INFORME No. 04

CONTRATO:	**S45**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**C&P ASOCIADOS CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S.**	**NIT No.**	**901.266.495-2**
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPDSITIVOS DE IMPRESIÓN NUEVOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DICIEMBRE DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
265.955.813,00	100.675.004,00	AGOSTO DE 2024	165.280.809,00	FEV - 1
	101.833.036,00	SEPTIEMBRE DE 2024	63.447.773,00	FEV - 2
	60.277.613,00	OCTUBRE DE 2024	3.170.160,00	FEV - 6
ADICION	48.924.470,00	NOVIEMBRE DE 2024	52.094.630,00	N/A
	52.094.626,00	DICIEMBRE DE 2024	4,00	FEV - 10

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 545 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: C&P ASOCIADOS CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S., DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2024**, SUMINISTRO A SATISFACCION **DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN NUEVOS** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así: **OCHO (8) TONER PARA IMPRESORA HP 37X, TREINTA Y DOS (32)** TONER PARA **IMPRESORA HP 80X, CINCO (5) TONER PARA IMPRESORA HP 87X, Y TRES (3) TONER PARA IMPRESORA HP 89X**, 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 Aimacén, documentos que hacen parte integrai dei 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: **CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 52.094.626.00) 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, Diciembre de dos mil veintisuatro (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: 0002671

Señores: C & P ASOCIADOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S Nro. Doc/Factura: FEV-10 Fecha Factura: 2024/12/04

NIT/C.C.: 901266495 Señor (a): C & P ASOCIADOS, CONSULTORIAS Y PRO Fecha: 2024/12/13

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL 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
PUES436	PU1	TONER IMPRESORA HP 80X - IMP PRO 400	UN	32.00	624,000.00	3,793,920	23,761,920
PUES437	PU1	TONER IMPRESORA HP 87 X	UN	5.00	741,000.00	703,950	4,408,950
PUES623	PU1	TONER IMPRESORA HP 89X - (33H)	UN	3.00	887,999.00	506,159	3,170,156
PUES855	PU1	TONER W9004MC 37Y	UN	8.00	2,180,000.00	3,313,600	20,753,600
						8,317,629	52,094,626

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,094,626	0	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	1,247,644	8,317,629
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	437,770	43,776,997
24905501	Internacional	Internacional	SERVICIOS	0	50,409,212	0
			TOTAL INTERNACIONAL	52,094,626	52,094,626	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/12/13 Hora: 10:02:07 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/12 - civmov 13.0.92 - *COPIA*

R/Otro ✓ 17/12/2024 5:00pm

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **C & P ASOCIADOS CONSULTORIAS Y PROYECTOS S.A.S** con Nit. **N° 901266495** suministró a satisfacción durante el mes de Diciembre; DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN NUEVOS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 545 de 2024, soportado con la factura N° FEV-10 de fecha 04 de Diciembre de 2024 y comprobante de ingreso N° 2671, se relaciona los siguientes artículos.

ARTICULO	CANTIDAD
TONER IMPRESORA HP 37 X	8
TONER IMPRESORA HP 80 X	32
TONER IMPRESORA HP 87 X	5
TONER IMPRESORA HP 89 X	3

Por lo cual es viable el pago por un valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($52.094.626).**

Dado en Diciembre de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

PLANILLA NRO. 31292042 Tipo I 2024 11 ASOPAGOS

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PSE)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	46049134	LAURA CATALINA SUAREZ BUSTACARA	ÚNICO	8	9	2024-11	2024-11	31292042		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CENTRO	TUNJA	1	BOYACA	15	3066282929	0	RSECONSULTORIAS@GMAIL.COM	8299	0	1	2024-11-26	2024-12-69

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS663	1462514440	162588	6	6	6	4	6	162504	0	6	R	162600	6	6	8	0	162500	1

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	4047226846	208200	6	4	8	0	6	0	209460	1

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
I4-33	8GB012252	4446	6	4	6	6426	4	0	4286	6	6	6	6844

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
6	0	6	0

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	6	0	6

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	4	0	6	0	1

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
6	0	6	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
6	6	4	4	6

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

PENSIONES	148604
SALUD	162500
RIESGOS LABORALES	6100
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	6
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	317106

PAGADO