INFORME DE SUPERVISION				
1. DATOS GENERALES				
INFORME PARCIAL [ ]		INFORME FINAL [X]		
Cuota Número 1				
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **20-12-2024**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **31-12-2024**	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**99.40 %**			
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	100.23.21.20240047			
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	18-12-2024			
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	202400624			
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400783			
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 214.536.331,00			
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 31 DE DICIMBRE DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.			
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	20-12-2024			
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31-12-2024			
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 INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.				
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				
4.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA FE 6487 DEL 24 DE DICIEMBRE 2024. Y ENTRADA DE ALMACEN 202400571 DEL 26 DE DICIEMBRE 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	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	**VALOR**	**FECHA** (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$214.536.331,00	2024-12-18
CUOTAS ANTERIORES	$00.00	2024-12-31
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$213.258.279,70	2024-12-31
VALOR EJECUTADO	$213.258.279,70	2024-12-31
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$1.278.051,30	2024-12-31

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

DICIEMBRE 2024
Fecha Elaboración

Elaboro y Proyecto: Rubén Darío Lenis Hernández – Profesional Agremiado

COMPLEMENTOS Y SUMINITROS
INDUSTRIALES S.A.S
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES
NIT: 900.096.761-3

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

Santiago de Cali, 24 de Diciembre 2024

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal certifico que la empresa **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS** Con **NIT 900.096.761-3** se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistemas de Salud ,Riesgos Profesionales, Pensión y aportes a Caja Compensación Familiar, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de cali, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del presente año.

Atentamente,

Jorge E. Idárraga R

JORGE ENRIQUE IDÁRRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 16.749.400
CEL: 3176351398

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-12, 11:01:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES
NIT	NI 900096751
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago/ Número Planilla	74466736
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Bancaria/ CUS	1120725577
Banco	[redacted] (1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 3.846.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 240.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 1.802.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 420.000	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 68.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 60.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 473.000	$ 0
N890309208	CCF57	COMFANDI	4	$ 543.500	$ 0
		SubTotales:		$ 3.846.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.846.700

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 11:28:41 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 74466736

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 12/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	Dirección	CL 23 #1 - 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4855810
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	Identificación	CC 16749400
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
Ident.Cotizante	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	Vst	Sln	Lma	Vac	Avp	Var	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Dias APH	Dias COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
C 16749400	JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ	01	00																0	30	30	X	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS025) EPS SANITAS	$ 9.000.000	$ 360.000	4,350	$ 9.000.000	$ 391.500	(CCF67) COMFANDI	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
C 16765082	HAROLD FERNANDO MEJIA GONZALEZ	01	00																0	30	30	X	30	(230501) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 248.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.650.000	$ 66.000	4,350	$ 1.650.000	$ 65.500	(CCF67) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
C 38490178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00											X					0	2	2	X	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 113.334	$ 18.300	(EPS318) S.O.S EPS	$ 113.334	$ 4.500	0,000	$ 113.334	$0	(CCF67) COMFANDI	$ 113.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
C 38510173	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																0	28	28	X	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.566.667	$ 253.000	(EPS318) S.O.S EPS	$ 1.566.667	$ 62.500	0,522	$ 1.566.667	$ 8.300	(CCF67) COMFANDI	$ 1.566.667	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
C 38514615	JENNY MORALES PEREZ	01	00																0	30	30	X	30	(230501) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS025) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF67) COMFANDI	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 13.700.001	$ 13.700.001	$ 13.700.001	$ 13.700.001	$ 2.282.100	$ 548.100	$ 473.000	$ 543.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.846.700	$ 0	$ 3.846.700

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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

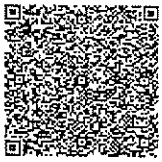




CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 6487

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: facturacion.electronica@redoriente.gov.co



Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 09:21
Expedición	24/12/2024, 10:07
Vencimiento	23/01/2025
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	4,000.00	30228419	TOALLA DE MANOS DESECHABLE SCOTT ESSENTIAL DOBLE HOJA X 150 UND	UND	12,850.00	51,400,000.00	19 %	0 %
2	600.00	PAC2016-2582	LAPIZ NEGRO	UND	1,350.00	810,000.00	0 %	0 %
3	150.00	7702111488649	CUADERNO NORMA ARGOLLADO 105-100 HOJAS	UND	6,900.00	1,035,000.00	0 %	0 %
4	10.00	PAC50207-928	ALMOHADILLA DACTILAR-HUELLERO	UND	3,400.00	34,000.00	19 %	0 %
5	5.00	PAC50209-1434	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UND	6,200.00	31,000.00	19 %	0 %
6	5.00	PAC60034-3332	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UND	2,400.00	12,000.00	19 %	0 %
7	1,800.00	PAC70195-2050	BOLIGRAFO NEGRO	UND	690.00	1,242,000.00	19 %	0 %
8	1,200.00	PAC70631-2051	BOLIGRAFO ROJO	UND	690.00	828,000.00	19 %	0 %
9	120.00	PAC20148A	BORRADOR DE NATA	UND	822.00	98,640.00	19 %	0 %
10	30.00	PAC20342-393	CHINCHE METALICO CAJA	UND	2,270.00	68,100.00	19 %	0 %
11	80.00	PAC90377-112	CINTA DE ENMASCARAR 2	UND	8,500.00	680,000.00	19 %	0 %
12	150.00	PAC90439-2364	CLIP CORRIENTE CAJA	UND	1,490.00	223,500.00	19 %	0 %
13	80.00	PA576	LIQUIDO CORRECTOR	UND	5,270.00	421,600.00	19 %	0 %
14	60.00	PAC70588-2214	PEGASTICK	UND	3,960.00	237,600.00	19 %	0 %
15	10.00	PAC2144-520	REGLA DE 30CM	UND	2,900.00	29,000.00	19 %	0 %
16	150.00	PAC70569-2645	RESALTADOR AMARILLO NEON	UND	3,980.00	597,000.00	19 %	0 %
17	150.00	PAC70637	RESALTADOR FLUORESCENTE NARANJA	UND	3,980.00	597,000.00	19 %	0 %
18	150.00	PAC70635-4037	RESALTADOR FLUORESCENTE VERDE	UND	3,980.00	597,000.00	19 %	0 %
19	150.00	PAC90441-152	SACAPUNTA METALICO	UND	430.00	64,500.00	19 %	0 %
20	10.00	0146	TABLA DE APOYO ACRILICO CON GANCHO COLORES SURTIDOS	UND	8,900.00	89,000.00	19 %	0 %
21	30.00	PAC70001-926	TIJERA DE OFICINA	UND	5,880.00	176,400.00	19 %	0 %
22	80.00	PAC90047-2318	CINTA TRANSPARENTE 2	UND	6,800.00	544,000.00	19 %	0 %
23	10.00	PAC40011-930	PERFORADORA 2 HUECOS PARA 10 HOJAS	UND	18,800.00	188,000.00	19 %	0 %
24	400.00	PAC70582-3274	MARCADOR NEGRO BORRABLE	UND	2,370.00	948,000.00	19 %	0 %
25	180.00	PAC70574-2566	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	UND	2,370.00	426,600.00	19 %	0 %
26	500.00	PAC90015-116	MARCADOR NEGRO PERTENECE A	UND	3,980.00	1,990,000.00	19 %	0 %
27	60.00	PAC70575-2567	MARCADOR AZUL PERMANENTE	UND	2,370.00	142,200.00	19 %	0 %
28	60.00	PAC70576-2568	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UND	2,370.00	142,200.00	19 %	0 %
29	60.00	PAC70577-779	MARCADOR PERMANTENTE VERDE	UND	2,370.00	142,200.00	19 %	0 %

			[illegible]	UND	24,850.00	2,485,000.00	19 %	0 %
31	250.00	CAFE-AGUILAROJA	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	UND	26,500.00	6,625,000.00	5 %	0 %
32	1,200.00	010500001-75-0	RESMA REPROGRAF MEDIO OFICIO BLANCA DE 75G	UND	22,500.00	27,000,000.00	19 %	0 %
33	300.00	AA LR6-F/2B ECO	PILA ALCALINA AA	UND	3,900.00	1,170,000.00	19 %	0 %
34	300.00	AAA LR03-F/2B ECO	PILA ALCALINA AAA	UND	3,900.00	1,170,000.00	19 %	0 %
35	30.00	C ALK BP2/ECO	PILA ALCALINA MEDIANA	UND	14,600.00	438,000.00	19 %	0 %
36	120.00	9V ALK BP1/ECO	PILA ALCALINA CUADRADA	UND	16,200.00	1,944,000.00	19 %	0 %
37	60.00	CR2032/1B ECO	PILA DE 3V PARA GLUCOMETRO	UND	4,600.00	276,000.00	19 %	0 %
38	100.00	1128	TIZANA SURTIDA ORIENTAL FRUTAL 4 SABORES X 20 BOLSITAS		13,300.00	1,330,000.00	19 %	0 %
39	10.00	012962-00	METRO MODISTERIA	UND	3,500.00	35,000.00	19 %	0 %
40	15.00	124-9	GUANTE PARA ASEO VITAL 124 T/9	unidad	6,900.00	103,500.00	19 %	0 %
41	15.00	124-10	GUANTE PARA ASEO VITAL 124 T/10	unidad	6,900.00	103,500.00	19 %	0 %
42	60.00	00198	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA PIMPINA	UND	16,700.00	1,002,000.00	19 %	0 %
43	1,600.00	02852	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220 BR	UND	9,400.00	15,040,000.00	19 %	0 %
44	50.00	7707188188010	CARTULINA LEGAJADORA PAQUETE	UND	36,700.00	1,835,000.00	19 %	0 %
45	50.00	7705465100038	CLIPS MARIPOSA CAJA	UND	4,600.00	230,000.00	19 %	0 %
46	150.00	7705465100700	GANCHO PARA COSEDORA CAJA	UND	4,270.00	640,500.00	19 %	0 %
47	60.00	016317	PORTAMINAS FABER LIMINUX 0.7	UND	2,800.00	168,000.00	19 %	0 %
48	10.00	7703064304505	TINTA SELLOS PELIKAN NEGRO	UND	6,400.00	64,000.00	19 %	0 %
49	100.00	7702111004917	CAJA DE ARCHIVO NORMA # 20 REF. X300	UND	28,900.00	2,890,000.00	19 %	0 %
50	10.00	7702111007161	CUADERNO DE CONTABILIDAD NORMA 3 COLUMNAS	UND	18,500.00	185,000.00	19 %	0 %
51	20.00	PAC90043-1468	SACA GANCHOS AH ROYAL	UND	2,200.00	44,000.00	19 %	0 %
52	150.00	PAC70636-104	RESALTADOR FUCSIA FLUORESCENTE	UND	3,980.00	597,000.00	19 %	0 %
53	1,600.00	3000516	PAPEL CARTA REPROGRAF BCO DE 75G RESMA	UND	18,900.00	30,240,000.00	19 %	0 %
54	120.00	8066	JABON PARA LAVADORA EN BOLSA X 450 GR	UND	6,970.00	836,400.00	19 %	0 %
55	80.00	7246	CREMA LAVAPLATOS X 450GR	UND	9,760.00	780,800.00	19 %	0 %
56	6.00	7187	DESINFECTANTE CON OLOR PARA PISO X 2000ML	UND	11,690.00	70,140.00	19 %	0 %
57	20.00	7053	JABON AZUL SUPER RIEL X 200 GR	UND	2,700.00	54,000.00	19 %	0 %
58	20.00	7130	LIMPIA VIDRIOS X 500ML	UND	6,860.00	137,200.00	19 %	0 %
59	400.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESSENTIAL BLANCO ROLLO X 400 MTS	UND	23,900.00	9,560,000.00	19 %	0 %
60	40.00	4594-1	MEMORIA USB DE 4 GB NEGRA CON CONVERTIDOR MICRO SD	UND	45,000.00	1,800,000.00	19 %	0 %
61	1.00	SEÑALETICA30X15	AVISO ZONA DE TANQUES 30 X 15	UND	49,800.00	49,800.00	19 %	0 %
62	1.00	SEÑALETICA30X15	AVISO TANQUE 10 MTS 3 DE 30 X 15	UND	49,800.00	49,800.00	19 %	0 %
63	1.00	SEÑALETICA40X20	AVISO TANQUE SUBTERRANEO 40 X 20	UND	59,900.00	59,900.00	19 %	0 %
64	20.00	7313465106020	COSEDORA RAPID 1	UND	138,400.00	2,768,000.00	19 %	0 %
65	120.00	ERC-30/34/38B	CINTA EPSON PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220BR	UND	19,795.00	2,375,400.00	19 %	0 %
66	200.00	30209601	SERVILLETA SCOTT BLANCA PAQUETE X 100 SERVILLETAS	UND	3,860.00	772,000.00	19 %	0 %
67	50.00	DULCE-ABRIGO	DULCE ABRIGO BLANCO 1/2 METRO	UND	6,100.00	305,000.00	19 %	0 %
68	1.00		ETIQUETA RECTANGULAR POLIESTER PLATA 50 X 25MM	RLL	350,150.00	350,150.00	19 %	0 %
69	40.00		CONVERTIDOR DE AUDIO A USB	UNC	22,600.00	904,000.00	19 %	0 %

Total Items: 69

Total Bruto 180,282,630.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.648-8. Nombre Software Siigo Nube. Factura electrónica versión 2

Doscientos dos millones cuatrocientos dieciseis mil seiscientos noventa pesos m/cte con veinticuatro cent.

IVA 5%	331,250.00
Retefuente 2.5%	4,507,065.75
ReteIVA 15%	4,946,347.46
ReteICA 7.7 %	1,388,176.25
Total a Pagar	202,416,690.24

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-23 por $ 202,416,690.24

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°38187-38174
R # 1-4903-4594-4919-4918-4471
CONTRACTO No 100.23.21.20240047

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

Orden de compra: - 100232120240047

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 18764064015629 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: 6bc710e138c140cd037a36d6a7451cb2ac198d37b8d8bfb68ea2456da53e75f47e994f302af98b8cd54731c1f44b4d26

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 26 DIC 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

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.202400571
Fecha: 26/12/2024

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202400783 Disponibilidad No: 202400624

Factura

No. FE 6487 Fecha: 24/12/2024 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000681	PEGASTICK PEGAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$3.960.00	$45.144.00	$282.744.00
000730	CINTA TRANSPARE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	80.00	$8.880.00	$103.360.00	$647.360.00
000734	ALMOHADILLA PAR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5.00	$6.200.00	$5.890.00	$36.890.00
000740	CHINCHES CAJA 0	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$2.270.00	$12.939.00	$81.039.00
000752	CLIP CORRIENTE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	150.00	$1.490.00	$42.465.00	$265.965.00
000753	CLIPS MARIPOSA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	50.00	$4.600.00	$43.700.00	$273.700.00
000760	GANCHOS PARA CO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	150.00	$4.270.00	$121.695.00	$762.195.00
000770	PAPEL CARTA DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1600.00	$18.900.00	$5.745.600.00	$35.985.600.00
000773	REGLA DE 30 CMS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$2.900.00	$5.510.00	$34.510.00
000777	RESALTADOR FLUO	Unidad	0	30/09/2025	N/A	150.00	$3.980.00	$113.430.00	$710.430.00
000777	RESALTADOR FLUO	Unidad	0	30/09/2025	N/A	450.00	$3.980.00	$340.290.00	$2.131.290.00
000778	SACAGANCHOS RAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	20.00	$2.200.00	$8.360.00	$52.360.00
000780	TINTA PARA SELL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$6.400.00	$12.160.00	$76.160.00
000788	BOLIGRAFO ROJO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1200.00	$690.00	$157.320.00	$985.320.00
000789	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1800.00	$690.00	$235.980.00	$1.477.980.00
000790	BORRADOR DE NAT	Unidad	0	30/12/2036	N/A	120.00	$822.00	$18.742.00	$117.382.00
000791	CARTULINA LEGAJ	Unidad	0	31/12/2036	N/A	50.00	$36.700.00	$348.650.00	$2.183.650.00
000802	LAPIZ NEGRO MIR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	600.00	$1.350.00	$0.00	$810.000.00
000803	LIQUIDO CORRECT	Unidad	0	31/12/2036	N/A	80.00	$5.270.00	$80.104.00	$501.704.00
000804	MARCADOR BORRAB	Unidad	0	31/12/2036	N/A	400.00	$2.370.00	$180.120.00	$1.128.120.00
000805	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	500.00	$3.980.00	$378.100.00	$2.368.100.00
000811	SACAPUNTA METAL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	150.00	$430.00	$12.255.00	$76.755.00
000820	CUADERNO DE CON	Unidad	0	31/12/2036	N/A	10.00	$18.500.00	$35.150.00	$220.150.00
000821	CUADERNO ARGOLL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	150.00	$6.900.00	$0.00	$1.035.000.00
000842	PAPEL OFICIO DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	100.00	$24.850.00	$472.150.00	$2.957.150.00
000993	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	300.00	$3.900.00	$222.300.00	$1.392.300.00
000997	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	120.00	$16.200.00	$369.360.00	$2.313.360.00
001005	PILA ALCALINA M	Unidad	0	31/12/2036	N/A	300.00	$3.900.00	$222.300.00	$1.392.300.00
001026	CAFE LIBRA 00	Unidad	0	30/12/2036	NSA-001328-2016	250.00	$26.500.00	$331.250.00	$6.956.250.00
001035	CREMA LAVAPLATO	Unidad	0	30/12/2036	NSOH07169-18CO	80.00	$9.760.00	$148.352.00	$929.152.00
001038	DESINFECTANTE C	Unidad	0	30/12/2036	NSOH01143-11CO	6.00	$11.690.00	$13.327.00	$83.467.00
001047	JABON AZUL EN B	Unidad	0	30/12/2036	NSOH00263-04CO	20.00	$2.700.00	$10.260.00	$64.260.00
001053	PAPEL HIGIENICO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	400.00	$23.900.00	$1.816.400.00	$11.376.400.00
001055	JABON PARA LAVA	Unidad	0	30/12/2036	NSOH05600-18CO	120.00	$6.970.00	$158.916.00	$995.316.00
001283	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	180.00	$2.370.00	$81.054.00	$507.654.00
001294	SERVILLETAS PAQ	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$3.860.00	$146.680.00	$918.680.00
001296	LIMPIAVIDRIO SP	Unidad	0	30/12/2036	NSOH05680-16CO	20.00	$6.860.00	$26.068.00	$163.268.00
001297	TOALLAS DESECHA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	4000.00	$12.850.00	$9.766.000.00	$61.166.000.00
001299	GUANTES PARA AS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$8.900.00	$39.330.00	$246.330.00
001312	COSEDORA RAPID	Unidad	0	30/12/2036	N/A	20.00	$138.400.00	$525.920.00	$3.293.920.00
001340	TABLA DE APOYO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$8.900.00	$16.910.00	$105.910.00
001381	METRO DE MODIST	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$3.500.00	$6.650.00	$41.650.00
001444	TIJERA DE OFICI	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$5.880.00	$33.516.00	$209.916.00
001781	PORTAMINAS FABE	Unidad	0	31/12/2036	N/A	60.00	$2.800.00	$31.920.00	$199.920.00
002720	ALMOHADILLA DAC	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$3.400.00	$6.460.00	$40.460.00
003312	CINTA DE ENMASC	Unidad	0	31/12/2036	N/A	80.00	$8.500.00	$129.200.00	$809.200.00
003394	PILA LITIO REDO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$4.600.00	$52.440.00	$328.440.00
003869	ALMOHADILLA PAR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5.00	$2.400.00	$2.280.00	$14.280.00
004495	DULCE ABRIGO BL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	50.00	$6.100.00	$57.950.00	$382.950.00
053530	TARRO PLASTICO	Unidad	0	04/09/2025	N/A	60.00	$16.700.00	$190.380.00	$1.192.380.00
053827	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	180.00	$2.370.00	$81.054.00	$507.654.00
054773	ROLLO DE PAPEL	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	1600.00	$9.400.00	$2.657.600.00	$17.897.600.00
054774	CINTA EPSON PAR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$19.795.00	$451.326.00	$2.826.726.00

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.202400571
Fecha: 26/12/2024

055620	ROLLO ETIQUETA	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	1.00	$350.150.00	$66.529.00	$416.679.00
057354	TIZANA SURTIDA	UNIDAD	0	30/12/2036	NSA-002161-2016	100.00	$13.300.00	$252.700.00	$1.582.700.00
057711	PAPEL MEDIO OFI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1200.00	$22.500.00	$5.130.000.00	$32.130.000.00
058514	CAJA PARA ARCHI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$28.900.00	$549.100.00	$3.439.100.00
059702	AVISOS EN ACRIL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1.00	$59.900.00	$11.381.00	$71.281.00
059954	PILAS MEDIANAS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$14.600.00	$83.220.00	$521.220.00
059979	AVISO EN ACRILI	Unidad	0	30/12/2036	N/A	2.00	$49.800.00	$18.924.00	$118.524.00
061084	MEMORIA USB 4 G	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	40.00	$45.000.00	$342.000.00	$2.142.000.00
061085	CONVERTIDOR DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	40.00	$22.600.00	$171.758.70	$1.075.758.70
51426	PERFORADORA RAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$18.800.00	$35.720.00	$223.720.00

Subtotal:	**$180.282.630.00**
I.V.A:	**$32.975.649.70**
Total:	**$213.258.279.70**

Son

DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240047

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$123.725.501.70	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$65.203.123.00	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$20.834.030.00	
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.424.344.00	
15100401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$71.281.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$901.413.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.388.176.00
24072203	PROHOSPITALES		$1.802.826.00
24072202	PROUNIVALLE		$3.605.653.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$4.507.066.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$4.946.347.00
24010101	BIENES		$196.106.798.70
	Total	**$213.258.279.70**	**$213.258.279.70**

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

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

COMPROBANTE EGRESO No.13766
Fecha: 11/03/2025

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. 100232120240047 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA

Giro	Referencia	Contrato	Fecha	Valor
GP-202500474	FE 6487	CDS-100232120240047	24/12/2024	$213.258.279,70

Total : $213.258.279,70

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
24010101	BIENES	$196.106.798,70	
11100502	B POPULAR CTA CTE 110-560-02124-8		$196.106.798,70
	Total	**$196.106.798,70**	**$196.106.798,70**

SON

DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

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

FECHA DE RECIBIDO