INFORME No. 03

CONTRATO:	**512**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**ESPUMAS JIREH S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.853.019-4**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **COLCHONES Y COLCHONETAS** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**SEPTIEMBRE DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
83.123.166,00	10.870.650,00	JULIO DE 2024	72.252.516,00	FEJ-3697/ FEJ-3704
	15.011.850,00	AGOSTO DE 2024	57.240.666,00	FEJ-3727
	57.240.666,00	SEPTIEMBRE DE 2024	0,00	FEJ - 3875

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 512 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: ESPUMAS JIREH S.A.S., DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2024,** SUMINISTRO **COLCHONES Y COLCHONETAS** 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.

ARTICULO	CANT
COLCHON HOSPITALARIO 90x190x15	100
COLCHONETA HOSPITALARIA PEDIATRICA	2
COLCHONETA PARA CAMILLA DE 190x0.65x0.10 CM.	10
COLCHONETA DE INCUBADORA 64x36x5	5
COLCHONETA DE INCUBADORA 58x37x5	5
COLCHONETA DE INCUABDORA 60x34x5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 60x39x5	5
COLCHONETA DE INCUBADORA 63x31x5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 64x34x5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 73x35x5	4

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 9472712703	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

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

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEI5CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 57.240.666.00) 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, Septiembre 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: 0002591

Señores: ESPUMAS JIREH S A S
NIT/C.C.: 900853019 Señor (a): ESPUMAS JIREH S A S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FEJ-3875 Fecha Factura: 2024/09/19
Fecha: 2024/09/27
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
PRHO074	PR1	COLCHON HOSPITALARIO SKINCARE 90 X 190 X 15	UN	100.00	435,000.00	8,265,000	51,765,000
PRHO189	PR1	COLCHONETA DE INCUBADORA 64X36X5	UN	5.00	43,450.00	41,278	258,528
DMP1644	PR1	COLCHONETA HOSPITALARIA PEDIATRICA FOAMHEALTH DENSIDAD 26 68X145X10	UN	2.00	185,000.00	70,300	440,300
PRHO027	PR1	COLCHONETA PARA CAMILLA DE 1.90 X 0.65 X 0-10 CM	UN	10.00	294,500.00	559,547	3,504,547
PRHO185	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 58X37X5	UN	5.00	43,450.00	41,278	258,528
PRHO188	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 60X34X5	UN	3.00	43,450.00	24,767	155,117
PRHO186	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 60X39X5	UN	5.00	43,450.00	41,278	258,528
PRHO190	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 63X31X5	UN	3.00	43,450.00	24,767	155,117
PRHO187	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 64X34X5	UN	3.00	43,450.00	24,767	155,117
PRHO184	PR1	COLCHONETA PARA INCUBADORA 73X35X5	UN	4.00	60,900.00	46,284	289,884
						9,139,266	57,240,666

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15142201	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	57,240,666	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	57,240,666	0
			TOTAL INTERNACIONAL	57,240,666	57,240,666	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/09/27 Hora: 08:54:17 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/09 - civmov 8.0.27

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **ESPUMAS JIREH S.A.S** con Nit. **N° 900853019-4** suministró a satisfacción durante el mes de Septiembre; COLCHONES Y COLCHONETAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 512 de 2024, soportado con la factura N° FEJ-3875 de fecha 19 de Septiembre de 2024 y comprobantes de ingreso N° 2591, se relaciona los siguientes artículos.

ARTICULO	CANTIDAD
COLCHON HOSPITALARIO 90X190X1S	100
COLCHONETA HOSPITALARIA PEDIATRICA	2
COLCHONETA PARA CAMILLA DE 1,90X0,65X0,10CM	10
COLCHONETA DE INCUBADORA 64X36X5	5
COLCHONETA DE INCUBADORA 58X37X5	5
COLCHONETA DE INCUBADORA 60X34X5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 60X39X5	5
COLCHONETA DE INCUBADORA 63X31X5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 64X34X5	3
COLCHONETA DE INCUBADORA 73X35X5	4

Por lo cual es viable el pago por un valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($57.240.666).**

Dado en Septiembre de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900853019	4	ESPUMAS JIREH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cr 19 No 13- 14 sur SEGUNDO PISO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6962691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	890012939	9472712703	E	2024/09/05	2024/09/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$3,345,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: UNICO (7 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																															
1	CC	52152038	DUQUE PATRICIA													X					23020 1	4	EPS005	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
1	CC	52152058	DUQUE PATRICIA																		23020 1	26	EPS005	26	CCF22	26	14-25	26	1.044%	26	SI
3	CC	52015597	GOMEZ LUZ									X									23020 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	SI
4	CC	1110494472	GUZMAN JORGE									X									23020 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	SI
5	PT	4671483	QUINTANA GEORGE									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	SI
6	CC	19451385	RODRIGUEZ CELMAN												X		X					0	EPS005	14	CCF22	4	14-25	14	0.000%	4	SI
7	CC	19451385	RODRIGUEZ CELMAN																			0	EPS005	16	CCF22	16	14-25	16	1.044%	16	SI
8	CC	1000284523	RODRIGUEZ PAULA														X				25-14	4	EPS005	4	CCF22	4	14-25	4	0.000%	4	SI
9	CC	1000284523	RODRIGUEZ PAULA																		25-14	26	EPS005	26	CCF22	26	14-25	26	1.044%	26	SI
10	CC	53095388	VILLAMIZAR GLORIA									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	1.044%	30	SI
Total Afiliados(7)																															

2024/09/19 04:42 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900853019	4	ESPUMAS JIREH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cr 19 No 13- 14 sur SEGUNDO PISO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6962691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	898012939	9472712703	E	2024/09/05	2024/09/04	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$3,345,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,909,700	$0	$0	$1,909,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,100	$0	$0	$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$984,200	$0	$0	$984,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$717,400	$0	$0	$717,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$147,900	$0	$0	$147,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$147,900	$0	$0	$147,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$612,100	$0	$0	$612,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$612,100	$0	$0	$612,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$676,100	$0	$0	$676,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,800	$0	$0	$64,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$112,000	$0	$0	$112,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$499,300	$0	$0	$499,300
TOTAL				7	$3,345,800	$0	$0	$3,345,800