INFORME No. 02

CONTRATO:	**451**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**HYGIENE SOLUCIONES S.A.S.**	**NIT No.**	**901.155.076-3**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE HISOPOS PARA** LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JULIO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
74.093.565,00	18.998.350,00	JUNIO DE 2026	55.095.215,00	FEVH 6381
	1.519.868,00	JUNIO DE 2026	53.575.347,00	FEVH 6467

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 451 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **HYGIENE SOLUCIONES S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **JULIO DE 2026, SUMINISTRO CUATRO (4) HISOPOS DE ATP ULTRASNAP,** 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. 3038, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
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: **UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.519.868.00) 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, Julio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SÁNCHEZ 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

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0003038

Señores: HYGIENE SOLUCIONES S.A.S
NIT/C.C.: 901155076 Señor (a): HYGIENE SOLUCIONES S.A.S
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FEVH-6467 Fecha Factura: 2026/07/22
Fecha: 2026/07/23
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
PUES610	PU1	HISOPOS DE ATP ULTRASNAP PARA SUPERFICIES	PQ	4.00	319,300	242,668	1,519,868
						242,668	1,519,868

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519,868	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	1,470,696	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	36,400	242,668
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	12,772	1,277,200
			TOTAL INTERNACIONAL	1,519,868	1,519,868	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/07/23 Hora: 10:49:40 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/07 - civmov 13.0.113 - *COPIA*

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que **HYGIENE SOLUCIONES S.A.S** con Nit. **N° 901155076-3** suministró a satisfacción durante el mes de julio; 4 HISOPOS DE ATP ULTRASNAP PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 451 de 2026, soportado con la factura N° FEVH-6467 de fecha 22 de julio de 2026 y comprobante de ingreso N° 3038.

Por lo cual es viable el pago por un valor de **UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.519.868).**

Dado en julio de 2026

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, **YAMILE QUINTERO CAVIEDES** en calidad de Representante Legal Principal de **HYGIENE SOLUCIONES S.A.S.**, identificada con el Ni, 901.155.076 -3 en cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013), en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses.

Dada a los 01 días del mes Julio de 2026.

Cordialmente,

Yamile Quintero Caviedes
Representante Legal Principal
Hygiene Soluciones SAS

Gloria Estela Quintana Peláez
Contadora
Hygiene Soluciones SAS