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.					

enlace operativo

SuAporte | REPORTE 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.

EXPERTOS en PILA

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 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 %
16	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 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica con el No.

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	64,506,428.00
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 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: 1107be0f358dd830358fb12dd0ff85c96cb7f284e62b36392fb0f3e617c0a828e646a644abc342c562dda33fd616fa9fb69

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
053627	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		$496.699,00
	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