INFORME No. 02

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:	**AGOSTO 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
	91.177.443,00	AGOSTO DE 2024	45.601.157,00	FE - 31

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 485 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: INSUMEDIHOS S.A.S., DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2024,** SUMINISTRO **632 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 3180 ROLLOS DE 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 SDCIAL			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: **NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 91.177.443.00) 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, Agosto veinte (20) 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: 0002549

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

Nro. Doc/Factura: FE-31 Fecha Factura: 2024/08/12
Fecha: 2024/08/13
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	632.00	16,500.00	1,981,320	12,409,320
PASE021	PA1	TOALLA DE MANOS EN ROLLO	RL	3,180.00	20,815.00	12,576,423	78,768,123
						14,557,743	91,177,443

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15141701	Internacional	Internacional	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	91,177,443	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	88,227,585	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	2,183,661	14,557,743
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	766,197	76,619,700
			TOTAL INTERNACIONAL	91,177,443	91,177,443	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/08/13 Hora: 11:02:37 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/08 - 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 Agosto; 3180 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y 632 ROLLOS DE 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-31 de fecha 12 de Agosto de 2024 y comprobante de ingreso N° 2549.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($91.177.443).**

Dado en Agosto de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN