

PERIODO REPORTE DEL MES: 1 AL 30 DE JUNIO 2022		PAGO N°: 4	VALOR A PAGAR:	84727380
NUMERO DE CONTRATO :27 del 2022		FECHA INICIO: 04/02/2022	FECHA TERMINACION: 30/06/2022	
CONTRATISTA: SUMISERSI SAS			HORAS LABORADAS:	

OBJETO DEL CONTRATO : Suministro De alimentos para todos los hospitalizados en la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación de Boyacá por le sistema de precio fijo por ración.

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)
1.	su totalidad en debida forma y dentro de los plazos pactos el Objeto contractual.	Se ejecuta el cumplimiento al servicio de los pacientes en los horarios estipulados.	Planillas de registros de raciones diarias.
2.	Respetar el aporte kilo calórico para cada tipo de dieta basados en que la dieta normal es de 2400 KCAL.	Verificación de raciones y menús diarios.	Organización de minutos.
3.	Presentar la derivación de la dieta normal para la dieta hiperproteica hipercalórica, Dieta hipoglucida dieta liquida en momento de la firma del contrato para revisión y aprobación por profesional universitario en nutrición de la ESE.	Dentro de las disposiciones el Contratista estipula horario de inicio de labores y horario de terminación de las actividades. Se cumple con la prestación de servicio según las prioridades y normas estipuladas.	Registro diario de ingreso.
4.	Hacer verificación estricta al archivo digital de dispensación de dietas, sin realizar modificación alguna.	La acción se ejecuta con supervisión de la Nutricionista dejando el reporte dentro del Servicio de Alimentos.	Observación en el control de dietas hospitalarias , registro de dietas en el Servicio de Alimentos
5.	Asegurar los utensilios necesarios para el suministro de la alimentación según la recomendación del personal de la institución.	Se suministran los alimentos en adecuadas condiciones de higiene, calidad y preparación.	Formato de desinfección, formatos de almacenamiento. ADJUNTO CD
6.	Ajustar las normas, especificaciones y prioridades que determine la Empresa contratante en cuanto a turnos, horarios para la ejecución del contrato lo mismo que a los reglamentos, directrices y disposiciones especiales para la institución.	Se da cumplimiento a las observaciones sugeridas por la nutricionista de la empresa.	Registro de verificación de dietas según cada paciente.
7.	Las modificaciones a los menús establecidos en la propuesta, deberán ser previamente autorizadas mediante Acta firmada por la Nutricionista de la Empresa y la supervisión del presente contrato, siempre y cuando estas cumplan con las características y parámetros establecidos, los cuales no podrán alterar ni cambia el valor y la distribución nutricional del mismo. Cada vez que se requiera efectuar un cambio en el menú deberá informarse a la supervisión del presente contrato, para que emita por escrito la respectiva con base en la propuesta, en caso de efectuar una visita y	Se realizan los protocolos de orden y aseo en cada una de las áreas.	Formatos de cumplimiento aseo y desinfección. ADJUNTO CD

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	encontrar modificaciones no aprobadas previamente, se tomaran las decisiones de conformidad con la ley y las disposiciones de este contrato en materia de incumplimiento, igualmente el contratista deberá presentar en esta visita los menús aprobados y la derivación de las dietas terapéuticas.			
8.	Suministrar los alimentos en adecuadas condiciones de presentación, higiene, calidad y preparación los mismos, además garantizará la buena y aliger atención a los usuarios Hospitalizados, en el momento de proporcionar la alimentación en los diferentes momentos y horarios de entrega y servicios, según corresponda en eventos de contingencia según aislamiento epidemiológicos se debe asegurar la entrega de los alimentos en menaje desechable previa solicitud escrita de la supervisión de contrato.	Se da cumplimiento a las jornadas de fumigación.		Fecha de la visita (TECNOLOGIA CONTROL VECTORE) 23/06/2022
9.	Permitir y aceptar que la preparación y el suministro de los alimentos, sea revisados periódicamente por la Nutricionista y Referencia de Auditoría de la Empresa y se obliga a acoger las recomendaciones que por escrito le impartan en conjunto con la supervisión, dentro de los términos del presente contrato, además de los controles que considere la Empresa.	Se cumple con la visita correspondiente por el laboratorio (ANALIS) FECHA DE TOMA 22 DE JUNIO 2022 PROTEINA SOBRE BARRIGA Manipulador: ANA CARLINA FORERO Verduras: CALABAZA SUDADA AGUA FILTRADA		Informe de resultados de laboratorio. ADJUNTO EN CD
10.	Mantener por su cuenta un excelente estado de aseo, las instalaciones e instrumentos de trabajo, áreas de procedimientos y distribución del servicio y todos los requerimientos normativos para el servicio de preparación y dispensación de alimentos. Así como adquirir a su costo los implementos de aseo necesarios para el cumplimiento del objetivo del contrato y de los protocolos de bioseguridad y desinfección de la empresa contratante Así como adherirse a los protocolos institucionales para mitigación de efectos de pandemia por Covid 19 en la ESE.	Verificación de existencias de materia prima		Inventarios. ADJUNTO CD
11.	Efectuar de manera mensual dentro los primeros 15 días, acorde a cronograma que debe presentar, las fumigaciones para garantizar el control plagas, roedores, insectos y otros en las instalaciones del servicio de alimentos y sus alrededores, de lo cual quedara constancia con un certificado expedido por la institución que realice esta labor, anexando copia de cumplimiento al informe mensual de ejecución de actividades, en el cual será revisado por la supervisión.	Verificación y conteo de menaje		Cumple.
12.	Efectuar el control de calidad microbiológico tanto las materias primas utilizadas, como a los alimentos procesados cada tres meses como mínimo, además se debe garantizar que el agua utilizada para la preparación de los alimentos sea potable. Este control será realizado por un laboratorio autorizado	Mes a mes son presentados los resultados de dicha solicitud.		Cumple.

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	o deberá ser coordinado con instituciones de vigilancia sanitaria adscrita a la Secretaría Salud del Departamento.		
13.	Asumir el costo de los víveres y la preparación de los alimentos es responsabilidad del contratista, garantizando a calidad de las materias primas y del producto final, los cuales estarán sujetos a los procedimientos de auditoría que determine la entidad contratante.	Se hace entrega del lista de minutos al supervisor de contrato.	Cumple.
14.	Evitar preparaciones combinadas:	Se cumple con dichas obligaciones	Cumple.
15.	Dispensar en caso de requerimiento dietas de preparación blandas dadas las necesidades de los pacientes, se tendrán en cuenta las condiciones de las minutas expuestas y se modificará la preparación de las mismas a licuadas o tipo papilla.	La información solicitada se encuentra archivado en las AZ correspondientes.	Cumple.
16.	Proveer los utensilios necesarios para empacar, suministros y consumo de los alimentos a los Usuarios, los cuales deben ser de material higiénico, seguro y presentable.	Se presentan planillas de pago salarial del personal.	Cumple.
17.	Presentar el plan de saneamiento, donde contempla 5 programas: limpieza y desinfección, control de plagas y roedores, manejo de residuos, manejo de agua, y plan de capacitaciones específicas de manipulación de alimentos a los funcionarios.	Si cumple.	Cumple.
18.	Presentar en término de una semana posterior a la firma del contrato, las minutas dietas discriminando por tiempo de dieta, en el que se incluye el sexto tiempo, sin sobre pasar el número de calorías por tiempo de dietas avalado por la Nutricionista.	Si cumple.	Cumple.
19.	Presentar los sícos de servicio de alimentos por semana por vigencia de contrato con la firma del mismo, ajustando a las características de grupo de alimentación y porciones definidas en la minuta patrón.	Cumple.	Cumple.
20.	Garantizar durante la ejecución del contrato, la reglamentación vigente para la operación del servicio de alimentación.	Si cumple.	Cumple.
21.	Asegurar la entrega de los alimentos requeridos en cada una de las unidades, asegurando la adecuada marcación de los mismos según sea requerido.		
22.	Contar con el personal necesario capacitado y certificado para la ejecución del contrato. Dicho personal debe ser idóneo y responsable además de contar con la certificación del curso de Buenas PRACTICAS EN LA Manipulación de Alimentos (BPM), Certificación de manipuladores de alimentos, Certificado de reconocimiento médico y esquema completo de vacunas para Hepatitis A, Influenza, Tétano y Covid -19.		
23.	Acatar y cumplir todas las observaciones que le realicen por escrito la supervisión del contrato con		

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	relación al objeto contractual.		
24.	Conferir con el supervisor del contrato los menús especiales de acuerdo con la prioridad ofertada.		
25.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Sistema y Salud en el Trabajo, sin perjuicio de las auditorías que desde el área seguridad en el trabajo adelanten la empresa contratante.		
26.	Las demás obligaciones contempladas en los términos de contrato al ser este documento integral para la ejecución del contrato.	Si cumple.	Cumple.

Firma: Chusqueña
Nombre: CONTRATISTA Sonia Constanza Pinto

Control de Responsabilidad
Control de Calidad y S.F.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
900130262	5	SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	CALLE 12 No. 35 - 33 INTERIOR 113	DUITAMA-BOYACA	7651243	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504527835	9435866475	E	2022/06/14	2022/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$24,709,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					81	\$15,577,000	\$0	\$0	\$15,577,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	7	\$1,899,000	\$0	\$0	\$1,899,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	18	\$3,291,700	\$0	\$0	\$3,291,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	46	\$8,588,300	\$0	\$0	\$8,588,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	10	\$1,798,000	\$0	\$0	\$1,798,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					85	\$1,184,700	\$0	\$0	\$1,184,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	85	\$1,184,700	\$0	\$0	\$1,184,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					83	\$3,879,300	\$0	\$0	\$3,879,300
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	83	\$3,879,300	\$0	\$0	\$3,879,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					82	\$4,068,000	\$0	\$0	\$4,068,000
CAJACOPI ATLANTICO		CCFC55	890,102,044	1	1	\$45,300	\$0	\$0	\$45,300
COMFAMILIAR HUILA		CCFC24	891,180,008	2	3	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	7	\$346,500	\$0	\$0	\$346,500
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	7	\$318,900	\$0	\$0	\$318,900
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	19	\$1,043,700	\$0	\$0	\$1,043,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	24	\$1,178,500	\$0	\$0	\$1,178,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	8	\$334,500	\$0	\$0	\$334,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$52,400	\$0	\$0	\$52,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	11	\$605,800	\$0	\$0	\$605,800
TOTAL					85	\$24,709,000	\$0	\$0	\$24,709,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 9001407462	5	SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	CALLE 12 No. 35 - 33 INTERIOR 113	7651243	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504627835	9435866475	E		2022/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$24,709,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																				
SUCESOR CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION CRIB (14 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION CRIB (14 Afiliados)																																										
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (14 Afiliados)																																										
1	CC	1112747405	ACQUELO YULIANA	230301	30	\$1,116,667	EP5037	30	\$1,116,667	\$16,504,171			\$16,504,171	\$640,700			\$16,186,114	\$640,700			\$16,186,114	\$640,700																				
2	CC	1052390682	BECERRA PAOLA	230301	30	\$1,116,667	EP5037	30	\$1,116,667	\$16,504,171			\$16,504,171	\$640,700			\$16,186,114	\$640,700			\$16,186,114	\$640,700																				
3	CC	1020793464	BOSIGA YENY	230301	25	\$833,334	EP5037	25	\$833,334	\$11,116,667			\$11,116,667	\$44,700			\$11,116,667	\$44,700			\$11,116,667	\$44,700																				
4	CC	1020793464	BOSIGA YENY	230301	5	\$166,667	EP5037	5	\$166,667	\$1,666,667			\$1,666,667	\$6,700			\$1,666,667	\$6,700			\$1,666,667	\$6,700																				
5	CC	1053811206	CANCELADO JENNY	230301	30	\$1,058,333	EP5037	30	\$1,058,333	\$12,699,999			\$12,699,999	\$42,400			\$12,699,999	\$42,400			\$12,699,999	\$42,400																				
6	CC	1049651972	DAZA LEDY	230301	30	\$1,200,000	EP5037	30	\$1,200,000	\$12,000,000			\$12,000,000	\$48,000			\$12,000,000	\$48,000			\$12,000,000	\$48,000																				
7	CC	40038273	DOMINGUEZ CLAUDIA	230301	30	\$1,116,667	EP5037	30	\$1,116,667	\$13,399,999			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700																				
8	CC	40038775	FORERO ANA	230301	5	\$225,000	EP5037	5	\$225,000	\$2,250,000			\$2,250,000	\$9,000			\$2,250,000	\$9,000			\$2,250,000	\$9,000																				
9	CC	40038775	FORERO ANA	230301	17	\$566,667	EP5037	17	\$566,667	\$9,633,333			\$9,633,333	\$22,700			\$9,633,333	\$22,700			\$9,633,333	\$22,700																				
10	CC	40038775	FORERO ANA	230301	8	\$266,667	EP5037	8	\$266,667	\$2,133,333			\$2,133,333	\$10,700			\$2,133,333	\$10,700			\$2,133,333	\$10,700																				
11	CC	40038745	MORENO MARVEL	230301	20	\$725,000	EP5037	20	\$725,000	\$7,250,000			\$7,250,000	\$29,000			\$7,250,000	\$29,000			\$7,250,000	\$29,000																				
12	CC	40038745	MORENO MARVEL	230301	10	\$362,500	EP5037	10	\$362,500	\$3,625,000			\$3,625,000	\$14,500			\$3,625,000	\$14,500			\$3,625,000	\$14,500																				
13	CC	33379363	NINO GLADIS	230301	30	\$1,900,000	EP5037	30	\$1,900,000	\$19,000,000			\$19,000,000	\$76,000			\$19,000,000	\$76,000			\$19,000,000	\$76,000																				
14	CC	52106151	PINTO SONIA	230301	30	\$1,350,000	EP5037	30	\$1,350,000	\$13,500,000			\$13,500,000	\$54,000			\$13,500,000	\$54,000			\$13,500,000	\$54,000																				
15	CC	1049611995	RAMIREZ YURY	230301	12	\$516,667	EP5037	12	\$516,667	\$5,166,667			\$5,166,667	\$20,700			\$5,166,667	\$20,700			\$5,166,667	\$20,700																				
16	CC	1049611995	RAMIREZ YURY	230301	18	\$800,000	EP5037	18	\$800,000	\$8,000,000			\$8,000,000	\$32,000			\$8,000,000	\$32,000			\$8,000,000	\$32,000																				
17	CC	1049616057	RUBIO JULIANA	230301	30	\$1,116,667	EP5037	30	\$1,116,667	\$13,399,999			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700																				
18	CC	1049654219	SABRMENTO YENNY	230301	30	\$1,116,667	EP5037	30	\$1,116,667	\$13,399,999			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700			\$13,399,999	\$44,700																				
19	CC	24070651	VALIENTE BLANCA	230301	30	\$1,179,167	EP5037	30	\$1,179,167	\$14,149,999			\$14,149,999	\$47,200			\$14,149,999	\$47,200			\$14,149,999	\$47,200																				
Total Afiliados(14)										\$16,504,171			\$16,504,171	\$660,700			\$16,186,114	\$660,700			\$16,504,171	\$152,700																				

SUMISERVI S.A.S.
SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT. 900.130.262 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores
 Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos retenedores del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación
 Electrónica No. 18764019994912 que habilita desde FVE 119 hasta
 FVE 1000. Vence 2022-10-25

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FVE 218

CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT 891800982 3

DIRECCIÓN KM 1 VIA SORACA

TELÉFONO 7428144

CIUDAD Tunja

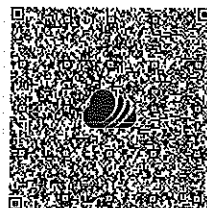
FECHA FACTURA
14 / jul. / 2022

VENCIMIENTO
14 / jul. / 2022

Item	Referencia	Descripción	Unid. Med.	% IVA	% CON	Cant.	Valor Unitario	Total
1	4140150101	Suministro de alimentación a usuarios hospitalizados del 01 al 30 de junio de 2022, según contrato de Suministro No. 27 de 2022.	Und.	0%	0%	1	84.727.380	84.727.380

Total líneas o ítems: 1

Valor en OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
 Letras



Esta factura Electrónica de venta se asimila a todos sus efectos a un título valor negociable (Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Art.1 del decreto 1154 de 2020).

Acepto que he recibido los bienes y servicios descritos en la presente factura y acepto la presente factura y las obligaciones contenidas en ella.

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2022 15:37:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Actividades Económicas: 5629 - 5619 - 8129 - 9601

SUBTOTAL	84.727.380
DESCUENTO	0
IMPUESTO I.V.A.	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA FACTURA	84.727.380

Recibido:

Calle 12 No. 35 - 33 Interior 113 - Duitama, Boyacá
 E-mail: administracion@sumiservi.com.co / sumiservi.sas@hotmail.com
 Tel: (8) 7 65 12 43 Cel: 320 466 2203

CUFE: a5c1ac2f3321183f3944bd2b58e9ddca1bcbcf1f2c646d8aaf5aa60cb12fce21de620ede66f4c2cf15806c017ea336--Expedición:14/07/2022 03:41 PM


Elaboración y Emisión: TONY SOCIEDAD S.A.S. NIT 900524255-2 - Software World Office (s.a.s.)



SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S.
NIT. 900.130.262-5
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
SERVICIO DE ALIMENTACION
FECHA: 01 AL 30 DE ABRIL 2022

DIETAS PACIENTES		
DESAYUNO	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.261	15.587.580
Hiperproteica	273	1.411.956
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	1	2.779
TOTAL DESAYUNO	3.535	17.002.315
ALMUERZO	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.263	20.436.169
Hiperproteica	264	1.741.872
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	2	5.558
TOTAL ALMUERZO	3.529	22.183.599
CENAS	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.261	20.423.643
Hiperproteica	264	1.741.872
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	2	5.558
TOTAL CENAS	3.527	22.171.073
SUBTOTAL DIETAS PACIENTES	10.591	61.356.987
ONCES, NUEVES Y REFRIGERIOS		
NUEVES	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.535	9.300.585
Hiperproteica	0	0
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	1	2.446
TOTAL NUEVES	3.536	9.303.031
ONCES	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.528	9.282.168
Hiperproteica	0	0
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	2	4.892
TOTAL ONCES	3.530	9.287.060
REFRIGERIO NOCTURNO	CANT. DIETAS	VALOR TOTAL
Normal	3.534	4.777.968
Hiperproteica	0	0
Hipoglucida	0	0
Hiposodica	0	0
Liquida	2	2.334
TOTAL REFRIGERIO NOCTURNO	3.536	4.780.302
SUBTOTAL NUEVES, ONCES Y REFRIGERIOS	10.602	23.370.393
TOTAL RELACION	21.193	\$ 84.727.380

FIRMAS AUTORIZADAS:


ADMINISTRADOR


APOYO A LA SUPERVISION