INFORME No. 01

CONTRATO:	**485**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.859.196-7**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JUNIO DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
286.968.500,00	150.189.900,00	JUNIO DE 2024	136.778.600,00	FE - 29

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 485 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: INSUMEDIHOS S.A.S., DURANTE EL MES DE **JUNIO DE 2024,** SUMINISTRO **PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANOS,** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como hace constar la Coordinadora de Almacén de la institución en Certificación emitida por ella, y el Comprobante de Ingreso a Almacén, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 150.189.900.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, Junio de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002530

Señores: INSUMEDIHOS S.A.S
NIT/C.C.: 900859196 Señor (a): INSUMEDIHOS S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-29 Fecha Factura: 2024/06/28
Fecha: 2024/06/28
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PASE066	PA1	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO YUMBO X 500 METROS	RL	80.00	16,500.00	250,800	1,570,800
PASE021	PA1	TOALLA DE MANOS EN ROLLO	RL	6,000.00	20,815.00	23,729,100	148,619,100
						23,979,900	150,189,900

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15141701	Internacional	Internacional	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	150,189,900	0	0
2[redacted]101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	145,330,815	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	3,596,985	23,979,900
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	1,262,100	126,210,000
			TOTAL INTERNACIONAL	150,189,900	150,189,900	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/06/28 Hora: 11:20:06 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/06 - civmov 8.0.30

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **INSUMEDIHOS S.A.S** con Nit. **N° 900859196** suministró a satisfacción durante el mes de Junio; TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 485 de 2024, soportado con la factura N° FE-29 de fecha 28 de Junio de 2024 y comprobante de ingreso N° 2530.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($150.189.900).**

Dado el día 28 de Junio de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN