Hospital San José	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

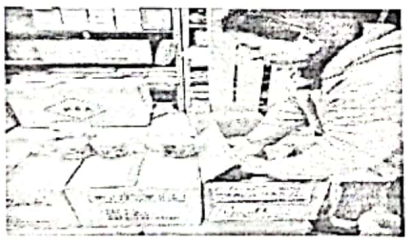
CONTRATO DE SUMINISTRO No 201 DEL 19 DE OCTUBRE 2022		CONTRATISTA:	CREARTE TIMANA. NIT. 1080936126-9 R.L. JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO. C.C. N° 1080936126
SUMINISTRO DE CUBILETE EN MUGS CON IMPRESIÓN INCORPORADA ADHESIVA DE ACCIONES EN SALUD, CONFORME A DISEÑO GRÁFICO SUMINISTRADO POR LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 19 DE OCTUBRE Y HASTA EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 5,700,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 5,700,000		

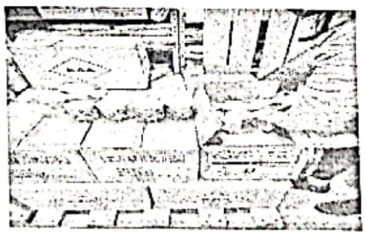
VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2022		
PAGO N° 1 (mes de octubre)	$ 5,700,000	ACTA DE INICIO.	19/10/2022	19/10/2022	$ 5,700,000
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -	C.D.P.	0367	19/10/2022	$ 5,700,000
	$ -				
		R.P.	0365	19/10/2022	$ 5,700,000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 5,700,000	PORCENTAJE DE	100.00%
		PORCENTAJE POR:	0.00%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ -	TIPO DE ACTA:	
INFORME DE SUPERVISIÓN		INICIAL	REINICIO
		PARCIAL	FINAL X
		SUSPENSION	OTRO
		FECHA:	3-nov-22

OBSERVACIONES:

Se verifica en la supervisión el ingreso de 500 cubiletes mugs entregados a la ESE Hospital San José, para efectos del contrato se identifican de buena calidad en el producto ofrecido, que con el objeto de continuar con la actividad vigente de la campaña de promoción y prevención de la salud 2022; se reconocen en el presente pago parcial N°1 la factura N°I0010 , Orden de compra No OC001367, Comprobante de Entrada No AL1445 respectivamente, expedidas por el area de almacén y generando reporte de salida con la actividad correspondiente de promoción y prevención, Presenta planilla de seguridad social N° 24592132 correspondiente al mes de octubre 2022. el contratista cumplio a salisfaccion de la ESE con el objeto del contrato, La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.700.000).







FACTURA No	VALOR	ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE ENTRADA
I0010	$ 5.700.000	OC001367	AL1445

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1445

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 28-oct-2022
Documento compra: OC001367 — Remisión No.: 0 — Factura No.: L0010
Proveedor: JHONATAN ALEXANDER ANTURY BER — NIT No.: 1,080,936,126-9
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1422	CUBILETE MUGS	01	UDS	500.00	11,400.00	5,700,000
Total grupo:	15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,700,000	

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. **Valor total: 5,700,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.0 Impresos y publicaciones 5,700,000

Total: **5,700,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE CUBILETE EN MUGS CON IMPRESIÓN INCORPORADA CTO 201 RP 0365

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **19 de octubre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001367**

Proveedor: JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO **NI No.: 1,080,936,126-9**

Dirección: **CALLE 10 7-59** Teléfono: **3133314013** **Ciudad: TIMANA**

CDP: **0365** **Disponibilidad: 2.4.5.01.03.04**

Observa.: **SUMINISTRO DE CUBILETE EN MUGS CON IMPRESIÓN INCORPORADA CTO 201 RP 0365**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF1422	CUBILETE MUGS	UDS	500.00	11,400	0	5,700,000

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**5,700,000**
Total IVA:	**0**
Total	**5,700,000**

2.4.5.01.03.0	Impresos y publicaciones	5,700,000	0	5,700,000
			Total:	5,700,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

cha: 19 DE OCTUBRE DE 2022

roveedor : JONATHAN ALEXANDER ANTURY BERMEO

Por medio de la presente se solicitan los siguientes suministros de litografía:

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	CUBILETE MUGS	UDS	500	$ 11,400	0	$ 5,700,000
	AUTORIZA					
	Gerente				SUBTOTAL	$ 5,700,000
					IVA	$ 0
	RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO				TOTAL:	$ 5,700,000