**FUMIHOGAR SERVICIOS SAS**
NIT 901.231.417-7
CALLE 18A Nº 18B-37 BARRIO LA FLORIDA III
Tel: (035) 6888312
Magangué - Colombia
jaircontador24@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. AA 92**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS | | |
| **NIT** | 806.010.305-8 | **Teléfono** | (035) 6505898 |
| **Dirección** | PIE DE LA POPA , CALLE NUEVA DEL TORIL CALLE 33 Nº 22-54 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 04/07/2024, 14:32 |
| **Expedición** | 04/07/2024, 14:32 |
| **Vencimiento** | 04/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA CENTROS DE SALUD DE LA ESE HLCI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO 2024 | 1.00 | 151,078,055.46 | 179,782,886.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:** Ciento setenta y nueve millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 151,078,055.46 |
| IVA 19% | 28,704,830.54 |
| **Total a Pagar** | 179,782,886.00 |

**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 179,782,886.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062406560 aprobado en 20231221 prefijo AA desde el número 75 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa 10%
**CUFE:** 3d87cfc2c133d9b2bf53a1ebe0488a4b968558d941a1aa5147368e9f9b2c732625f5944e264e70449bcc39687181398a

Hospital Local Cartagena de Indias
05 JUL 2024
No. Radicado E - 1967.
Recibido Oriana 10:07am

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | Código: FTO-SAF-INCO-28<br>Versión: 1<br>Fecha: 07/07/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO Nº 048-24 | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA : | FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S. |
| IDENTIFICACIÓN: | NIT. 901.231.417-7 |
| FECHA DE INICIO: | 8 de marzo de 2024 |
| PERIODO DEL INFORME: | SEGUNDO CILCO |
| LUGAR DE EJECUCION (Área) | En la ciudad de Cartagena, así como en las zonas urbanas, rurales, insulares y corregimientos donde se encuentran ubicados los centros de atención, tanto administrativos como asistenciales de la E.S.E H.L.C.I |

**OBJETO DEL CONTRATO**

MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LAVADO DE TANQUES Y ALBERCAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

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

| OBLIGACIONES | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| 1) El Contratista deberá realizar y dejar registro de intercambio de información con las empresas de servicios públicos previo la ejecución de las intervenciones (cuando a ello haya lugar). | Cuando se presente el caso se dejara registro de intercambio de informacion dependiendo cual sea el asunto. |
| 2) El Contratista deberá realizar todas las investigaciones (meteorológicas, sociales, técnicas, etc.), estudios y planeación de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo acordado. | Se realizara este punto cuando se requiera con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato. |
| 3) Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la supervisión del contrato | Participamos en las reuniones tecnicas cuando la ESE HLCI lo solicita. |
| 4) En el evento de tener personal en condición de discapacidad, el contratista deberá mantener al personal vinculado a la empresa por un lapso igual al término de ejecución del contrato. | En este evento no aplica. |
| 5) Acompañar a la institución durante las visitas que realizan los funcionarios de la súper intendencia nacional de salud, direcciones seccionales y departamentales de salud, Empresas promotoras de servicios de salud, entre otros, cuando ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control sobre el mantenimiento y demás procesos desarrollados en gestión de la calidad en salud. | Cuando se presente el caso realizaremos el acompañamiento a la ESE HLCI, durante las visitas de los funcionarios de la super intendencia nacional de salud. |
| 6) Seguir y cumplir con todos los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, guías, manuales, policitas, protocolos y demás documentos que sea directos o transversales a la Dirección de Apoyo Logístico. | Cumplimos con todos los lineamientos de los procesos institucionales de procedimientos, directos o transversales a la Dirección de Apoyo Logístico. |
| 7) Apoyar a la entidad en la realización y actualización del inventario técnico de la infraestructura (puntos eléctricos, tomas eléctricas, interruptores, tipo de luminarias, puntos hidrosanitarios, metros cuadrados de cubiertas, metros cuadrados o lineales de canales ETC;), por cada punto, puesto o centro de salud, certificando la veracidad de la información. | No aplica |

| | |
|---|---|
| 8) Asesorar y acompañar en el diseño del plan de mantenimiento hospitalario y todos los documentos técnicos que se deriven de este. | No aplica |
| 9) Elaborar guías, protocolos, manuales, procedimientos que el hospital solicite, que aporten en la ejecución del contrato. (cuando a ello haya lugar) | Cuando sea necesario |
| 10) Realizar cronograma de capacitación, talleres y charlas sobre la operatividad, cuidado, limpieza y uso seguro de las instalaciones físicas de la entidad a los funcionaros y colaboradores en la institución. (cuando a ello haya lugar) | Se realiza capacitaciones talleres y charlas al personal que tenemos a nuestro cargo para el cuidado y limpieza de las instalaciones fisicas de la ESE HLCI |
| 11) Elaborar informe de gestión mensual con sus respectivos indicadores de cumplimiento, oportunidad, satisfacción y los demás que la entidad solicite. dentro de los 10 primeros días de cada mes. | Se elaboro informe de gestión con sus respectivos indicadores de cumplimiento. Ver anexo en los folios del No. 36 al 54. |
| 12) Cumplir al 100% los mantenimientos preventivos programados en el plan del mantenimiento cada mes, en caso de que un mantenimiento requiera reprogramación este debe ser justificado técnicamente y deberá de llevarse a cabo máximo en el mes siguientes. | Cumplimos con el cronograma de mantenimiento prevento presentado a la entidad. Ver en el anexos en los folios del No. 19 al 20. |
| 13) Asumir todos los costos que se generen con ocasión del cumplimiento contractual, incluyendo el transporte, las herramientas e insumos necesarios y demás erogaciones afines | Asumimos todos los costos que generan las actividades realizadas, incluyendo transporte ver anexo en el folio No. 53 Herramientas e insumos necesarios ver anexo en el folio No. 52. |
| 14) Realizar una inspección previa a los procedimientos, con el fin de identificar las condiciones ambientales, y entregar a quien ejerza la supervisión del contrato un diagnóstico, de cada una de las sedes (lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, Saneamiento Ambiental), evaluar acertadamente el tipo de problema de cada una de las áreas a intervenir y establecer el plan de manejo más adecuado. | Presentamos plan de saneamiento basico ver anexo en los folios del No. 322 al 350. |
| 15) Hacer entrega de las fichas técnicas de los fabricantes de cada uno de los productos y equipos a utilizar, los cuales deben ser de uso hospitalario y con su respectivo registro INVIMA. | Entregamos las fichas tecnicas del hipoclorito de calcio ver anexo en el folio No. 350 y de la motobomba ver anexo en el folio No. 351. |
| FIRMA DEL CONTRATISTA: Mayerlin Garcia M.<br>NOMBRE DEL CONTRATISTA: **FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S.**<br>NIT: **901.231.417-7**<br>REP. LEGAL: **MAYERLIN PAOLA GARCIA MARRUGO**<br>**CC: 1.052.972.829** | FIRMA DEL SUPERVISOR: _____<br>NOMBRE DEL SUPERVISOR: **JULIO RIVERA MOLINARES**<br>CARGO DEL SUPERVISO: **P.U DIRECCION APOYO LOGISTICO** |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901231417 | 7 | FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVA | MZ 9 LT 17 | MAGANGUE-BOLIVAR | 9999999 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 89980408 | 9467390680 | E | 2024/06/07 | 2024/06/06 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $2,211,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados) | | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA ( 6 Afiliados)** | | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR ( 6 Afiliados) | | | | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1052984602 | BERMUDEZ JORGE | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | CCFC55 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1126249067 | ESPAÑA EMERSON | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 73100535 | GARCIA EDER | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 73110745 | GARCIA FREDIS | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1052972829 | GARCIA MAYERLIN | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 8853620 | GULFO JOSE | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF08 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $56,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 6)** | | | $7,800,000 | $1,248,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $312,000 | | | $7,800,000 | $339,600 | | $0 | $0 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901231417 | 7 | FUMIHOGAR SERVICIOS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVA | MZ 9 LT 17 | MAGANGUE-BOLIVAR | 9999999 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 89980408 | 9467390680 | E | 2024/06/07 | 2024/06/06 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $2,211,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $1,248,000 | $0 | $0 | $1,248,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $416,000 | $0 | $0 | $416,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $624,000 | $0 | $0 | $624,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $339,600 | $0 | $0 | $339,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 6 | $339,600 | $0 | $0 | $339,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 6 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $2,211,600 | $0 | $0 | $2,211,600 |