COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA
NIT 900.237.765-9
CALLE 8 Nº 17-42 BARRIO LA FLORIDA II
Tel: (605) 3233771265
Magangué - Colombia
jairpereira24@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 30

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -ESE - HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	806.010.305-8	**Teléfono**	(605) 3158614291
Dirección	BRR LA QUINTA CL 33 Nº 22 A 54 LC 8	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 16:32
Expedición	26/08/2026, 16:35
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARPETA ARCHIVO	5,000.00	9,720.00	57,834,000.00
2	LAPICEROS NEGRO PARA OFICINA.	1,000.00	1,458.00	1,735,020.00
3	CDR 7000 MB CON FORRO INDIVIDUAL	5,000.00	2,430.00	14,458,500.00
4	LAPIZ NEGRO MADERA, PARA OFICINA.	500.00	2,000.00	1,000,000.00
5	MARCADORES DE ESTERILIZACION	20.00	113,445.38	2,700,000.04
6	SELLOS AUTOMATICOS	10.00	110,000.00	1,309,000.00
7	SELLOS AUTOMATICOS CON FECHA	2.00	170,000.00	404,600.00
8	RECIPIENTE PLASTICO 8.5 LITROS	10.00	34,000.00	404,600.00
9	RECIPIENTE PLASTICO 35 LITROS	10.00	90,000.00	1,071,000.00
10	RECIPIENTE PLASTICO 65 LITROS	10.00	145,000.00	1,725,500.00
11	RECIPIENTE PLASTICO 91 LITROS	10.00	195,000.00	2,320,500.00
12	PILAS TIPO C X 2	33.00	18,000.00	706,860.00
13	BOLSA DE TINTA T11A	16.00	567,226.89	10,799,999.99

Alcaldía de Cartagena de Indias
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO APLICA ACEPTACIÓN
03 SEP 2026
No. Radicado: P- - - 3896
Recibido: ORIANA ACUÑA

Total items: 13

Valor en Letras:
Noventa y seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta pesos m/cte con tres cent.

Total Bruto	81,226,537.84
IVA 19%	15,243,042.19
Total a Pagar	**96,469,580.03**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 96,469,580.03

Observaciones:

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 18764112891807 aprobado en 20260722 prefijo FE desde el número 28 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 49fe3ded9d9852468b7e493d31f0feec6cb06d4a1ab221513a9c84675a0893db8542caaeeba97650a7a58900a63ea697

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

Hospital Local Cartagena de Indias

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Nit:806010305

CARTAGENA

Estado: PEN

Tipo de entrada: 04 - SUMINISTROS DE CONSUMO

Inventario - Entradas por Compra

Fecha: 21/ago/2026

Consecutivo: COMP0394

Página: 1 de 1

Proveedor: COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE C

Identificación: 900237765

Dirección:

Bodega: 0103 - SUMINISTRO PRINCIPAL

Orden: SDC00042

Soporte: FE-29

Tel:

Código	Descripción	Presentación	Und.Med	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
PAP00045	LAPICEROS NEGROS UNIDAD -					1,000.00	1,458.00	1,458,000.00
Observación:								
PAP000096	SELLOS CON FECHAS DE RECEPCION --					2.00	170,000.00	340,000.00
Observación:								
OEC00005	-- RECIPIENTES PLASTICOS 35 LITROS					10.00	90,000.00	900,000.00
Observación:								
PAP00046	LAPIZ NEGRO					500.00	2,000.00	1,000,000.00
Observación:								
PAP00056	MARCADORES PARA ESTERILIZAR MARI NEGRO --					20.00	113,445.38	2,268,907.60
Observación:								
OEC00005	-- RECIPIENTE PLASTICO 91 LITROS					10.00	195,000.00	1,950,000.00
Observación:								
PAP00022	CD EN BLANCO SANKEY UNIDAD --					5,000.00	2,430.00	12,150,000.00
Observación:								
PAP000095	-- SELLOS AUTOMATICOS					10.00	110,000.00	1,100,000.00
Observación:								
AP00016	CARPETA ARCHIVO 1 ALETAS CARTON					5,000.00	9,720.00	48,600,000.00
ervación:								
OEC00005	-- RECIPIENTE PLASTICO 65 LITROS					10.00	145,000.00	1,450,000.00
Observación:								
OEC00005	-- RECIPIENTES PLASTICOS 8.5 LITROS					10.00	34,000.00	340,000.00
Observación:								
OEC00005	-- PILAS TIPO C X 2					33.00	18,000.00	594,000.00
Observación:								

Son: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Valor Bruto :	72,150,907.60
Valor IVA :	13,518,672.44
Valor Total :	85,669,580.04

Observaciones :

INGRESO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

esimera

Elaboró

Aprobó

Hospital Local Cartagena de Indias

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Nit:806010305

CARTAGENA

Estado: PEN

Tipo de entrada: 04 - SUMINISTROS DE CONSUMO

Inventario - Entradas por Compra

Fecha: 01/sept/2026

Consecutivo: COMP0435

Página: 1 de 1

Proveedor: COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE C

Bodega: 0103 - SUMINISTRO PRINCIPAL

Identificación: 900237765

Orden: SDC00043

Dirección:

Soporte: FE-30

Tel:

Código	Descripción	Presentación	Und.Med	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
PAP000097	-- BOLSAS DE TINTAS TTIA					16.00	567,226.89	9,075,630.24

Observación:

Son: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Valor Bruto :	9,075,630.24
Valor IVA :	1,724,369.75
Valor Total :	10,799,999.99

Observaciones :

INGRESO DE TINTAS

rsimarra

Elaboró

Aprobó

Hospital Local Cartagena	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020

CONTRATO Nº	045-26
NOMBRE DEL CONTRATISTA :	COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOBIA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900237765-9
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO 2026
PERIODO DEL INFORME:	QUINTA CUENTA
LUGAR DE EJECUCION (Área)	En la ciudad de Cartagena de Indias, Sede administrativa de la ESE HLCI.

OBJETO DEL CONTRATO

ASUMINISTRO DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES
1.Suministrar, a su costa y riesgo, los útiles y elementos de oficina requeridos por la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, en las cantidades, especificaciones técnicas y calidades solicitadas por el Supervisor del Contrato.	se cumplio con la entrega de manera oportuna de acuerdo a la soloicitud de el pedido solicitados, en cantidades y calidad.
2.Entregar oportunamente los útiles y elementos de oficina en el lugar, fecha y horario indicados por el Supervisor del Contrato, dentro de un plazo máximo de doce (12) días calendario contados a partir de la solicitud formal del pedido.	cumplimos de manera oportuna de acuerdo con el pedido solicitado, en el punto de entrega definidos por las partes, dentro del tiempo estipulado,se asumieron los los gastos de transportes por parate de la empresa contratada.
3.Garantizar durante la vigencia del contrato los precios ofertados para los útiles y elementos de oficina incluidos en la propuesta, salvo los casos autorizados expresamente conforme a la modalidad de bolsa o monto agotable.	se mantuvo los precios definidos en la propuesta.donde cumplio con lo modificatorio el en contrato.
4.Reemplazar, sin costo alguno para la E.S.E. y a entera satisfacción de esta, los insumos que presenten defectos, deterioro, averías o vencimiento al momento de la entrega, dentro de un término máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la devolución.	asumimos la totalidad de los gastos relacionados con la ejecución de los servicios solicitados, incluyendo pero sin limitarse a: subcontratación, transporte, importación, alquiler de locaciones, impuestos, bodegaje y cualquier otro costo necesario para la adecuada producción y entrega de los servicios.
5.Asumir la responsabilidad por el transporte, manejo, custodia, pérdida o deterioro de los insumos hasta el momento de su entrega y recibo a entera satisfacción por parte de la E.S.E.	en cumpliniento
6.Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y solicitudes formuladas por el Supervisor del Contrato, siempre que se encuentren relacionadas con el objeto contractual y dentro del marco de sus obligaciones.	se sumisnistra a la supervision del contrato las facturas como evidencias de las entregas oportunas.
7.Presentar de manera completa y oportuna la documentación requerida para la radicación y trámite de las facturas, conforme a los lineamientos y tiempos establecidos por la E.S.E.	en cumpliniento
8.Informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato cualquier novedad, anomalía o situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.	En atención a lo indicado por la Supervisión del Contrato, se cumplio lo comprometido a informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato sobre cualquier novedad, anomalía o situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.
9.Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual.	En cumplimiento de lo indicado por la Supervisión del Contrato, el contratista contamos con los recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos necesarios para cumplir correctamente con el objeto del contrato; asi garantiza que estos recursos estarán disponibles y organizados para asegurar la ejecución oportuna y eficiente de todas las actividades requeridas por la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.

10.Cumplir integralmente con el objeto del contrato conforme a las condiciones técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, la propuesta presentada y los documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.	se cumple de manera integral con el objeto del contrato, respetando las condiciones técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta presentada y en los documentos que forman parte del proceso de contratación.
11.Dar cumplimiento a las demás obligaciones que se deriven del contrato, de la propuesta presentada, de los documentos precontractuales y de la naturaleza propia del objeto contractual.	se da cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato, de la propuesta presentada, presentando los documentos precontractuales y de la naturaleza del objeto contractual. Se aseguro que dichas obligaciones fueran cumplidas de manera completa y oportuna,para garantizar la correcta ejecución del contrato
FIRMA DEL CONTRATISTA **NOMBRE DEL CONTRATIS** **NIT:** 900.237.765-9 **REP LEGAL : FREDIS ENRIQUE GARCIA RICARDO** **CC: 73.110.745** DE CARTAGENA BOLIVAR	**FIRMA DEL SUPERVISOR:** **NOMBRE DEL SUPERVISOR: RAFAELA SIMARRA MIRANDA** **CC :** 45690074 **AREA :** DIRECCION DE APOYO LOGISTICO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900237765	9	COSERVICIO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-430	LA FLORIDA 17 42		3007701508		MILEGMARRUGO1512@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38203755	E	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	438.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38203755	2026-08-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	FPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 33355353	GARCIA MARRUGO MILEDYS DEL CARMEN	1.750.905	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		SALUD TOTAL - EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO CARTAGENA CCF08	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900237765	9	COSERVICIO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-430	LA FLORIDA 17 42		3007701508		MILEGMARRUGO1512@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-08	38203755	E	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	438.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38203755	2026-08-19	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	0	0	18.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.300	0	0	0	18.300
CCF(Administradoras: 1)				1	70.100	0	0	0	70.100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	1	70.100	0	0	0	70.100
Gran Total					438.700	0	0	0	438.700