UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000003912

PROVEEDOR: LOZANO Y MALDONADO LTDA. MONARCA **NIT:** 890704105 **FECHA:** 21/05/2024 07:38 a. m.

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

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

TELEFONO: 2614245,2612001,2618053,2637342,26 16318,2617412, **N° Contrato** 603 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: ELMY8901 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 21/05/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151421010011	CAMISA ADMININISTRATIVO HOMBRE	UNIDAD	31,00	$ 62.000,00	$ 1.922.000,00	0,00	19,00
151421010102	JEAN HOMBRE RIGIDO TALLA 28 AL 42	UNIDAD	31,00	$ 51.000,00	$ 1.581.000,00	0,00	19,00
151421010008	BLUSA ADMINISTRATIVO DAMA	UNIDAD	65,00	$ 58.000,00	$ 3.770.000,00	0,00	19,00
151421010106	JEAN DAMA STRECH TALLA 4 AL 16	UNIDAD	65,00	$ 54.000,00	$ 3.510.000,00	0,00	19,00
151421010107	CONJUNTO ANTIFLUIDO HOMBRE CON LOGO	UNIDAD	3,00	$ 113.000,00	$ 339.000,00	0,00	19,00
151421010108	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA CON LOGO POR TALLAS	UNIDAD	94,00	$ 132.000,00	$ 12.408.000,00	0,00	19,00
151421010042	CONJUNTO ANTIFLUIDO T180 POR TALLAS	UNIDAD	1,00	$ 132.000,00	$ 132.000,00	0,00	19,00
151421010042	CONJUNTO ANTIFLUIDO T180 POR TALLAS	UNIDAD	2,00	$ 132.000,00	$ 264.000,00	0,00	19,00
151421010092	DELANTALES DACRON SERVICIOS GRALES OFICIALES	UNIDAD	2,00	$ 32.000,00	$ 64.000,00	0,00	19,00
151421010109	CAMISA HOMBRE M/L CON LOGO TALLA S AL XL	UNIDAD	2,00	$ 62.000,00	$ 124.000,00	0,00	19,00
151421010110	JEAN HOMBRE RIGIDO TALLA 28 AL 42	UNIDAD	2,00	$ 51.000,00	$ 102.000,00	0,00	19,00
151421010042	CONJUNTO ANTIFLUIDO T180 POR TALLAS	UNIDAD	8,00	$ 132.000,00	$ 1.056.000,00	0,00	19,00
151421010092	DELANTALES DACRON SERVICIOS GRALES OFICIALES	UNIDAD	8,00	$ 32.000,00	$ 256.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CTO.#603/2024 DOTACION

SUBTOTAL:	$ 25.528.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 4.850.320,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 727.548,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 638.200,00
OTRAS RETE:	$ 510.560,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00

TOTAL COMPROBANTE:

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.502.012,00

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.ELMY-8901

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

Zona: MARY RIVERA
vendedor: VENTA GENERAL
Tel.:2739595
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI

O.P:
Despacho:

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha y Hora de Factura	Fecha de Vencimiento
CREDITO A 10 DIAS	CREDITOS	2024-05-21 09:52:43-05:00	31-May-2024

Código	Descripcion del Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Valor. Total
227582	CAMIBUSO ADMINISTRATIVO HOMBRE	31	62.000.00	2.287.180
227582	JEAN RIGIDO ADMINISTRATIVO HOMBRE	31	51.000.00	1.881.390
227582	BLUSAS ADMINISTRATIVAS DAMA	65	58.000.00	4.486.300
227582	JEAN STRESS DAMA ADMINISTRATIVO	65	54.000.00	4.176.900
227582	CONJUNTO ANTIFLUIDO ASISTENCIAL HOMBRE	3	113.000.00	403.410
227582	CONJUNTO ASISTENCIAL EN ANTIFLUIDO DAMA	94	132.000.00	14.765.520
227582	CONJUNTO ANTIFLUIDO HOMBRE SERVICIO	1	132.000.00	157.080
227582	CONJUNTO ANTIFLUIDO SERVICIO GENERAL DAMA	2	132.000.00	314.160
227582	DELANTAL EN DACRON SERVICIO GENERAL	2	32.000.00	76.160
227582	CAMISA MANGA LARGA SERVICIO GENERAL HOMBRE	2	62.000.00	147.560
227582	JEAN RIGIDO HOMBRE SERVICIO GENERAL	2	51.000.00	121.380
227582	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA SERVICIO GENERAL	8	132.000.00	1.256.640
227582	DELANTAL SERVICIO GENERAL DAMA	8	32.000.00	304.640

OBSERVACIONES CREDITO 10 DIAS

SON: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

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

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

Mcia No gravada	0
Mcia Grav.19%	25.528.000
Descuento	0
Subtotal	25.528.000
I.V.A. 19%	4.850.320
NETO A PAGAR	30.378.320.0

UND.FACTURADAS: 314
No. REGISTROS PAG: 13
No. REGISTROS TOTALES: 13

RESOLUCION DE FACTURACION No.18764069194815 Fecha 18-Abr-2024
AUTORIZACION 8388 al 10000000 VIGENCIA 12 MESES

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

Impreso por: Lozano y Maldonado Ltda: 890704105-6

CUFE: d21523fff4a5cf75fe918c37697ad20e1c9e6910b94ebcd4e4c0a97171b299556bec32627420d0144c4480c2ed606c36

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

Fecha y Hora de Validacion ante la DIAN 2024-05-21 09:52:43-05:00

Elaboro: ALEXA - 20240521095256

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
Nuestros Servicios al Alcance de todos.

Alcaldía de Ibagué

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No.603/2024

C E R T I F I C A:

Que LOZANO MALDONADO LTDA NIT 890.704.105-6 representante Legal ISAAC LOZANO cedula de ciudadanía 14.199.478 de Ibagué, cumplió con el objeto del contrato No. 603 del 28 de noviembre de 2023, cuyo objeto. – CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E. VIGENCIA 2023, el cual será cancelado en dos pagos el primero será del 50% para la entrega del calzado y 50% restante a la entrega de los Uniformes.

En el mes de mayo de 2024 y se entrega pago de seguridad social correspondiente a la factura No. ELMY8901.

INFORME FINANCIERO: CONTRATO #603

FACTURA: ELMY8901 C.E. #3912

INFORME FINANCIERO				
VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS
$62.668.970	0	$62.668.970	$-	$30.378.320

PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA: 9468279812

La presente se expide para anexar al contrato No. 603/2023

Dada en Ibagué a los 11 días del mes de junio de 2024.

SARY IBETH SANTOS MORENO
Profesional Universitario Almacén

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890704105	6	LOZANO Y MALDONADO LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	IBAGUE	avenida 15 3-84	IBAGUE-TOLIMA	2614245	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	684464024	9468279812	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	$83,421,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				216	$52,349,600	$0	$0	$52,349,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$2,166,400	$0	$0	$2,166,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	87	$24,394,800	$0	$0	$24,394,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	68	$13,856,900	$0	$0	$13,856,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	52	$11,931,500	$0	$0	$11,931,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				218	$3,437,700	$0	$0	$3,437,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	218	$3,437,700	$0	$0	$3,437,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				216	$13,096,700	$0	$0	$13,096,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$129,800	$0	$0	$129,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	215	$12,966,900	$0	$0	$12,966,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				226	$14,537,400	$0	$0	$14,537,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$129,800	$0	$0	$129,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$441,300	$0	$0	$441,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	$1,847,000	$0	$0	$1,847,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$1,114,100	$0	$0	$1,114,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	139	$9,025,600	$0	$0	$9,025,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,875,600	$0	$0	$1,875,600
TOTAL				226	$83,421,400	$0	$0	$83,421,400

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

Contrato Nº: 603 Nombre contratista LOZANO Y MALDONADO LTDA Periodo: MAYO

Dependencia: CONTRATACION Pago Nº:

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

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

Revisión Supervisor

Firma

Nombre: SARY IBETH SANTOS MORENO

Nº de Documentos Básicos: 1.109.380.897

Fecha de diligenciamiento: 11/06/2024

Revisión Contratación

Firma

Nombre

No. De Documentos Básicos

Fecha de recibido contratación: