INFORME No. 03

CONTRATO:	**480**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.859.196-7**
OBJETO:	SUMINISTRO DE **ROPA HOSPITALARIA** PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE 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
316.492.400,00	100.852.500,00	AGOSTO DE 2024	215.639.900,00	FE-32
	199.908.100,00	DICIEMBRE DE 2024	15.731.800,00	FE-36
ADICION	12.253.668,00	DICIEMBRE DE 2024	27.985.468,00	N/A
	27.985.468,00	DICIEMBRE DE 2024	0,00	FE-39

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 480 DE 2024

HACE CONSTAR:

QUE: INSUMEDIHOS S.A.S., DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2024**, SUMINISTRO A SATISFACCION **ROPA HOSPITALARIA** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así: **DOSCIENTAS (200) COBIJAS, TRESCIENTAS (300) COBIJAS PARA BEBE, VEINTICUATRO (24) COBIJAS PARA CAMA SENCILLA, VEINTICUATRO (24) FUNDAS, VEINTICUATRO (24) SABANAS AJUSTABLES Y VEINTICUATRO (24) SOBRESABANAS,** 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 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: **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 27.985.468.00) 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 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: 0002681

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

Nro. Doc/Factura: FE-39 Fecha Factura: 2024/12/21
Fecha: 2024/12/23
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
PRHO094	PR1	COBIJA	UN	200.00	66,100.00	2,511,800	15,731,800
PRHO191	PR1	COBIJA BEBE POLITERMICA LIVIANA	UN	300.00	15,300.00	872,100	5,462,100
PRHO192	PR1	COBIJA PARA CAMA SENCILLA TERMICA	UN	24.00	114,500.00	522,120	3,270,120
PRHO176	PR1	FUNDAS - 180 HILOS	UN	24.00	16,500.00	75,240	471,240
PRHO170	PR1	SABANA - AJUSTABLE CON CAUCHO EN TELA HOSPITALARIA - 180 HILOS	UN	24.00	48,300.00	220,248	1,379,448
PRHO171	PR1	SOBRE SABANA - EN TELA HOSPITALARIA 180 HILOS	UN	24.00	58,500.00	266,760	1,670,760
						4,468,268	27,985,468

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15142201	Internacional	Internacional	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	27,985,468	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	27,985,468	0
			TOTAL INTERNACIONAL	27,985,468	27,985,468	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/12/23 Hora: 09:22:23 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/12 - civmov 8.0.33

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 Diciembre; ROPA HOSPITALARIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato y adición N° 480 de 2024, soportado con la factura N° FE-39 de fecha 21 de Diciembre de 2024 y comprobante de ingreso N° 2681, se relaciona los siguientes artículos.

ITEM	NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	COBIJA	200
2	COBIJA BEBE	300
3	COBIJA PARA CAMA SENCILLA	24
4	FUNDAS	24
5	SABANA AJUSTABLE	24
6	SOBRESABANA	24

Por lo cual es viable el pago por un valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($27.985.468).**

Dado en Diciembre de 2024

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN