**INFORME DE SUPERVISION**
**CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0477 del 27/08/2024**
**CELEBRADO CON CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS**

Federico Lleras Acosta
NIT. 890,706,833-9

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |
| CONTRATISTA: | CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS | NIT | 901.344.199-1 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 27/08/2024 |
| FECHA DE INICIO: | 4/09/2024 |
| FECHA DE TERMINACION: | 3/04/2025 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 245.835.300,00 |
| TOTAL CONTRATO: | $ 245.835.300,00 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO EN EL MARCO DE COMODATO SUSCRITO PARA PROVEER E INSTALAR LOS DISPENSADORES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA |

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO: |
|---|---|
| GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO | PU. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN |

| FECHA INICIAL A CERTIFICAR | FECHA FINAL A CERTIFICAR |
|---|---|
| 8/11/2024 | 19/12/2024 |

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2024-0477 DEL 27/08/2024**, suscrito con **CO MEDICAL SUMISTRAS SAS,** así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato esta se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 8/11/2024 al 19/12/2024, el contratista realizó la entrega de los productos en las cantidades y condiciones exigidas, previa solicitud del supervisor del contrato.

Las entregas han sido realizadas dentro de los plazos fijados para tal fin, en el área de administración de inventarios y almacén del hospital.

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las facturas **N° FECO-7 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($ 4.100.590,00), N° FECO 8 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS TREINTE Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 1.531.387,00),** Los costos del transporte derivados de la entrega de los elementos han sido a costa del contratista, El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral según planilla número **31887582** con fecha de pago **17/12/2024** correspondiente al mes de **diciembre de 2024**. El supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas, sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital.

| **Planilla de Seguridad Social No:** | 31887582 | **Fecha de pago:** | 17/12/2024 | **Periodo:** | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

| Codigo de la factura | No. factura | Fecha expedicion | Valor de la factura | Valor en numero |
|---|---|---|---|---|
| FECO | 7 | 9/12/2024 | $ 49.100.590,00 | CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS |
| FECO | 8 | 12/12/2024 | $ 1.531.387,00 | UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS |

**APROPIACION PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | N°. | FECHA | VALOR |
| | 2365 | 14-ago-24 | $ 234.349.500,00 |
| | 2365 | 14-ago-24 | $ 11.485.800,00 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | N°. | FECHA | VALOR |
| | 4907 | 28-ago-24 | $ 234.349.500,00 |
| | 4908 | 28-ago-24 | $ 11.485.800,00 |

**ASPECTO LEGAL**

| ASEGURADORA | POLIZA N°. | CERTIFICADO/ ANEXO N°. | FECHA DE APROBACION |
|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | I-100036016 | 0 | 29/08/2024 |
| COBERTURA | VIGENCIA DESDE: | | HASTA: |
| CUMPLIMIENTO | 27/08/2024 | | 6/07/2025 |
| CALIDAD | 27/08/2024 | | 6/04/2026 |

**ESTAMPILLAS:** Todas Adheridas

| ESTAMPILLAS | PORCENTAJE | VALOR | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Pro Tolima 150 Años | 2% | $ 4.132.000,00 | 4/09/2024 |
| Pro Desarrollo | 1% | $ 2.066.000,00 | 4/09/2024 |
| Pro Anciano | 1% | $ 2.066.000,00 | 4/09/2024 |

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

**INFORME FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | SALDO | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 245.835.300,00 | $ 245.835.300,00 | | | |
| FECO-2 DEL 13 de septiembre de 2024 | $ 56.780.193,00 | $ 189.055.107,00 | PTE DE PAGO | | |
| FECO-3 DEL 24 de septiembre de 2024 | $ 49.100.590,00 | $ 139.954.517,00 | PTE DE PAGO | | |
| FECO-4 DEL 10 de octubre de 2024 | $ 42.405.055,00 | $ 97.549.462,00 | PTE DE PAGO | | |
| FECO-6 DEL 7 de noviembre de 2024 | $ 30.610.608,00 | $ 66.938.854,00 | PTE DE PAGO | | |
| FECO-7 DEL 9 de diciembre de 2024 | $ 49.100.590,00 | $ 17.838.264,00 | PTE DE PAGO | | |
| FECO-8 DEL 12 de diciembre de 2024 | $ 1.531.387,00 | $ 16.306.877,00 | PTE DE PAGO | | |

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los **(19) dias** del mes de diciembre **de 2024.**

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
**P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIO Y ALMACEN**

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE - TOLIMA ESE
CALLE 33 No. 4-50
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

Elaboro:
Diana Herrera

## HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

**890706833 -9**

## CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

**Consecutivo:00000000028328**

**PROVEEDOR:** CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS **NIT:** 901344199 **FECHA:** 12/12/2024 04:35 p.m.

**DETALLE:** FACTURA FECO 8 DE 12/12/2024. CONTRATO 2024/0477

**Nº FACTURA:** 8 **FECHA FACTURA:** 12/12/2024 12:00 a.m.

**CDP:** 2365 **CRP:** 4908

**OBSERVACIÓN**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CUM | CANT. | VALOR/U | SUBTOTAL | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191021010109 | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR * 250 Mts | ROLLO | | 80 | 16.086 | 1.286.880 | 19 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1.286.880 |
| **IMPUESTO BOMBERIL:** | 386 |
| **IMPUESTO:** | 244.507 |
| **RETE IVA:** | 36.676 |
| **RETE ICA:** | 6.434 |
| **RETE FUENTE:** | 32.172 |
| **TOTAL COMPR:** | 1.455.719 |

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

# HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 12 diciembre 2024



## COMPROBANTE ENTRADA
## N°00000000028328

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS | **NIT:** 901344199 | **FECHA:** | 12/12/2024 04:35 p.m. | |
| **CIUDAD:** | IBAGUE (TOLIMA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 73 18A 75 ED RESERVA DEL VERGEL AP 501 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **DETALLE:** | FACTURA FECO 8 DE 12/12/2024. CONTRATO 2024/0477 | | | | |
| **N° FACTURA:** | 8 | **% ICA:** 5 | **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 12/12/2024 12:00 a.m. |
| **CDP :** 2365 | **CRP:** 4908 | **RUBRO:** 2.1.2.02.01.003.3.2.1.9.3.0.2.01 - PAPEL SANITARIO FRACCIONADO | | **VALOR CRP:** | 1.531.387,00 |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191021010109 | PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR * 250 ROLLO Mts | | 80,00 | $ 16.086,00 | $ 1.286.880,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FECO 8 DE 12/12/2024. CONTRATO 2024/0477

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.286.880,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 244.507,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 36.676,00 |
| **RETE ICA:** | $ 6.434,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 32.172,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 386,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.455.719,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

## CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS

CO MEDICAL SUMISTRAS SAS
Nit: 901344199-1 Responsable de IVA.

CALLE 73 18A 75 ED RESERVA DEL VERGEL AP 501 IBAGUE TOLIMA Tel. 3177581973

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FECO 8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels:2739805 | Dic-12-2024 | Forma CREDITO CUENTAS POR |
| Direccion | CALLE 33 # 4 A - 50 Ibagué - Tolima | | Medio |
| | | Vencimiento Ene-12-2025 | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00002 | PAPEL HIGIENICO EN ROLLO BLANCO 250 MTS DOBLE HOJA | | 19 | 80.00 | 16,086.00 | 1,286,880.00 |

19102101010 9.

CE / 25328

INVOL / 23332

1U94

Recibe - Facturación
Dic. 12/24.

OC. 2024/0499 - 90 días

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 1,286,880.00 | 244,507.20 | Subtotal | 1,286,880.00 |
| | | | | | Iva/Inc | 244,507.20 |
| | | | | | Redondeo | -0.20 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764079308769 de Sep-11-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-11-2026 Rango: FECO 1-500

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS mcte.

**TOTAL COP$ 1,531,387.00**

CUFE: eddd53f04e63fe59ee76278386aa6ab98299d2b7abb6449687d158dd7abdacd4b6f0ab9e0b6ec8c5e8313c0e6fc966fb
Fecha generación: 2024-12-12T13:32:00 Fecha expedición: 2024-12-12T13:32:16 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

19102101010 9.

## HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

**890706833 -9**

## CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

**Consecutivo:00000000028288**

**PROVEEDOR:** CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS **NIT:** 901344199 **FECHA:** 10/12/2024 03:09 p.m.

**DETALLE:** FACTURA FECO 7 DE 09/12/2024. CONTRATO 2024/0477

**Nº FACTURA:** 7 **FECHA FACTURA:** 09/12/2024 12:00 a.m.

**CDP:** 2365 **CRP:** 4907

**OBSERVACIÓN**

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CUM | CANT. | VALOR/U | SUBTOTAL | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191021010111 | TOALLA DE PAPEL ECO ROLLO X 100 MTRS | ROLLO | | 2.200 | 18.755 | 41.261.000 | 19 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 41.261.000 |
| **IMPUESTO BOMBERIL:** | 12.378 |
| **IMPUESTO:** | 7.839.590 |
| **RETE IVA:** | 1.175.939 |
| **RETE ICA:** | 206.305 |
| **RETE FUENTE:** | 1.031.525 |
| **TOTAL COMPR:** | 46.674.443 |

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

# COMPROBANTE ENTRADA
# Nº000000000028288

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS | **NIT:** 901344199 | **FECHA:** | 10/12/2024 03:09 p.m. | |
| **CIUDAD:** | IBAGUE (TOLIMA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 73 18A 75 ED RESERVA DEL VERGEL AP 501 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **DETALLE:** | FACTURA FECO 7 DE 09/12/2024. CONTRATO 2024/0477 | | | | |
| **Nº FACTURA:** | 7 | **% ICA:** 5 **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** | 09/12/2024 12:00 a.m. | |
| **CDP :** 2365 | **CRP:** 4907 | **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.2.1.9.3.0.4.01 - TOALLAS DE PAPEL | **VALOR CRP:** | 49.100.590,00 | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191021010111 | TOALLA DE PAPEL ECO ROLLO X 100 MTRS | ROLLO | 2.200,00 | $ 18.755,00 | $ 41.261.000,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

FACTURA FECO 7 DE 09/12/2024. CONTRATO 2024/0477

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 41.261.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 7.839.590,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 1.175.939,00 |
| **RETE ICA:** | $ 206.305,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 1.031.525,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 12.378,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 46.674.443,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

## CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS

CO MEDICAL SUMISTRAS SAS
Nit: 901344199-1 Responsable de IVA.

CALLE 73 18A 75 ED RESERVA DEL VERGEL AP 501 IBAGUE TOLIMA Tel. 3177581973

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FECO 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | NIT 890706833-9 Tels:2739805 | Dic-09-2024 | Forma CREDITO CUENTAS POR |
| Direccion | CALLE 33 # 4 A - 50 Ibagué - Tolima | | Medio |
| | | Vencimiento Ene-09-2025 | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | TOALLA DE PAPEL ECO ROLLO X 100 MTS DOBLE HOJA | | 19 | 2,200.00 | 18,755.00 | 41,261,000.00 |

19102101011

CE / 28288

INV01 / 28292

14529.

OP. 2024/0497 - 90 días

Total items : 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IVA 19.00% | 41,261,000.00 | 7,839,590.00 | Subtotal | 41,261,000.00 |
| | | | | | Iva/Inc | 7,839,590.00 |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.18764079308769 de Sep-11-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-11-2026 Rango: FECO 1-500

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS mcte.

**TOTAL COP$ 49,100,590.00**

CUFE: ff4a4e99e8e4c8b769ecf8c239548a7092579fd44be5df578273e8683b95fbc8ff429dafcb87875295a37388c5c18a24