INFORME DE SUPERVISION					
1. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL			
Cuota Número 2					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Fecha (DD-MM-AAAA): 01-05-2025**	**A**	**Fecha (DD-MM-AAAA): 23-05-2025**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	**X**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**45.23 %**				
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	100.23.21.20250013				
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	16/04/2025				
3.3 CONTRATISTA	C S I COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES.				
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.096.761-3				
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202500158 04/04/2025				
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202500199 22/04/2025				
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 258.006.132,00				
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.				
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	22-04-2025				
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-06-2025				
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 6854 DEL 21 DE MAYO 2025 POR VALOR DE $71.782.326,6. Y ENTRADA DE ALMACEN 202500214 DEL 22 DE MAYO DEL 2025. EL VALOR TOTAL MENOS LA NOTA CREDITO ES DE $67.584.007 Se solicitó nota crédito 2.280 por valor de $4.198.320 por mayor valor cobrado. 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		Satisfactorio		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	$258.006.132,00	2025-04-22
CUOTAS ANTERIORES	$49.117.529,30	2025-04-30
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$67.584.007,00	2025-05-23
VALOR EJECUTADO	$116.701.536,30	2025-05-23
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$141.304.595,70	2025-05-23

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 PAGO 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

MAYO 23 2025
Fecha Elaboración

Elaboro y Proyecto: Rubén Darío Lenis Hernández – Profesional Agremiado

Santiago de Cali, 23 mayo de 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Sr. ***JORGE ENRIQUE IDARRAGA*** *de la sociedad* ***CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS,*** *identificada con* ***NIT No. 900.096.761-3,*** *se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.*

Dado en Cali a los 23 (ventitres) días del mes de mayo de 2025.

C.S.I.
COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.096.761-3

Firma: Jorge E. Idarraga R.
Nombre: JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ
C.C: 16.749.400
Represéntate Legal

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-14, 02:30:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77315591

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 14/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	**Dirección**	CL 23 #1 - 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3868126
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					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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	Total
CC 16749400	JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.860.000	$ 1.676.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.860.000	$ 394.400	4,350	$ 9.860.000	$ 429.000	(CCF57) COMFANDI	$ 9.860.000	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.894.000
CC 16755069	HAROLD FERNANDO MILLAN GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.650.000	$ 66.000	4,350	$ 1.650.000	$ 71.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800
CC 38610178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00												X				0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 124.667	$ 20.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 124.667	$ 5.000	0,000	$ 124.667	$ 0	(CCF57) COMFANDI	$ 124.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000
CC 38610178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.745.334	$ 279.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.745.334	$ 69.900	0,522	$ 1.745.334	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.745.334	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.300
CC 38614616	JENNY MORALES PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	0,522	$ 1.650.000	$ 8.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700

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
$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 2.503.500	$ 601.300	$ 518.700	$ 596.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.219.800	$ 0	$ 4.219.800

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.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-14, 02:30:46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77315591

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 14/05/2025

TOS DEL APORTANTE

n Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
mento	NI900096761	**Dirección**	CL 23 #1 - 31
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3868126
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
d	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
esentante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	**Identificación**	CC 16749400
Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ción	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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	Total
o	JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.860.000	$ 1.676.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.860.000	$ 394.400	4,350	$ 9.860.000	$ 429.000	(CCF57) COMFANDI	$ 9.860.000	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.894.000
o	HAROLD FERNANDO MILLAN GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.650.000	$ 66.000	4,350	$ 1.650.000	$ 71.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800
s	VIVIANA TORRES FLOR	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 124.667	$ 20.000	(EPS016) S.O.S EPS	$ 124.667	$ 5.000	0,000	$ 124.667	$ 0	(CCF57) COMFANDI	$ 124.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000
s	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.745.334	$ 279.300	(EPS016) S.O.S EPS	$ 1.745.334	$ 69.900	0,522	$ 1.745.334	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.745.334	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.300
s	JENNY MORALES PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	0,522	$ 1.650.000	$ 8.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.700

TOTALES

BC 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
$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 15.030.001	$ 2.503.500	$ 601.300	$ 518.700	$ 598.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.219.800	$ 0	$ 4.219.800

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.

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.202500214
Fecha: 22/05/2025

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202500199 **Disponibilidad No:** 202500158

Factura

No. FE 6854 **Fecha:** 21/05/2025 **Fecha de vencimiento:** 20/06/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000681	PEGASTICK PEGAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$3.960.00	$22.572.00	$141.372.00
000730	CINTA TRANSPARE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$9.800.00	$111.720.00	$699.720.00
000734	ALMOHADILLA PAR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5.00	$6.200.00	$5.890.00	$36.890.00
000758	FECHADOR MANUAL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	6.00	$4.400.00	$5.016.00	$31.416.00
000760	GANCHOS PARA CO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$4.270.00	$48.678.00	$304.878.00
000770	PAPEL CARTA DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	600.00	$19.600.00	$2.234.400.00	$13.994.400.00
000773	REGLA DE 30 CMS	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$2.900.00	$16.530.00	$103.530.00
000777	RESALTADOR FLUO	Unidad	0	30/09/2025	N/A	300.00	$3.980.00	$226.860.00	$1.420.860.00
000778	SACAGANCHOS RAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	30.00	$2.200.00	$12.540.00	$78.540.00
000780	TINTA PARA SELL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	10.00	$6.400.00	$12.160.00	$76.160.00
000789	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	600.00	$690.00	$78.660.00	$492.660.00
000790	BORRADOR DE NAT	Unidad	0	30/12/2036	N/A	120.00	$822.00	$18.742.00	$117.382.00
000802	LAPIZ NEGRO MIR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$200.00	$0.00	$40.000.00
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	80.00	$2.370.00	$36.024.00	$225.624.00
000805	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$4.500.00	$171.000.00	$1.071.000.00
000811	SACAPUNTA METAL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	80.00	$430.00	$6.536.00	$40.936.00
000842	PAPEL OFICIO DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	50.00	$26.800.00	$254.600.00	$1.594.600.00
000986	BOLSA PLASTICA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5000.00	$490.00	$465.500.00	$2.915.500.00
000993	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	100.00	$7.800.00	$148.200.00	$928.200.00
000994	PILAS ALCALINA	Unidad	0	30/12/2036	N/A	12.00	$18.900.00	$43.092.00	$269.892.00
000996	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	40.00	$14.600.00	$110.960.00	$694.960.00
000997	PILA ALCALINA M	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$16.200.00	$184.680.00	$1.156.680.00
001005	PILA ALCALINA M	Unidad	0	31/12/2036	N/A	250.00	$7.800.00	$370.500.00	$2.320.500.00
001028	CAFE LIBRA 00	Unidad	0	30/12/2036	NSA-001328-2016	200.00	$29.600.00	$296.000.00	$6.216.000.00
001035	CREMA LAVAPLATO	Unidad	0	30/12/2036	NSOH07169-18CO	30.00	$9.760.00	$55.632.00	$348.432.00
001053	PAPEL HIGIENICO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	$23.900.00	$908.200.00	$5.688.200.00
001055	JABON PARA LAVA	Unidad	0	30/12/2036	NSOH05600-16CO	80.00	$6.970.00	$105.944.00	$663.544.00
001071	THERMO DE 1 LIT	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5.00	$66.400.00	$63.080.00	$395.080.00
001283	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	80.00	$2.370.00	$36.024.00	$225.624.00
001294	SERVILLETAS PAQ	Unidad	0	30/12/2036	N/A	150.00	$3.860.00	$110.010.00	$689.010.00
001312	COSEDORA RAPID	Unidad	0	30/12/2036	N/A	15.00	$138.400.00	$394.440.00	$2.470.440.00
001340	TABLA DE APOYO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	3.00	$8.900.00	$5.073.00	$31.773.00
001340	TABLA DE APOYO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	27.00	$8.900.00	$45.657.00	$285.957.00
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	60.00	$13.700.00	$156.180.00	$978.180.00
003384	PILA LITIO REDO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$4.600.00	$52.440.00	$328.440.00
004201	BOLSA TRANSPARE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	4000.00	$125.00	$95.000.00	$595.000.00
004495	DULCE ABRIGO BL	Unidad	0	30/12/2036	N/A	40.00	$6.100.00	$46.360.00	$290.360.00
053827	MARCADOR PERMAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	60.00	$2.370.00	$27.018.00	$169.218.00
054450	CEPILLO LARGO P	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	$9.200.00	$17.480.00	$109.480.00
054773	ROLLO DE PAPEL	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	800.00	$9.400.00	$1.428.800.00	$8.948.800.00
054774	CINTA EPSON PAR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	80.00	$19.795.00	$300.884.00	$1.884.484.00
055042	VALVULAS ATOMIZ	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	60.00	$2.500.00	$28.500.00	$178.500.00
055591	CINTA DE ENMASC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	60.00	$8.900.00	$101.460.00	$635.460.00
055785	ESCARAPELA FULL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	200.00	$1.800.00	$68.400.00	$428.400.00
056022	PEGANTE (EGA) 2	GALoN	0	30/12/2036	N/A	2.00	$45.000.00	$17.100.00	$107.100.00
056209	MAQUINA DISPENS	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$29.600.00	$11.248.00	$70.448.00
056214	POST IT (NOTAS	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	60.00	$2.600.00	$29.640.00	$185.640.00
056215	POST IT SEÑALAD	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	80.00	$2.400.00	$36.480.00	$228.480.00
057354	TIZANA SURTIDA	UNIDAD	0	30/12/2036	NSA-002161-2016	29.00	$13.300.00	$73.283.00	$458.983.00
060737	CARNET FULL COL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4.00	$7.800.00	$5.928.00	$37.128.00
061077	CAJA DE ARCHIVO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$28.900.00	$549.100.00	$3.439.100.00

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.202500214
Fecha: 22/05/2025

061079	PORTA CARNET PL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4.00	$3.000.00	$2.280.00	$14.280.00
061080	ASPERSOR MANUAL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$38.000.00	$14.440.00	$90.440.00
061081	CINTA DE REPARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$13.600.00	$7.752.00	$48.552.00
061084	ACRILICO CARNET	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$2.600.00	$49.400.00	$309.400.00
061135	BOLSA ZIPLOC 5	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	50.00	$2.900.00	$27.550.00	$172.550.00
50868	TIZANA SURTIDA	Unidad	0	30/12/2036	NSA-000824-2016	60.00	$13.300.00	$151.620.00	$949.620.00
51428	PERFORADORA RAN	Unidad	0	30/12/2036	N/A	20.00	$25.800.00	$98.040.00	$614.040.00

Subtotal:	**$57.496.140.00**
I.V.A:	**$10.087.867.00**
Total:	**$67.584.007.00**

Son

SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS 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 100.23.21.20250013 - NOTA CREDITO POR $4.198.320

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$44.569.610.00	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$14.396.893.00	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$5.171.264.00	
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.446.240.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$287.481.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$442.720.00
24072203	PROHOSPITALES		$574.961.00
24072202	PROUNIVALLE		$1.149.923.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.437.404.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.513.180.00
24010101	BIENES		$62.178.338.00
	Total	**$67.584.007.00**	**$67.584.007.00**

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

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 6854

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	21/05/2025, 10:11
Expedición	21/05/2025, 16:41
Vencimiento	20/06/2025
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	100.00	0402101	CAJA DE ARCHIVO OFICIO # 20	UND	28,900.00	2,890,000.00	19 %	0 %
2	2.00	ASPESORM	ASPESOR MANUAL	UND	38,000.00	76,000.00	19 %	0 %
3	2.00	02356	PEGANTE RAPID KILO	KILO	45,000.00	90,000.00	19 %	0 %
4	3.00	4308503	CINTA DE REPARACION DE DOCUMENTOS MAGICA 19MM X 33 MM SCOTCH R C810	UND	13,600.00	40,800.00	19 %	0 %
5	50.00	000607	BOLSA ZIPLOC 5 X 5 CM X 100 UND	UND	2,900.00	145,000.00	19 %	0 %
6	3.00	001707	TABLA DE APOYO PLASTICA OFICIO CON GANCHO	UND	8,900.00	26,700.00	19 %	0 %
7	10.00	235450	CEPILLO LARGO PARA ESCUPIDERA	UND	9,200.00	92,000.00	19 %	0 %
8	5.00	FLGF10SS	TERMO DE 1.0 LT	UND	66,400.00	332,000.00	19 %	0 %
9	30.00	7246	CREMA LAVALOZA X 450GR	UND	9,760.00	292,800.00	19 %	0 %
10	80.00	8066	JABON PARA LAVADORA EN BOLSA LIBRA X 450GR	UND	6,970.00	557,600.00	19 %	0 %
11	200.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESSENTIAL BLANCO ROLLO X 400 MTS	UND	23,900.00	4,780,000.00	19 %	0 %
12	150.00	30209601	SERVILLETA SCOTT BLANCA	UND	3,860.00	579,000.00	19 %	0 %
13	5,000.00	T-40	BOLSA PLASTICA BLANCA CON AGARRADERA T-40	UND	490.00	2,450,000.00	19 %	0 %
14	4,000.00	7X11	BOLSA TRANSPARENTE 7 X 11	UND	125.00	500,000.00	19 %	0 %
15	29.00	286	AROMATICA ORIENTAL HERBAL 4 SABORES X 20 BOLSITAS	UND	13,300.00	385,700.00	19 %	0 %
16	200.00	CAFE-AGUILAROJA	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	UND	29,600.00	5,920,000.00	5 %	0 %
17	60.00	1128	AROMATICA ORIENTAL FRUTAL 4 SABORES X 20 BOLSITAS		13,300.00	798,000.00	19 %	0 %
18	5.00	000044	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UND	6,200.00	31,000.00	19 %	0 %
19	10.00	009386	ALMOHADILLA HUELLERO	UND	3,400.00	34,000.00	19 %	0 %
20	200.00	PAC2511	LAPIZ NEGRO	UND	200.00	40,000.00	0 %	0 %
21	6.00	007791	FECHADOR MANUAL	UND	4,400.00	26,400.00	19 %	0 %
22	600.00	PAC70195-2050	BOLIGRAFO NEGRO	UND	690.00	414,000.00	19 %	0 %
23	120.00	008084	BORRADOR DE NATA	UND	822.00	98,640.00	19 %	0 %
24	80.00	SUMIO0042	CINTA EPSON PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220BR	UND	19,795.00	1,583,600.00	19 %	0 %
25	15.00	000489	GRAPADORA RAPID 1	UND	138,400.00	2,076,000.00	19 %	0 %
26	80.00	PAC2610-575/PAC70563-575	LIQUIDO CORRECTOR	UND	5,270.00	421,600.00	19 %	0 %
27	60.00	000406	GANCHOS PARA COSEDORA	UND	4,270.00	256,200.00	19 %	0 %

28	80.00	001132	MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES	UND	2,370.00	189,600.00	19 %	0 %
29	60.00	PAC70574-2566	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	UND	2,370.00	142,200.00	19 %	0 %
30	200.00	PAC90015-116	MARCADOR NEGRO TIPO SHARPIE	UND	4,500.00	900,000.00	19 %	0 %
31	30.00	PAC70575-2567	MARCADOR AZUL PERMANENTE	UND	2,370.00	71,100.00	19 %	0 %
32	30.00	PAC70576-2568	MARCADOR ROJO PERMANENTE	UND	2,370.00	71,100.00	19 %	0 %
33	20.00	PAC70577-779	MARCADOR VERDE PERMANTENTE	UND	2,370.00	47,400.00	19 %	0 %
34	20.00	PAC2566	PERFORADORA RANK 1038	UND	25,800.00	516,000.00	19 %	0 %
35	27.00	001707	TABLA DE APOYO ACRILICO OFICIO CON GANCHO	UND	8,900.00	240,300.00	19 %	0 %
36	30.00	015382	PEGASTIC BARRA	UND	3,960.00	118,800.00	19 %	0 %
37	40.00	C ALK BP2/ECO	PILA ALCALINA MEDIANA TIPO C	PAR	14,600.00	584,000.00	19 %	0 %
38	60.00	9V ALK BP1/ECO	PILA ALCALINA CUADRADAS	UND	16,200.00	972,000.00	19 %	0 %
39	60.00	CR2032/1B ECO	PILA DE 3V PARA GLUCOMETRO	UND	4,600.00	276,000.00	19 %	0 %
40	250.00	AA LR6-F/2B ECO	PILA ALCALINA DOBLE A PAR	PAR	7,800.00	1,950,000.00	19 %	0 %
41	100.00	AAA LR03-F/2B ECO	PILA ALCALINA TRIPLE A PAR	PAR	7,800.00	780,000.00	19 %	0 %
42	12.00	D ALK BP2/ECO	PILA ALCALINA GRANDES TIPO D PAR	PAR	18,900.00	226,800.00	19 %	0 %
43	30.00	PAC60013-338-PAC30022-338	REGLA PLASTICA COLORES SURTIDOS X 30 CM	UND	2,900.00	87,000.00	19 %	0 %
44	60.00	016942	POST-IT (NOTAS ADHESIVAS) NEON COLOR SURTIDOS	UND	2,600.00	156,000.00	19 %	0 %
45	80.00	4306607	POST-IT BANDERITA COLORES	UND	2,400.00	192,000.00	19 %	0 %
46	100.00	PAC70636-104	RESALTADOR FUCSIA FLUORESCENTE	UND	3,980.00	398,000.00	19 %	0 %
47	100.00	PAC70569-2645	RESALTADOR AMARILLO NEON	UND	3,980.00	398,000.00	19 %	0 %
48	100.00	PAC70635-4037	RESALTADOR FLUORESCENTE VERDE	UND	3,980.00	398,000.00	19 %	0 %
49	800.00	59707	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220 BR	UND	9,400.00	7,520,000.00	19 %	0 %
50	30.00	PAC90043-1468	SACA GANCHOS	UND	2,200.00	66,000.00	19 %	0 %
51	80.00	001731	SACAPUNTA METALICO	UND	430.00	34,400.00	19 %	0 %
52	60.00	021689	TIJERA MANGO PLASTICO OFICINA	UND	58,800.00	3,528,000.00	19 %	0 %
53	10.00	008539	TINTA PARA SELLOS	UND	6,400.00	64,000.00	19 %	0 %
54	2.00	000583	DISPENSADOR CINTA EMP 48X40/48X100 RANK	UND	29,600.00	59,200.00	19 %	0 %
55	40.00	DULCE-ABRIGO	DULCE ABRIGO BLANCO 1/2 METRO	UND	6,100.00	244,000.00	19 %	0 %
56	60.00	PIS.C.-30-45	VALVULA ATOMIZADORA	UND	2,500.00	150,000.00	19 %	0 %
57	60.00	434948	CINTA TESA DE ENMASCARAR 2 LP 48mm x 40mt	UND	13,700.00	822,000.00	19 %	0 %
58	60.00	434924	CINTA TESA DE ENMASCARAR 1 LP 24MM X 40 MTS	UND	8,900.00	534,000.00	19 %	0 %
59	60.00	4089100	CINTA TESA INDUSTRIAL 2 TRANSPARENTE 48MM X 100 MTS	UND	9,800.00	588,000.00	19 %	0 %
60	600.00	01050001-75-C	PAPEL CARTA REPROGRAF BLANCO 75G RESMA	UND	19,600.00	11,760,000.00	19 %	0 %
61	50.00	PA3959	PAPEL OFICIO REPROGRAF BLANCO 75G RESMA	UND	26,800.00	1,340,000.00	19 %	0 %
62	200.00	5313-1	ESCARAPELA HORIZONTAL C6 (11CM X 8CM) CON CORDON NEGRO	UND	1,800.00	360,000.00	19 %	0 %
63	4.00	PCHCC	PORTA CARNET HORIZONTAL CON CINTA	UND	3,000.00	12,000.00	19 %	0 %
64	4.00	CIET8.6X5.6	CARNET EN TESLIN 8.6 X 5.6	UND	7,800.00	31,200.00	19 %	0 %
65	100.00	CEBPVC8.6X5.6	CARNET EN BLANCO PVC 8.6 X 5.6	UND	2,600.00	260,000.00	19 %	0 %

Total items: 65

Valor en Letras:

Total Bruto	**61,024,140.00**
IVA 19%	**10,462,186.60**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Sesenta y ocho millones ciento setenta y tres mil ciento nueve pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 68,173,109.23

IVA 5%	**296,000.00**
Retefuente 2.5%	**1,525,603.50**
ReteIVA 15%	**1,613,727.99**
ReteICA 7.7 %	**469,885.88**
Total a Pagar	**68,173,109.23**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-5313-5315-5332-5336-5338-5345
CONTRACTO No 100.23.21.20250013

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

Orden de compra: - 100232120250013

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 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 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: 5cee217222f7ac871c6a9b868beaf9f70170e146b969b1646f921c8a6a288521ef405adcdd08b552f6f264c7749684d7

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 22 MAY 2025 HORA
NOMBRE
FIRMA

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.096.761-3
Calle 23 # 1-31 Piso 2
Tel: (2) 4855810 - Ext. 0
Cali - Colombia

Nota Crédito
No. 2 280

Fecha Nota Crédito	2025-05-23
Factura de Venta	FE-6854
Generación	23/05/2025, 08:58
Expedición	23/05/2025, 08:58
Vencimiento	20/06/2025

Señores	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	**Ciudad**	Cali - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TIJERA MANGO PLASTICO OFICINA	60.00	4,110,120.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Tres millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos seis pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 3,982,406.40

Observaciones:
ERROR DE PRECIO

Total Bruto	3,528,000.00
IVA 19%	670,320.00
Retefuente 2.5%	88,200.00
ReteIVA 15%	100,548.00
ReteICA 7.7 %	27,165.60
Total	**3,982,406.40**

CUDE: d42fcdfdfd16643bfc9f55cd8d97aa7abc84a9020337030f2532828b2abf8f648ad351e5cd2254163795ea873df3d8d4

CUFE factura:
5cee217222f7ac871c6a9b868beaf9f70170e146b969b1646f921c8a6a288521ef405adcdd08b552f6f264c7749684d7

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 MAY 2025 HORA
NOMBRE
FIRMA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML