INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 259 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-258-2024
Contrato N°:	259
Término:	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Fecha Inicio:	1 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Finalización:	31 DE OCTUBRE 2024
Valor Inicial	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($ 44.795.170)**
Contratista:	**GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S**
NIT o Cedula de Ciudadanía	No. 901.829.664-8
Objeto del Contrato:	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en una única, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de normas tributarias y luego de certificación por parte del supervisor asignado y todos aquellos que exijan conforman al trámite de cuentas de la institución.
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. 466 del 16 de septiembre de 2024
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del subdirector administrativo, con el apoyo del líder de infraestructura o quien haga sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S. E
Período a que corresponde el informe	**OCTUBRE**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

3.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 44.795.170**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 44.795.170**
VALOR EJECUTADO	**$ 44.795.170**
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	**$ 44.795.170**
SALDO A EJECUTAR	**$ 0**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

5.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad.	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Anexo registro fotográfico
2) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes.	el contratista cumplió con la entrega de los elementos en el plazo pactado en el contrato.	Comprobante de entrada N° AI000000000629-Ingreso de activos N°

		234 del 28 de octubre del 2024
3) Proveer todos los bienes indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación.	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Verificación realizada por el área de suministros
4) Efectuar entrega total de forma debida y oportuna de los elementos ofertados.	Los elementos fueron entregados al área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E, el 28 de octubre de 2024	Comprobante de entrada N° AI000000000629- Ingreso de activos N° 234 del 28 de octubre del 2024
5) Los elementos que presenten no conformidades por calidad, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área.	No se presentaron no conformidades por calidad, entre otras cosas	N.A
6) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reclamo presentado.	No se presentaron devoluciones por deterioro, calidad o defecto de fabricación, especificaciones diferentes	N.A
7) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados.	Los elementos fueron entregados al área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E, el 28 de octubre de 2024	N.A
8) No ceder ni subcontratar los elementos objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL.	cumplió con la estipulado en las obligaciones	N.A
9) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente.	Se realizo acta de recibo de activos fijos y comprobante de entrada	Comprobante de entrada N° AI000000000629- Ingreso de activos N° 234 del 28 de octubre del 2024
10) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista.	Cumplió con la estipulado en las obligaciones	N.A

6. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El contratista cumplió con lo pactado contractualmente para el periodo en ejecución.

7. ANEXOS:

- Factura Electrónica NVE 3 del 28 de octubre de 2024 por valor de $44.795.170
- Comprobante de entrada N° AI000000000629 del 28 de octubre de 2024

- Ingreso de activos N° 234 del 28 de octubre de 2024
- La planilla de pago de seguridad social mes de octubre – Certificación seguridad social
- Registro fotográfico de mobiliario entregado

8. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Factura Electrónica NVE 3 del 28 de octubre de 2024 por valor de $44.795.170
- Comprobante de entrada N° AI000000000629 del 28 de octubre de 2024
- Ingreso de activos N° 234 del 28 de octubre de 2024
- La planilla de pago de seguridad social mes de octubre – Certificación seguridad social
  Registro fotográfico de mobiliario entregado

9. CERTIFICACIÓN DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO	VALOR
OCTUBRE	**$ 44.795.170**

El anterior informe se firma a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMÁN
Subdirector Administrativo

Proyecto: Paola Andrea Vidal – Afiliado participe Asociación Sindical En Salud ASES

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

NIT: 901829664-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 1 A E NRO 7 44 BRR SANTA INES, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3108911320

Email. grupoempresarialmi@outlook.es

Autorización factura electrónica de venta No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000.

Cliente: HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT : 891501676
Dirección: Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3154386178
Email: facelectronica@hosusana.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	NFEV3
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:32:22-05:00
FECHA FIRMADO:	28/10/2024 16:32:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	DESCANSA PIES	NAR	11,00	$95.000,00	IVA	19%	$198,550.00	0,00	$1.045.000,00
2	007	ESCRITORIO PERSONAL	NAR	6,00	$750.000,00	IVA	19%	$855,000.00	0,00	$4.500.000,00
3	008	LOCKER	NAR	7,00	$1.050.000,00	IVA	19%	$1,396,500.00	0,00	$7.350.000,00
4	009	MESA PEQUEÑA	NAR	1,00	$190.000,00	IVA	19%	$36,100.00	0,00	$190.000,00
5	010	TELEFONO EXTENSIONES	NAR	1,00	$730.000,00	IVA	19%	$138,700.00	0,00	$730.000,00
6	011	NOCHERO PLÁSTICO	NAR	18,00	$515.000,00	IVA	19%	$1,761,300.00	0,00	$9.270.000,00
7	012	SILLAS CON BRAZOS PLÁSTICAS	NAR	7,00	$48.000,00	IVA	19%	$63,840.00	0,00	$336.000,00
8	013	SILLAS ERGONÓMICAS	NAR	16,00	$420.000,00	IVA	19%	$1,276,800.00	0,00	$6.720.000,00
9	014	SILLAS PEREZOSAS	NAR	11,00	$96.000,00	IVA	19%	$200,640.00	0,00	$1.056.000,00
10	014	SILLAS SIN BRAZOS PLÁSTICAS	NAR	7,00	$48.000,00	IVA	19%	$63,840.00	0,00	$336.000,00
11	015	SILLA RECLINOMÁTICA	NAR	2,00	$2.300.000,00	IVA	19%	$874,000.00	0,00	$4.600.000,00
12	016	VENTILADOR DE PARED	NAR	2,00	$310.000,00	IVA	19%	$117,800.00	0,00	$620.000,00
13	004	ARCHIVADOR AÉREO	NAR	1,00	$890.000,00	IVA	19%	$169,100.00	0,00	$890.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y cuatro millones setecientos noventa y cinco mil ciento setenta pesos)
CUFE: ef4a5abb823c01adad527bfbe75fa142f8c1448df13c34823a80879daa06bb51951ad9c18009b7eb4d2bb81e29cb9bdf

Subtotal:	$37.643.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.152.170,00
Total:	$44.795.170,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$37.643.000,00	19,00%	$7.152.170,00

Firma Digital: BLZuhlaE1+unhGxOSf/h9MjHZX+qdFrbpHbGoTX+m6gk/4MHURrG9rYLQjmYCkVU
IbFW1XXfQimdT3DI2LYSHbtBQBUC01GJe28NAdViSL1TVZeajd
pwxr7oqtChxXFg GxXxbuwfbnkDmotEM+1PaOed1Xc8H+/W59qFVrXtWnn9TGLU8JEaYx6ClVTV2uMY vTbMixl98O2I0GxfuaQgOpII834E18M2ZSL
PCsWtZ1viRbx6Q0gBtlWeSTjb8Lg2 AbII94KuMkoHB/GJsjqh72EsPJP5GJX9tTt5N2BUaTqJNzHP+VhdYoy2EcCYPq0G e3N/mNQCVng7ykqtjF1f
xA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 12:16:51 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73787912

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

Cliente:

PAGADA 2024-11-13

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS				
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1112481930		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ CASTAÑO DIEGO FERNANDO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	CCF57	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-13, 12:16:51 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 73787912

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

Cliente:

PAGADA 2024-11-13

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS		
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL **Total Afiliados** 2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144083052		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 1.300.000	$ 6.800	CCF57	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:21:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73787912

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 13/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112481930	DIEGO FERNANDO DIAZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1144083052	MARIO FELIPE GONZALEZ PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 104.000	$ 13.600	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.600	$ 0	$ 637.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE (dd/mm/año)	HASTA (dd/mm/año)
PARCIAL		FINAL	X	259 del 2024	02/08/2024	15/08/2024
CONTRATANTE				HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				HSLV-CD-258-2024		
CONTRATISTA				GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S		
No. DE IDENTIFICACIÓN				901829664-8	EXPEDIDA EN	POPAYÁN
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3232901807		
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR				JULIÁN ANDRÉS LEGARDA GUZMÁN		
No. DE IDENTIFICACIÓN				76.325.778	EXPEDIDA EN	POPAYÁN CAUCA
No. TELÉFONO y/o CELULAR						
APOYO A LA SUPERVISION				DEICY RODRIGUEZ	EXPEDIDA EN	POPAYÁN CAUCA
IDENTIFICACION				34.327.878		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3166905787		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				No. 466 del 16 de septiembre de 2024	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$44.795.170
FORMA DE PAGO				Única cuota, mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital	PAGO No.	
VALOR A PAGAR				$44.795.170		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) Y / O Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales				$1.300.000	PERIODO COTIZADO	Octubre
EPS				SURA	VALOR PAGADO	$104.000
ARL				SURA	VALOR PAGADO	$13.600
AFP				PORVENIR	VALOR PAGADO	$416.000

VALOR TOTAL PLANILLA	$637.600	**PLANILLA No.**	73787912

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

1. Archivador aéreo: Medidas de 90cnx40cnx30cm con estructura en RH de fácil limpieza color blanco, con divisiones internas, puertas abatibles con apertura hacia arriba y sus respectivas cerraduras y llave
2. Descansa Pies: Tamaño superficie de apoyo: 46 cm x 37 cm, Altura: 15 cm, Angulo ajustable entre 0° y 32°, Superficie antideslizante, Tubo metálico cromado, Topes antideslizantes en la base, Hecho con madera reforestada (biodegradable y reciclable).
3. Escritorio Personal: Medidas de 120cmx73cmx65cm con cubierta en RH de fácil limpieza color blanco y estructura metálica cold rolled color gris.
4. Locker: Para 4 cubículos personales de 60 cm x 80 cm x 55 cm cada uno. En lámina cold rolled reforzado color gris con pintura electrostática y sus respectivas puertas abatibles. Incluye manijas, patas en polipropileno y broche para introducir candado.
5. Mesa Pequeña: Largo 75.3 cm, Ancho 75.3 cm, Altura 73.5 cm
6. Teléfono Extensiones: 2 líneas apariencias con cuentas y pérfida SIP individual y doble-color LED. Soporte de identificación o bloqueo de llamada. Llamada en espera. Aguantar.silencio. tranferir (ciego o atendido). Adelantar y más. 3-manera de conferencia. 5 teclas de menú y navegación. 8 botones dedicados a –aguantar. Auricular. Mandar. Transferir. Conferencia. Audífonos. Silencio. Mensajes. Auricular Jack (2.5mm y RJ11) para alta compatibilidad de audífono. Provisionamiento de masivo seguro y automatizado. SRTP y TLS (en espera) para protección de privacidad.
7. Nochero Plástico: Ancho 45.0 cm, Alto 101.5 cm, Fondo 65.0 cm, Color gris, Material Polipropileno.
8. Sillas con Brazos Plásticos: Alto 77.8 cm Ancho 52.3 cm Silla con apoyabrazos; Espaldar Compacto y liso para mayor comodidad; Resistente al agua y a la intemperie; Ideal para interiores y espacios al aire libre; Resiste hasta 120 Kg.
9. Sillas Ergonómicas: sillas reclinomatic confort - ergonómica (tapizado lavable) 2 mecanismos de ajustabilidad 5 puntos de apoyo con espaldar con espaldar entre 90 y 110 ajustable en altura hasta 63,2 tomando como referencia el asiento y la parte superior de la espalda espaldar alto.
10. Sillas Perezosas: Material de gran durabilidad. Resistente hasta 115 kg/253 lb. 76x58x70 cm
11. Sillas Sin Brazo: Medidas (cm): 48 ancho, 48 largo, 86 alto. Material: Polipropileno (Plástico). Resistencia: 130 kg.

12. Silla Reclinomátic: Silla reclinomatic Ergonómica. Tapizado lavable. Con 3 mecanismos de ajustabilidad. 5 puntos de apoyo con espaldar entre 90* y 110*. Ajustable en altura hasta 63,2 tomando como referencia el asiento y la parte superior de la espalda. Espaldar alto.
13. Ventilador de Pared Grande: Rango entre 110 V y 120 V. Niveles de Potencia 3. Diámetro 50 cm. Oscilación 120 grados. Tipo De pared. Marca Samurai. Rango por pulgadas De 20 Pulgadas

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE

1. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad.
2. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes.
3. Proveer rodos los bienes indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación.
4. Efectuar entrega total de forma debida y oportuna de los elementos ofertados.
5. Los elementos que presenten no conformidades por calidad, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo con el requerimiento del área.
6. De presentarse devoluciones por deterioro, calidad o defecto de la fabricación, especificaciones diferentes el contratista repondrá los elementos dentro de las 48 horas siguientes al reclamo presentado.
7. Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados.
8. No ceder ni subcontratar los elementos del objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL.
9. Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien revive y entregar los elementos físicamente.
10. Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Otrosí para aclarar el cuadro de pedidos del contrato 259 del 2024.	

Dado en la ciudad de Popayán, al 13 de noviembre de 2024

FIRMA CONTRATISTA	

Popayán, noviembre 13 de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que la empresa Grupo Empresarial Multiservicios Integral SAS con NIT 901 829 664 -8, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo en todos los pagos correspondientes a los Aportes Parafiscales.

Para constancia de lo anterior se firma a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente

RODOLFO ROJAS RUIZ

Contador Publico

T.P 38544 - T

Powered by CamScanner

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000629

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901829664 **FECHA:** 28/10/2024 03:59 p. m.

CIUDAD: POPAYAN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3108911320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: NFEV3E **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 28/10/2024 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
OCD0000004	DESCANSAPIES CON ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD	11,00	$ 95.000,00	$ 1.045.000,00	0,00	19,00
OCM0000229	MESA PLASTICA	UNIDAD	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00	19,00
OCS0000051	SILLA RIMAX PLASTICAS CON BRAZOS COLOR BLANCO	UNIDAD	7,00	$ 48.000,00	$ 336.000,00	0,00	19,00
OCS0000125	SILLA PLAYERA EN POLIPROPILENO	UNIDAD	11,00	$ 96.000,00	$ 1.056.000,00	0,00	19,00
OCS0000055	SILLAS RIMAX PLASTICAS SIN BRAZOS	UNIDAD	7,00	$ 48.000,00	$ 336.000,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2963000,0000	59260,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2963000,0000	59260,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2963000,0000	44445,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	2963000,0000	14815,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2963000,0000	14815,0000

DETALLE

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., MEDIANTE CONTRATO 259-2024 CLAUSULADO HSLV-CD-258-2024 SUPERVISION A CARGO DE JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL:	$ 2.963.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 562.970,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.446,00
RETE ICA:	$ 17.778,00
RETE FUENTE:	$ 74.075,00
OTRAS RETE:	$ 192.595,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.157.076,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO **U CONFIRMA:** 429 - WILBER ERVIN RUIZ RENGIFO

Fecha Actual : martes, 29 octubre 2024

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 234

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 28/10/2024

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **Codigo :** 901829664

Dirección : CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **Factura :** NFEV3 **Fecha Factura :** 28/10/2024

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3108911320

Responsable : 25283888 DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA - SUMINISTROS - MUEBLES Y ENSERES

Egreso : NFEV3 **Fecha Egreso :** 28/10/2024 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	SERIES	Placas	Mod/Marca	Can	Fecha Ingreso	% Iva	Vr Unitario
1480202931	ESCRITORIO METALICO				6	28-10-24	19.00	750,000.00
	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS							
		N/A	1665012504	GEMI				
		N/A	1665012505	GEMI				
		N/A	1665012506	GEMI				
		N/A	1665012507	GEMI				
		N/A	1665012508	GEMI				
		N/A	1665012509	GEMI				
1480202914	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS				7	28-10-24	19.00	1,050,000.00
	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO							
		N/A	1665012510	GEMI				
		N/A	1665012511	GEMI				
		N/A	1665012512	GEMI				
		N/A	1665012513	GEMI				
		N/A	1665012514	GEMI				
		N/A	1665012515	GEMI				
		N/A	1665012516	GEMI				
1360100316	TELEFONO DE EXTENSIONES				1	28-10-24	19.00	730,000.00
	TELEFONO DE EXTENSIONES, 2 LINEAS CON CUENTAS DE PERFIL DE SIP INDIVIDUALES Y DOBLE COLOR LED, SOPORTE DE IDENTIFICACION O BLOQUEO DE LLAMADAS, LLAMADA EN ESPERA, 3 MANERAS DE CONFERENCIA, 5 TECLAS DE MENU Y NAVEGACION							
		N/A	167001332	PANASONIC				
1420902151	NOCHERO PLASTICO				18	28-10-24	19.00	515,000.00
	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65							
		N/A	1665012517	GEMI				
		N/A	1665012518	GEMI				
		N/A	1665012519	GEMI				
		N/A	1665012520	GEMI				
		N/A	1665012521	GEMI				
		N/A	1665012522	GEMI				

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fecha Actual : martes, 29 octubre 2024

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 234

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 28/10/2024

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **Codigo :** 901829664

Dirección : CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **Factura :** NFEV3 **Fecha Factura :** 28/10/2024

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3108911320

Responsable : 25283888 DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA - SUMINISTROS - MUEBLES Y ENSERES

Egreso : NFEV3 **Fecha Egreso :** 28/10/2024 **Orden de Compra :**

		N/A	1665012523	GEMI			
		N/A	1665012524	GEMI			
		N/A	1665012525	GEMI			
		N/A	1665012526	GEMI			
		N/A	1665012527	GEMI			
		N/A	1665012528	GEMI			
		N/A	1665012529	GEMI			
		N/A	1665012530	GEMI			
		N/A	1665012531	GEMI			
		N/A	1665012532	GEMI			
		N/A	1665012533	GEMI			
		N/A	1665012534	GEMI			
148023015	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA				16	28-10-24	19.00	420,000.00
	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR							
		N/A	1665012535	GEMI				
		N/A	1665012536	GEMI				
		N/A	1665012537	GEMI				
		N/A	1665012538	GEMI				
		N/A	1665012539	GEMI				
		N/A	1665012540	GEMI				
		N/A	1665012541	GEMI				
		N/A	1665012542	GEMI				
		N/A	1665012543	GEMI				
		N/A	1665012544	GEMI				
		N/A	1665012545	GEMI				
		N/A	1665012546	GEMI				
		N/A	1665012547	GEMI				
		N/A	1665012548	GEMI				
		N/A	1665012549	GEMI				
		N/A	1665012550	GEMI				
1700703525	SILLA RECLINOMATIC				2	28-10-24	19.00	2,300,000.00
	SILLA RECLINOMATIC, TAPIZADO LAVABLE							
		N/A	1665012551	GEMI				
		N/A	1665012552	GEMI				
1700703632	VENTILADOR DE PARED				2	28-10-24	19.00	310,000.00
	VENTILADOR DE PARED, RANGO ENTRE 110V Y 120V NIVELES DE POTENCIA 3, 20 PULGADAS							

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

Fecha Actual : martes, 29 octubre 2024

INGRESO DE ACTIVOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Ingreso No : 234

Dirección : CALLE 15 17A-196

Estado : Confirmado

Ciudad :

Fecha : 28/10/2024

Nit : 891501676 **Teléfono :** 8203536

Proveedor : GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **Codigo :** 901829664

Dirección : CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **Factura :** NFEV3 **Fecha Factura :** 28/10/2024

Ciudad : POPAYAN **Teléfono :** 3108911320

Responsable : 25283888 DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA - SUMINISTROS - MUEBLES Y ENSERES

Egreso : NFEV3 **Fecha Egreso :** 28/10/2024 **Orden de Compra :**

		N/A	1665012553	GEMI		
		N/A	1665012554	GEMI		
1480202968	ARCHIVADOR DE PARED			1 28-10-24	19.00	890,000.00
	ARCHIVADOR DE PARED, MEDIDAS 90*40*30 ESTRUCTURA EN RH, COLOR BLANCO, DIVISIONES INTERNAS, PUERTAS ABATIBLES CON APERTURA HACIA ARRIBA, CERRADURAS Y LLAVE					
		N/A	1665012555	GEMI		

Detalle :

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.. MEDIANTE CONTRATO No259-2024., CLAUSULADO HSLV-CD-258-2024, CDP 466 DEL 16/09/2024. RP 836 DE 1/10/2024. BAJO LA SUPERVISION DE JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, LA DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA FACTURA CORRESPONDE A ELEMENTOS QUE SERAN INGRESADOS POR EL MODULO DE INVENTARIOS TENIENDO EN CUENTA SU PRECIO DE COMPRA

SubTotal :	34,680,000.00
Descuento :	0.00
Iva :	6,589,200.00
Rte Iva Debito :	0.00
Rte Iva Crédito :	988,380.00
Otras Retenciones :	1,907,400.00
Otras Deducciones :	0.00
RteIca :	208,080.00
Rte Fuente :	867,000.00
Fletes :	0.00
Total :	37,298,340.00

TECNICO ACTIVOS FIJOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NUESTROS VALORES
DILIGENCIA - COMPROMISO - JUSTICIA -RESPETO - HONESTIDAD

SUBPROCESO DE SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS

ACTA NRO	0025	DE	2024
INGRESO DGH		DE	

PROVEEDOR	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.	FECHA DE RECEPCION		
NIT	901,829,664		MM	AAAA
		28	10	2024

TIPO INGRESO	COMPRA	COMODATO	RECUPERACION	DONACION	AVANCE	ARRENDAM
	X					

CONTRATO NRO	259	DE	1/10/2024	FACTURA NRO		
NUMERO DE PROCESO	HSLV-CD-258-2024			NFEV3		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	DD	MM	AAAA			
	N/A	N/A	N/A			
DURACION DEL CONTRATO	UN MES CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			FECHA DE FACTURA		
FECHA DE ACTA DE INICIO	1	10	2024	DD	MM	AAAA
PLAZO HASTA	31	10	2024	28	10	2024
SUPERVISOR	JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN					
IDENTIFICACION	76,325,778					
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					

OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

CODIGO	ITEM	CANT	EQUIPO	MARCA	SERIE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	ESTADO	PLACA
1480202931	1	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012504
1480202931	2	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012505
1480202931	3	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012506
1480202931	4	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012507
1480202931	5	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012508
1480202931	6	1	ESCRITORIO METALICO, MEDIDAS DE 120X73X65 CUBIERTA EN RH DE FACIL LIMPIEZA COLOR BLANCO, ESTRUCTURA METALICA COLD ROLLED GRIS	GEMI	N/A	750,000.00	142,500.00	892,500.00	NUEVO	1665012509
1480202914	1	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012510
1480202914	2	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012511
1480202914	3	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012512
1480202914	4	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012513
1480202914	5	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012514
1480202914	6	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012515

1480202914	7	1	LOCKERS METALICO DE 4 SERVICIOS, LAMINA COLD ROLLED REFORZADO COLOR GRIS, PINTURA ELECTROSTATICA, PUERTAS ABATIBLES, INCLUYE MANIJAS, PATAS EN POLIPROPILENO Y BROCHE PARA CANDADO	GEMI	N/A	1,050,000.00	199,500.00	1,249,500.00	NUEVO	1665012516
1360100316	1	1	TELEFONO DE EXTENSIONES, 2 LINEAS CON CUENTAS DE PERFIL DE SIP INDIVIDUALES Y DOBLE COLOR LED, SOPORTE DE IDENTIFICACION O BLOQUEO DE LLAMADAS, LLAMADA EN ESPERA, 3 MANERAS DE CONFERENCIA, 5 TECLAS DE MENU Y NAVEGACION	PANASONIC	N/A	730,000.00	138,700.00	868,700.00	NUEVO	167001332
1420902151	1	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012517
1420902151	2	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012518
1420902151	3	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012519
1420902151	4	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012520
1420902151	5	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012521
1420902151	6	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012522
1420902151	7	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012523
1420902151	8	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012524
1420902151	9	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012525
1420902151	10	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012526
1420902151	11	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012527
1420902151	12	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012528
1420902151	13	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012529
1420902151	14	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012530
1420902151	15	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012531
1420902151	16	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012532
1420902151	17	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012533
1420902151	18	1	NOCHERO PLASTICO, COLOR GRIS MATERIAL POLIPROPILENO, ANCHO 45CM X ALTO 101.5CM X FONDO 65	GEMI	N/A	515,000.00	97,850.00	612,850.00	NUEVO	1665012534
148023015	1	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012535
148023015	2	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012536
148023015	3	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012537
148023015	4	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012538
148023015	5	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012539
148023015	6	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012540
148023015	7	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012541
148023015	8	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012542

148023015	9	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012543
148023015	10	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012544
148023015	11	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012545
148023015	12	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012546
148023015	13	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012547
148023015	14	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012548
148023015	15	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012549
148023015	16	1	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA NEUMATICA, TAPIZADO LAVABLE, 2 MECANISMOS DE AJUSTABILIDAD, 5 PUNTOS DE APOYO CON ESPALDAR	GEMI	N/A	420,000.00	79,800.00	499,800.00	NUEVO	1665012550
1700703525	1	1	SILLA RECLINOMATIC, TAPIZADO LAVABLE	GEMI	N/A	2,300,000.00	437,000.00	2,737,000.00	NUEVO	1665012551
1700703525	2	1	SILLA RECLINOMATIC, TAPIZADO LAVABLE	GEMI	N/A	2,300,000.00	437,000.00	2,737,000.00	NUEVO	1665012552
1700703632	1	1	VENTILADOR DE PARED, RANGO ENTRE 110V Y 120V NIVELES DE POTENCIA 3, 20 PULGADAS	GEMI	N/A	310,000.00	58,900.00	368,900.00	NUEVO	1665012553
1700703632	2	1	VENTILADOR DE PARED, RANGO ENTRE 110V Y 120V NIVELES DE POTENCIA 3, 20 PULGADAS	GEMI	N/A	310,000.00	58,900.00	368,900.00	NUEVO	1665012554
1480202968	1	1	ARCHIVADOR DE PARED, MEDIDAS 90*40*30 ESTRUCTURA EN RH, COLOR BLANCO, DIVISIONES INTERNAS, PUERTAS ABATIBLES CON APERTURA HACIA ARRIBA, CERRADURAS Y LLAVE	GEMI	N/A	890,000.00	169,100.00	1,059,100.00	NUEVO	1665012555
		53			SUBTOTAL	34,680,000.00				
						IVA 19%	6,589,200.00			
							TOTAL	41,269,200.00		

ACEPTACION DE LOS EQUIPOS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACEPTA QUE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y QUE SE REGISTRAN EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE ACTIVOS FIJOS, CUENTAN CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO FIRMADO POR EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y EL CONTRATISTA.

LOS BIENES RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUERON REVISADOS POR EL LIDER DEL PROCESO O AREA ESPECIALIZADA QUIEN CERTIFICA QUE CUMPLEN CON LO DESCRITO EN CADA ITEM, POR LO TANTO AUTORIZA QUE SEAN INGRESADOS A LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

ELABORO

WILBER RUIZ RENGIFO
TECNICO ACTIVOS FIJOS
AFILIADO ASIES
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

RECIBIO

DR. JULIAN ANDRES LEGARDA GUZMAN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

V°B°

ING. SERGIO VELASCO ANGEL
LIDER SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
AFILIADO ASIES
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

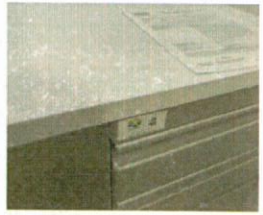
REVISÓ Y APROBÓ

LIDER DE PROCESO
(SISTEMAS/BIOMEDICO/INFRAESTRUCTURA)
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

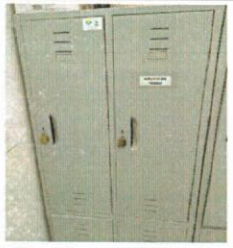
V°B°

FIRMA SUPERVISOR
C.C.
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
GESTION DEL AMBIENTE Y LA TECNOLOGIA

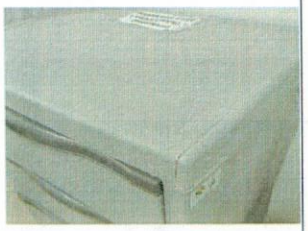
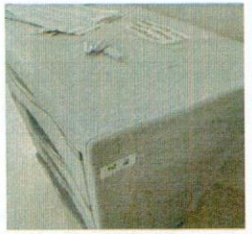
Elementos	Datos de ingreso	Servicio	Ubicación	Responsable	Códigos de identificación gestión del ambiente y la tecnología	Soporte Fotográfico
Escritorio metálico	1665012504	Endoscopia	sala de procedimientos	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -E.M. 0001 ESCRITORIO METALICO	 
Escritorio metálico	1665012505	Endoscopia	ingreso de pacientes	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -E.M. 0002 ESCRITORIO METALICO	 
Escritorio metálico	1665012506	Endoscopia	sala de recuperación	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -E.M. 0003 ESCRITORIO METALICO	 
Escritorio metálico	1665012507	tramo 1	sala de prealta	DR salamanca	H.S.L.V -E.M. 0004 ESCRITORIO METALICO	

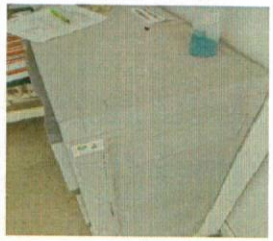
Escritorio metálico	1665012508	tramo 1	sala de prealta	DR salamanca	H.S.L.V -E.M. 0005 ESCRITORIO METALICO	
Escritorio metálico	1665012509	tramo 1	sala de prealta	DR salamanca	H.S.L.V -E.M. 0006 ESCRITORIO METALICO	
Locke metálico de 4 servicios	1665012510	tramo 4	almacén y suministros	jefe Estefany	H.S.L.V -L.M 0001 LOCKER METALICO 4 S.	
Locke metálico de 4 servicios	1665012511	Endoscopia		Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -L.M 0002 LOCKER METALICO 4 S.	 
Locke metálico de 4 servicios	1665012512	Endoscopia		Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -L.M 0003 LOCKER METALICO 4 S.	 

Locke metálico de 4 servicios	1665012513	Endoscopia		Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -L.M 0004 LOCKER METALICO 4 S.	
Locke metálico de 4 servicios	1665012514	tramo 1	tramo 2	jefe Andrea	H.S.L.V -L.M 0005 LOCKER METALICO 4 S.	
Locke metálico de 4 servicios	1665012515	tramo 1	Estar medico tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -L.M 0006 LOCKER METALICO 4 S.	
Locke metálico de 4 servicios	1665012516	tramo 1		jefe Estefany	H.S.L.V -L.M 0007 LOCKER METALICO 4 S.	
teléfono de extensiones	167001332	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -T.L 0001 TELEFONO .	

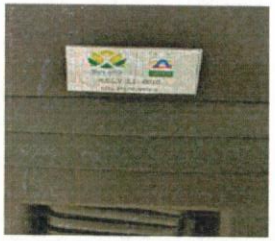
nochero plástico	1665012517	tramo 1	Habitación 100	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0001 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012518	tramo 1	Habitación 100	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0002 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012519	tramo 1	Habitación 100	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0003 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012520	tramo 1	Habitación 101	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0004 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012521	tramo 1	Habitación 101	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0005 NOCHERO PLASTICO	 

nochero plástico	1665012522	tramo 1	Habitación 102	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0006 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012523	tramo 1	Habitación 102	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0007 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012524	tramo 1	Habitación 103	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0008 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012525	tramo 1	Habitación 104	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0009 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012526	tramo 1	Habitación 105	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0010 NOCHERO PLASTICO	 

nochero plástico	1665012527	tramo 1	Habitación 106	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0011 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012528	tramo 1	Habitación 106	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0012 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012529	tramo 1	Habitación 107	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0013 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012530	tramo 1	Habitación 108	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0014 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012531	tramo 1	Habitación 108	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0015 NOCHERO PLASTICO	 

nochero plástico	1665012532	tramo 1	Habitación 108	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0016 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012533	tramo 1	Habitación 109	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0017 NOCHERO PLASTICO	 
nochero plástico	1665012534	tramo 1	Habitación 109	jefe Estefany	H.S.L.V -N.P . 0018 NOCHERO PLASTICO	 
silla Ergonómica giratoria	1665012535	Endoscopia	sal de recuperación	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0001 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012536	Endoscopia	sal de recuperación	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0002 silla Ergonómica	 

silla ergonómica giratoria	1665012537	Endoscopia	sala de procedimientos	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0003 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012538	Endoscopia	sala de procedimientos	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0004 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012539	Endoscopia	sal de recuperación	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0005 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012540	Endoscopia	sala de estar	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0006 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012541	Endoscopia	recepción	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0007 silla Ergonómica	 

silla ergonómica giratoria	1665012542	Endoscopia	recepción	Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -S.E . 0008 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012543	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0009 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012544	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0010 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012545	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0011 NOCHERO PALSTICO	 
silla ergonómica giratoria	1665012546	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0012 silla Ergonómica	 

silla ergonómica giratoria	1665012547	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0013 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012548	tramo 2	Estación de Enfermería tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0014 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012549	tramo 1	sala pre- alta tramo 1	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0015 silla Ergonómica	 
silla ergonómica giratoria	1665012550	tramo 1	oficina DR. Salamanca	DR salamanca	H.S.L.V -S.E . 0016 silla Ergonómica	 
silla recliniomatic	1665012551	tramo 1	Estar medico tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -S.R . 0001 SILLA RECLINOMATIC	 

silla recliniomatic	1665012552	tramo 1	Estar medico tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -S.R . 0002 SILLA RECLINOMATIC	 
ventilador de pared	1665012553	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -V.P . 0001 VENTILADOR DE PARED	 
ventilador de pared	1665012554	tramo 1	Estación de Enfermería tramo 1	jefe Estefany	H.S.L.V -V.P . 0002 VENTILADOR DE PARED	 
archivador de pared	1665012555	Endoscopia		Jefe Daniela Montenegro	H.S.L.V -A.P . 0001 ARCHIVADOR DE PARED	 