INFORME DE SUPERVISION					
1. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL			
Cuota Número 1					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **08-08-2024**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **22-08-2024**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	**X**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**36.10 %**				
2. DATOS DEL SUPERVISOR					
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA				
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO					
3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20240031				
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	01-08-2024				
3.3 CONTRATISTA	C S I COPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES.				
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.096.761-3				
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400382				
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400478				
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 212.541.190,00				
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.				
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	08-08-2024				
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-09-2024				
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA				
3.12 SUSPENSIÓN	NA				
3.13 REANUDACIÓN	NA				
3.14 CESIÓN	NA				
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA				
3.16 ADICION	NA				
3.17 PRORROGA	NA				
SUMINISTRO DE ASEO, CAFETERIA, PAPALERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE.					
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
4.1 Cumplimiento del Objeto: **MEDIANTE FACTURA FE 5974 DEL 16 DE AGOSTO 2024. Y ENTRADA DE ALMACEN 202400280 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024** DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO. **El contratista ejecuto las siguientes actividades:** Los insumos reportados en la factura fueron entregados a satisfacción.					

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		**A mejorar**		**Satisfac torio**		**Sobresaliente**		**No Aplica**	
					X				

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2024- JULIO	2024-08-14	$1.440.000,00
SALUD	2024- AGOSTO	2024-08-14	$360.000,00
RIESGOS PROFESIONALES	2024- JULIO	2024-08-14	$391.500,00
PARAFISCALES	2024- JULIO	2024-08-14	$360.000,00
NUMERO DE PLANILLA	72627987		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 212.541.190,00	2024-08-01
CUOTAS ANTERIORES	$ 00,00	NA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 76.734.149,32	2024-26-08
VALOR EJECUTADO	$ 76.734.149,32	2024-26-08
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 135.807.040, 68	2024-26-08

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: ___X_ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI X NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si: X No:

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Paula Andrea Loaiza Giraldo
SPERVISOR DE CONTRATO

26/08/2024
Fecha Elaboración

Elaboro y Proyecto: Ruben Darío Lenis Hernández – Profesional Agremiado

SuAporte | REPO | INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-14, 10:12:00 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72627987

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202408

PAGADA 2024-08-14 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS				
Documento	NI 900096761	**Dirección**	CL 23 #1 - 31		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4855810		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	4
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	**Identificación**	CC 16749400		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16749400		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 9.000.000	25-14		16 %	$ 9.000.000	$ 1.440.000	$ 45.000	$ 45.000	EPS005		4 %	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	14-11	4	4.350 %	$ 9.000.000	$ 391.500	CCF57	4 %	$ 9.000.000	$ 360.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.440.000	$ 45.000	$ 45.000	$ 360.000	$ 391.500	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.641.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3865126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 5974

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo:

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 16:49
Expedición	16/08/2024, 16:56
Vencimiento	15/09/2024
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	20.00	6794	PILA DE 3V PARA GLUCOMETRO	UND	3,900.00	78,000.00	19 %	0 %
2	40.00	5797	PILA ALCALINAS CUADRADAS	UND	11,700.00	468,000.00	19 %	0 %
3	300.00	7890	RESMA ECOLOGICO MEDIO OFICIO DE 75 GR REPROGRAF	UND	22,500.00	6,750,000.00	19 %	0 %
4	40.00	00198	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA PIMPINA	UND	10,530.00	421,200.00	19 %	0 %
5	140.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESSENTIAL BLANCO ROLLO X 400 MTS	UND	20,553.00	2,877,420.00	19 %	0 %
6	60.00	30209601	SERVILLETA SCOTT BLANCA X 120UND (24.2CM X 10CM)	UND	3,012.00	180,720.00	19 %	0 %
7	800.00	PA4389	RESMA CARTA HP BLANCO DE 75GR DE 500 HOJAS	UND	17,500.00	14,000,000.00	19 %	0 %
8	20.00	PA3959	RESMA OFICIO REPROGRAF DE 75G DE 500 HOJAS	UND	18,600.00	372,000.00	19 %	0 %
9	200.00	PAC30075-878	LAPIZ AH ROYAL ECOLOGICO AMARILLO HB2	UND	750.00	150,000.00	0 %	0 %
10	400.00	ROJO70631-2054	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMI GEL 0.7 REDONDO ROJO	UND	573.00	229,200.00	19 %	0 %
11	40.00	PAC2610-575/PAC70563-575	LIQUIDO CORRECTOR AH ROYAL	UND	4,350.00	174,000.00	19 %	0 %
12	600.00	PAC70195-2050	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMIGEL 0.7 TRIANGULAR NEGRO	UND	573.00	343,800.00	19 %	0 %
13	120.00	PAC70582-3274	MARCADOR AH ROYAL NEGRO BORRABLE	UND	1,650.00	198,000.00	19 %	0 %
14	60.00	PAC70574-2566	MARCADOR AH ROYAL NEGRO PERMANENTE	UND	1,650.00	99,000.00	19 %	0 %
15	200.00	PAC90015-116	MARCADOR PERTENECE A NEGRO	UND	3,245.00	649,000.00	19 %	0 %
15	30.00	PAC70575-2567	MARCADOR AH ROYAL AZUL PERMANENTE	UND	1,650.00	49,500.00	19 %	0 %
17	20.00	PAC70577-779	MARCADOR AH ROYAL VERDE PERMANTENTE	UND	1,650.00	33,000.00	19 %	0 %
18	30.00	PAC70576-2568	MARCADOR AH ROYAL PERMANENTE ROJO	UND	1,650.00	49,500.00	19 %	0 %
19	100.00	PAC70636-104	RESALTADOR AH ROYAL FUCSIA FLUORESCENTE	UND	1,365.00	136,500.00	19 %	0 %
20	100.00	PAC70569-2645	RESALTADOR AH ROYAL AMARILLO NEON	UND	1,365.00	136,500.00	19 %	0 %
21	840.00	159900382	TOALLA DE MANOS SCOTT ESSENTIAL DOBLE HOJA NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UND	UND	10,623.00	8,923,320.00	19 %	0 %
22	2,310.00	R16903A	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR AMARILLO	UND	30.00	69,300.00	19 %	0 %
23	2,310.00	R16903R	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR ROJO	UND	30.00	69,300.00	19 %	0 %
24	2,310.00	R16903V	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR VERDE	UND	30.00	69,300.00	19 %	0 %
25	430.00	PA10020	RESMA TAMAÑO CARTA BLANCO DE 75G DE 500 HOJAS	UND	17,500.00	7,525,000.00	19 %	0 %
26	220.00	PA10020	RESMA CARTA EL CID BLANCO DE 75G DE 500 HOJAS	UND	17,500.00	3,850,000.00	19 %	0 %
27	150.00	PA3948	RESMA CARTA REPROFRAF DE 75G DE 500 HOJAS	UND	17,500.00	2,625,000.00	19 %	0 %
28	1,316.00	159900382	TOALLA DE MANOS SCOTT ESSENTIAL DOBLE HOJA NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UND	UND	10,623.00	13,979,868.00	19 %	0 %

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.003.115-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Total items: 28

Valor en Letras:
Setenta y dos millones setecientos noventa mil seiscientos treinta pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-15 por $ 72,790,630.92

Total Bruto	84,506,428.00
IVA 19%	12,227,721.32
Retefuente 2.5%	1,612,660.70
ReteIVA 15%	1,834,158.20
ReteICA 7.7 ‰	496,699.50
Total a Pagar	72,790,630.92

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°38124-38133
R # 1-4151-4214-4271-4348-4373-4380
CONTRACTO No 100.23.21.20240031

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120240031

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064015620 aprobado en 20240119 prefijo FE desde el número 5251 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 1107bedf358dd53035fb12dd0f65c96cb7f08d62b38332fb0f3e617d0a828e646a644abc342e562dda33fd616fa08b59

COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

NIT. 900.096.761-3
RESPONSABLE DE I.V.A.

MANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES
ACOPLES- CORREAS - LINEA NEUMATICA
PLASTICOS DE INGENIERIA - SEGURIDAD INDUSTRIAL

REMISIÓN

Nº 38124

Cliente: _____

NIT ó C.C: _____ Tel.: _____

Dirección: _____

Contacto: _____

Orden de Compra No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VÁLOR TOTAL

COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

NIT. 900.096.761-3
RESPONSABLE DE I.V.A.

MANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES
ACOPLES- CORREAS - LINEA NEUMATICA
PLASTICOS DE INGENIERIA - SEGURIDAD INDUSTRIAL

REMISIÓN

Nº 38133

Cliente: NED AL SOLO DEL CLIENTE

NIT ó C.C: _____ Tel.: _____

Dirección: _____

Contacto: _____

Orden de Compra No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (3868126) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
contabilidad@csicali.co

Remisión
No. 1-4348

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	805.027.337-4	Teléfono	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000	Fecha Elaboración	09/08/2024
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	Ciudad	Cali - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia	Unidad de medida
1	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMI GEL 0.7 REDONDO ROJO	PA2054	400.00	573.00	229,200.00	ROJO70631-2054	UND
2	LAPIZ AH ROYAL ECOLOGICO AMARILLO HB2	PA878	200.00	750.00	150,000.00	PAC30075-878	UND
3	LIQUIDO CORRECTOR AH ROYAL	PA575	40.00	4,350.00	174,000.00	PAC2610-575/PAC70563-575	UND
4	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMIGEL 0.7 TRIANGULAR NEGRO	PA2050	600.00	573.00	343,800.00	PAC70195-2050	UND
5	MARCADOR AH ROYAL NEGRO BORRABLE	PA3274	120.00	1,650.00	198,000.00	PAC70582-3274	UND
6	MARCADOR AH ROYAL NEGRO PERMANENTE	PA2566	60.00	1,650.00	99,000.00	PAC70574-2566	UND
7	MARCADOR PERTENECE A NEGRO	PA1116	200.00	3,245.00	649,000.00	PAC90015-116	UND
8	MARCADOR AH ROYAL AZUL PERMANENTE	PA2567	30.00	1,650.00	49,500.00	PAC70575-2567	UND
9	MARCADOR AH ROYAL VERDE PERMANTENTE	PA779	20.00	1,650.00	33,000.00	PAC70577-779	UND
10	MARCADOR AH ROYAL ROJO PERMANENTE	PA1117	30.00	1,650.00	49,500.00	PAC90016-117	UND
11	RESALTADOR AH ROYAL FUCSIA FLUORESCENTE	PA104	100.00	1,365.00	136,500.00	PAC70636-104	UND
12	RESALTADOR AH ROYAL AMARILLO NEON	PA2645	100.00	1,365.00	136,500.00	PAC70569-2645	UND

* No se recibe el item # 10- Marcador rojo

Observaciones:
Corresponde a Remisión Manual No. N/A
Orden de Compra No. Solicitud de pedido Rubén Darío Lenis Hernández

Total Bruto	2,248,000.00
IVA 19%	427,120.00
Total a Pagar	2,675,120.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.095.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (3668126) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
contabilidad@csicali.co

Remisión
No. 1-4348

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000	**Fecha Elaboración**	09/08/2024
Dirección	CL 72 U 26 E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia	Unidad de medida
1	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMI GEL 0.7 REDONDO ROJO	PA2054	400.00	573.00	229,200.00	ROJO70631-2054	UND
2	LAPIZ AH ROYAL ECOLOGICO AMARILLO HB2	PA878	200.00	750.00	150,000.00	PAC30075-878	UND
3	LIQUIDO CORRECTOR AH ROYAL	PA575	40.00	4,350.00	174,000.00	PAC2610-575/PAC70563-575	UND
4	BOLIGRAFO AH ROYAL SEMIGEL 0.7 TRIANGULAR NEGRO	PA2050	600.00	573.00	343,800.00	PAC70195-2050	UND
5	MARCADOR AH ROYAL NEGRO BORRABLE	PA3274	120.00	1,650.00	198,000.00	PAC70582-3274	UND
6	MARCADOR AH ROYAL NEGRO PERMANENTE	PA2566	60.00	1,650.00	99,000.00	PAC70574-2566	UND
7	MARCADOR PERTENECE A NEGRO	PA1116	200.00	3,245.00	649,000.00	PAC90015-116	UND
8	MARCADOR AH ROYAL AZUL PERMANENTE	PA2567	30.00	1,650.00	49,500.00	PAC70575-2567	UND
9	MARCADOR AH ROYAL VERDE PERMANTENTE	PA779	20.00	1,650.00	33,000.00	PAC70577-779	UND
10	MARCADOR AH ROYAL ROJO PERMANENTE	PA1117	30.00	1,650.00	49,500.00	PAC90016-117	UND
11	RESALTADOR AH ROYAL FUCSIA FLUORESCENTE	PA104	100.00	1,365.00	136,500.00	PAC70636-104	UND
12	RESALTADOR AH ROYAL AMARILLO NEON	PA2645	100.00	1,365.00	136,500.00	PAC70569-2645	UND

* No se recibe el item # 10 - Marcador AH Royal Roja

Observaciones:
Corresponde a Remisión Manual No. N/A
Orden de Compra No. Solicitud de pedido Rubén Darío Lenis Hernández

Total Bruto	2,248,000.00
IVA 19%	427,120.00
Total a Pagar	2,675,120.00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 09 AGO 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Entregado por: _____

Recibido por: _____

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (3868126) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
contabilidad@csicali.co

Remisión
No. 1-4373

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000	**Fecha Elaboración**	15/08/2024
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia		

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia	Unidad de medida
1	RESMA CARTA HP BLANCO DE 75GR DE 500 HOJAS	PA4389	800.00	17,500.00	14,000,000.00	PA4389	UND
2	RESMA OFICIO REPROGRAF DE 75G DE 500 HOJAS	PA3959	20.00	18,600.00	372,000.00	PA3959	UND

Observaciones:
Corresponde a Remisión Manual No. N/A
Orden de Compra No.

Total Bruto	14,372,000.00
IVA 19%	2,730,680.00
Total a Pagar	17,102,680.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (3868126) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
contabilidad@csicali.co

Remisión
No. 1-4380

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			**Fecha Elaboración**	16/08/2024
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000		
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia	Unidad de medida
1	PILA DE 3V PARA GLUCOMETRO	6794	20.00	3,900.00	78,000.00	6794	UND
2	PILA ALCALINAS CUADRADAS	5797	40.00	11,700.00	468,000.00	5797	UND
3	RESMA ECOLOGICO MEDIO OFICIO DE 75 GR REPROGRAF	7890	300.00	22,500.00	6,750,000.00	7890	UND
4	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA PIMPINA	00198	40.00	10,530.00	421,200.00	00198	UND
5	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESSENTIAL BLANCO ROLLO X 400 MTS	159900182	140.00	20,553.00	2,877,420.00	30226519	UND
6	SERVILLETA SCOTT BLANCA X 120UND (24.2CM X 10CM)	159900520	60.00	3,012.00	180,720.00	30209501	UND

Total Bruto	10,775,340.00
IVA 19%	2,047,314.60
Total a Pagar	12,822,654.60

Observaciones:
Corresponde a Remisión Manual No. N/A
Orden de Compra No.

Entregado por:

Recibido por:

SECRETARIA DE SALUD DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 16/08/2024 HORA
NOMBRE Owen Moran C.
FIRMA



CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (3868126) undefined - Ext. undefined
Cali - Colombia
contabilidad@csicali.co

Remisión
No. 1-4271

Señores	RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
NIT	805.027.337-4	**Teléfono**	(602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000	**Fecha Elaboración**	15/07/2024
Dirección	CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II	**Ciudad**	Cali - Colombia		

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Referencia	Unidad de medida
1	TOALLA DE MANOS SCOTT ESSENTIAL DOBLE HOJA NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UND	159900382	840.00	10,623.00	8,923,320.00	159900382	UND
2	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR AMARILLO	R16903A	2,310.00	30.00	69,300.00	R16903A	UND
3	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR ROJO	R16903R	2,310.00	30.00	69,300.00	R16903R	UND
4	STICKER ADHESIVO CIRCULAR COLOR VERDE	R16903V	2,310.00	30.00	69,300.00	R16903V	UND

Observaciones:
Corresponde a Remisión Manual No. N/A
Orden de Compra No. Solicitud Ingeniero Rubén Lenis

Total Bruto	9,131,220.00
IVA 19%	1,734,931.80
Total a Pagar	10,866,151.80

Entregado por: _____

Recibido por: _____

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400280
Fecha: 22/08/2024

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Telófono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202400478 Disponibilidad No: 202400382

Factura

No. FE 5974 Fecha: 16/08/2024 Fecha de vencimiento: 15/09/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000770	PAPEL CARTA DE	Unidad	524119	30/09/2032	N/A	1600.00	$17.500.00	$5.320.000.00	$33.320.000.00
000777	RESALTADORES 00	Unidad	01	31/10/2030	N/A	200.00	$1.365.00	$51.870.00	$324.870.00
000789	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1000.00	$573.00	$108.870.00	$681.870.00
000802	LAPIZ NEGRO PAP	Unidad	Z9999	30/12/2036	N/A	200.00	$750.00	$0.00	$150.000.00
000803	LIQUIDO CORRECT	Unidad	0	31/12/2036		40.00	$4.350.00	$33.060.00	$207.060.00
000804	MARCADOR BORRAB	Unidad	0	31/12/2036	N/A	120.00	$1.650.00	$37.620.00	$235.620.00
000805	MARCADOR PERTEN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$3.245.00	$123.310.00	$772.310.00
000842	PAPEL OFICIO DE	Unidad	1	01/01/2036	N/A	20.00	$18.600.00	$70.680.00	$442.680.00
000997	PILA ALCALINAS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	40.00	$11.700.00	$88.920.00	$556.920.00
001053	PAPEL HIGIENICO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	140.00	$20.553.00	$546.710.00	$3.424.130.00
001283	MARCADOR SURTID	Unidad	0	30/12/2036	N/A	80.00	$1.650.00	$25.080.00	$157.080.00
001294	SERVILLETAS PAQ	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$3.012.00	$34.337.00	$215.057.00
001297	TOALLAS DESECHA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	2156.00	$10.623.00	$4.351.606.00	$27.254.794.00
003384	PILA DE 3V PARA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	20.00	$3.900.00	$14.819.32	$92.819.32
053530	TARRO PLASTICO	Unidad	Z999	31/12/2036	N/A	40.00	$10.530.00	$80.028.00	$501.228.00
053827	MARCADOR NEGRO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$1.650.00	$18.810.00	$117.810.00
057711	PAPEL MEDIO OFI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	300.00	$22.500.00	$1.282.500.00	$8.032.500.00
061041	STICKER ADHESIV	UNIDAD	0	30/12/2036		6930.00	$30.00	$39.501.00	$247.401.00

Subtotal:	$64.506.428.00
I.V.A:	$12.227.721.32
Total:	$76.734.149.32

Son

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE ASEO,CAFETERIA,PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE Número del contrato 100.23.21.20240031

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$45.338.940.32	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$27.756.022.00	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$3.639.187.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$496.699.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.612.661.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.834.158.00
24010101	BIENES		$72.790.631.32
	Total	$76.734.149.32	$76.734.149.32

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI -
Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

COMPROBANTE EGRESO No.13270
Fecha: 25/09/2024

Tercero

NI 900096761-3 **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS**
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCO POPULAR **Cuenta :** 110-560-02124-8

Concepto

COMPLEMENTO AL CONTRATO NO. 100232120240031 ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202401630	FE 5974	CDS-100232120240031	16/08/2024	$76.734.149,32

Total : $76.734.149,32

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
24010101	BIENES	$74.347.411,48	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$70.403.893,48
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.612.661,00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.834.158,00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$496.689,00
	Total	**$74.347.411,48**	**$74.347.411,48**

SON

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

NOMBRE Y FIRMA
CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
NIT:900096761-3

FECHA DE RECIBIDO