INFORME No. 01

CONTRATO:	**318**	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**INSUMEDIHOS S.A.S.**	**NIT No.:**	**900.859.196-7**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION** PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**FEBRERO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
286.242.600	286.242.600,00	FEBRERO DE 2025	0,00	FE 41

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 318 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **INSUMEDIHOS S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **FEBRERO DE 2025, SUMINISTRO 6000 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2040 ROLLOS DE PAÑOS PARA DESINFECCION,** 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 No. 2696, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
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: **DOSCIENTIS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 286.242.600.00) 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, febrero de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**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

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 febrero; 6000 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 2040 ROLLOS DE PAÑOS PARA DESINFECCION PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 318 de 2025, soportado con la factura N° FE-41 de fecha 20 de febrero de 2025 y comprobante de ingreso N° 2696.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($286.242.600).**

Dado en febrero de 2025

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002696

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

Nro. Doc/Factura: FE-41 Fecha Factura: 2025/02/20
Fecha: 2025/02/24
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
PASE085	PA1	PAÑO ABSORBENTE - WYPALL	UN	2,040.00	45,000.00	17,442,000	109,242,000
PASE066	PA1	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO YUMBO X 500 METROS	RL	1,000.00	17,358.00	3,298,020	20,656,020
PASE021	PA1	TOALLA DE MANOS EN ROLLO	RL	6,000.00	21,897.00	24,962,580	156,344,580
						45,702,600	286,242,600

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15141701	Internacional	Internacional	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	286,242,600	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	276,981,810	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	6,855,390	45,702,600
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	2,405,400	240,540,000
			TOTAL INTERNACIONAL	286,242,600	286,242,600	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/02/24 Hora: 10:48:51 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2025/02 - civmov 8.0.37