la adición por un monto superior será necesaria la justificación por parte de la Oficina Asesora Jurídica (...).* ***5).*** Que, existe disponibilidad presupuestal para atender el pago del valor del presente adicional con cargo a la vigencia fiscal 2024, al rubro No. 2.4.5.01.03.11 denominado MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO según se acredita con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 657 expedido por el Profesional Universitario de Presupuesto de la ESE HUS el 23 de abril de 2024 y por valor de SESENTA MILLONES DE ESOS MCTE ($ 60.000.000). ***9).*** Que en razón de lo anterior y teniendo en cuenta la descripción de la necesidad contenida en el referido requerimiento, se realiza la presente prorroga y adición, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: ADICIONAR** al valor estipulado en la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato No. 056 de 2024, en la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 60.000.000)** quedando el valor del contrato en la suma de TRECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 340.000.000), **SEGUNDA: PRÓRROGAR** el plazo de ejecución del contrato 056 DE 2024 estipulado en la cláusula TERCERA. – PLAZO, DESDE EL 1 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024. **TERCERA. GARANTÍAS** De conformidad con lo establecido en la Nota 1 de la Cláusula SEXTA – GARANTÍAS, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán ampliarse o ajustarse las correspondientes garantías. **CUARTA. LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO:** Para el perfeccionamiento de la presente acta se requerirá de la aceptación de las partes en la Plataforma SECOP II y para la legalización, la expedición del respectivo Registro Presupuestal junto con la actualización de las garantías que amparan el presente contrato por parte del contratista y su posterior revisión y aprobación de estas por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS. **QUINTA. DOCUMENTOS:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos: Requerimiento de la oficina gestora junto con sus anexos, expediente del contrato inicial, certificado de existencia y representación legal del contratista, copia del RUT del contratista, copia de la cedula de ciudadanía de la representante legal del contratista, certificados de inexistencia de antecedentes judiciales, certificado de inexistencia de medidas correctivas pendientes por cumplir, certificado de inexistencia de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, certificado de no contar inhabilidades vigentes tanto del contratista como de su representante legal, certificado de no contar reportado como responsable fiscal por parte del contratista ni su representante legal, certificado de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades por parte del representante legal del contratista, certificado de no encontrarse inscrito como deudor moroso – REDAM, expedidos por las correspondientes autoridades, certificado de encontrarse a paz y salvo para con el sistema integral de seguridad social y demás parafiscales suscrito por el revisor fiscal del contratista, copia de la cedula de ciudadanía del revisor del contratista, copia de la tarjeta profesional del contratista, copia del certificado de la Junta Central de Contadores en donde consta que el revisor fiscal del contratista no registra antecedentes disciplinarios.

El presente documento se firmó y acepto transaccionalmente por las partes de manera electrónica, en la plataforma SECOP II el,

YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS
Aprobé Aspectos Jurídicos

Revisó Aspectos Jurídicos: Luz Adriana Bonnet López
Abogada de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS – Contratista

Proyecto Aspectos Jurídicos: Ingrid Dayanna Muñoz Martínez
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS – Contratista

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: ...

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

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº 657

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*	*60.000.000,00*
Saldo Rubro:	*2.141.378.206,00*	

Valor Total del Certificado: 60.000.000,00

OBJETO CDP : ACTA 2 ADICION # 1 Y PORROGA # 1 AL CONTRATO No. 056 DEL 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIA OPERATIVO ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga a **23/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: DMFG

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 978

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
657	23/04/2024	2.4.5.01.03.11	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVO	60.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **60.000.000,00**

Objeto:

ACTA 2 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 056 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS

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

Expedido en Bucaramanga, el **30/04/2024**

Dra. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BUCARAMANGA, 30 DE ABRIL DE 2024	3834323-4		15700304
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	45336	2450	01215700304

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9009608370	D SALMAR FRAGANZA S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 27 #45-62		BUCARAMANGA	3100000

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9009608370	D SALMAR FRAGANZA S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
9000060374	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SUMINISTRO	29-ENE-2024	01-DIC-2024	68.000.000,00	60.011,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-ENE-2024	01-DIC-2024	34.000.000,00	30.005,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
29-ENE-2024	01-DIC-2024	215	30-ABR-2024	01-DIC-2024	$90.016	$17.103	$107.119

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$18.000.000	$408.000	$102.000.000,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2450	CUM001	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
45336	OSCAR JAVIER MEJIA WANDURRAGA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	90.016

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
"SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 056-2024. CON VALOR DEL CONTRATO $280,000,000, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE MATERIAL OPERATIVO PARA LA ESE HUS
/////
EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE ESTA PÓLIZA ES LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CON NIT. 9000060374."
///
SE MODIFICAN LAS GARANTIAAS EN AUMENTO DE VALOR Y TIEMPO SEGUN ACTA NO. 01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Created By: Sign Doc

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
2024-04	2024-05	29750132	E	2024-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	608.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29750132	2024-05-10	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	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															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
2024-04	2024-05	29750132	E	2024-05-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	608.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29750132	2024-05-10	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	0	0	256.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	0	8.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	0	0	8.400
CCF(Administradoras: 1)				1	64.000	0	0	0	64.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	64.000	0	0	0	64.000
SENA(Administradoras: 1)				1	32.000	0	0	0	32.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	32.000	0	0	0	32.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	48.000	0	0	0	48.000

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	0	0	48.000
Gran Total					608.400	0	0	0	608.400

ASOPAGOS s.a.

PAGADO