128

INFORME No. 01

CONTRATO:	**331**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.859.196-7**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **SILLAS CLINICAS Y SILLAS DE RUEDAS** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**ABRIL DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
281.300.000,00	47.300.000,00	ABRIL DE 2024	234.000.000,00	FE 28

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: MIGUEL ANTONIO MONCADA DIAZ, DURANTE EL MES DE **ABRIL DE 2024,** SUMINISTRO **DIEZ (10) SILLAS DE RUEDAS Y QUINCE (15) SILLAS CLINICAS,** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE 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 OE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO OE SEGURIOAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 47.300.000.00) 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, abril diecisiete (17) 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 PROPIEOAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPROOUCCIÓN ESTARÁ DAOA A TRAVÉS OE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAO

ALMACEN GENERAL

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

124

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002504

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

Nro. Doc/Factura: FE-28 Fecha Factura: 2024/04/16
Fecha: 2024/04/16
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
PM1841	PM1	SILLA DE RUEDAS EN ACERO DE CHASIS PLEGABLE - 100KILOS	UN	10.00	830,000.00	0	8,300,000
PM1645	PB1	SILLAS CLINICAS CON ESPALDAR RECLINABLE CON ATRIL - VERDE	UN	15.00	2,600,000.00	0	39,000,000
						0	47,300,000

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
[redacted]0901	Internacional	Internacional	MANTENIMIENTO	8,300,000	0	0
16350301	Ambas	Internacional	MUEBLES - ENSERES EQ OF	39,000,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	46,827,000	0
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	473,000	47,300,000
			TOTAL INTERNACIONAL	47,300,000	47,300,000	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/04/16 Hora: 15:54:21 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/04 - civmov 8.0.27

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 Abril; SILLAS CLINICAS Y SILLAS DE RUEDAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 331 de 2024, soportado con la factura N° FE-28 de fecha 16 de Abril de 2024 y comprobante de ingreso N° 2504.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($47.300.000).**

Dado el día 16 de Abril de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN