Factura Electrónica de Venta
No.FECN-8

MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO

Nit: 21238194-1
Departamento: Meta
Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: Cra 34 # 34 a - 120

Teléfono: 3157801908
Correo: luchorueda90@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCION SALUD
Número Documento: NIT 822006595-1
Teléfono: 6610200
Dirección: CL 37 41 80 BRR BARZAL ALTO
Correo: 822006595@factureinbox.co
Departamento: Meta

Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha Expedición: 26/11/2022 09:07 AM
Fecha Vencimiento: 24/12/2022
Forma pago: Crédito

ÁREA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
FECHA Y HORA 28 NOV 22
RADICADO 0.0205
FIRMA

	Descripción/Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
01	A-Z Tamaño Carta	$ 8,541.1764	130 unidad(s)	$ 0	$ 210,967.0571	$ 0	$ 1,110,352.932
02	A-Z Tamaño Oficio	$ 8,823.5294	2 unidad(s)	$ 0	$ 3.352.9412	$ 0	$ 17,647.0588
03	Banderines	$ 6,722.6891	4 unidad(s)	$ 0	$ 5,109.2437	$ 0	$ 26,890.7564
04	Bisturí Grande	$ 1,428.5714	19 unidad(s)	$ 0	$ 5,157.1428	$ 0	$ 27,142.8566
05	Block Iris carta x 25 hojas	$ 5,919.3277	42 unidad(s)	$ 0	$ 47,236.235	$ 0	$ 248,611.7634
06	Bola de Icopor No. 17	$ 4,453.7815	14 unidad(s)	$ 0	$ 11,847.0588	$ 0	$ 62,352.941
07	Bombas R12 Surtidas x 50 und	$ 19,374.7899	120 unidad(s)	$ 0	$ 441,745.2097	$ 0	$ 2,324,974.788
08	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	$ 9,075.6302	19 unidad(s)	$ 0	$ 32,763.025	$ 0	$ 172,436.9738
09	Caja Archivo Fa-12	$ 7,440.3361	121 unidad(s)	$ 0	$ 171,053.3269	$ 0	$ 900,280.6681
10	Cajas de Chinches	$ 1,594.958	33 unidad(s)	$ 0	$ 10,000.3867	$ 0	$ 52,633.614
11	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	$ 4,789.916	351 unidad(s)	$ 0	$ 319.439.498	$ 0	$ 1,681,260.516
12	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	$ 4,621.8487	968 unidad(s)	$ 0	$ 850,050.4129	$ 0	$ 4,473,949.5416
13	Cartón Cartulina x pliego	$ 4,968.0672	20 unidad(s)	$ 0	$ 18,878.6554	$ 0	$ 99,361.344
14	Paquete x 12 und de Cartón Paja Pliego	$ 4,201.6807	10 unidad(s)	$ 0	$ 7,983.1933	$ 0	$ 42,016.807
15	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	$ 2,521.0084	45 unidad(s)	$ 0	$ 21,554.6218	$ 0	$ 113,445.378
16	Cartulina Bristol Pliego	$ 2,307.563	10 unidad(s)	$ 0	$ 4,384.3697	$ 0	$ 23,075.63
17	Cartulina Negra Pliego	$ 4,532.7731	10 unidad(s)	$ 0	$ 8,612.2689	$ 0	$ 45,327.731
18	Cestas de baloncesto (juguete)	$ 14,621.8487	1 unidad(s)	$ 0	$ 2,778.1513	$ 0	$ 14,621.8487
19	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	$ 4,784.874	124 unidad(s)	$ 0	$ 112,731.6314	$ 0	$ 593,324.376
20	Cinta De Enmascarar mediano 1"	$ 4,136.1344	27 unidad(s)	$ 0	$ 21.218.3695	$ 0	$ 111,675.6288
21	Cinta para moños decorativos 45 mt x 2,5 cm	$ 11,596.6386	1 unidad(s)	$ 0	$ 2,203.3613	$ 0	$ 11,596.6386
22	Colbón escarchado (silicona)	$ 2,853.7815	46 unidad(s)	$ 0	$ 24.942.0503	$ 0	$ 131,273.949
23	Colbón x Galón	$ 85,126.0504	4 unidad(s)	$ 0	$ 64,695.7983	$ 0	$ 340,504.2016
24	Colores x 12 und largo Eco	$ 9,657.1428	6 unidad(s)	$ 0	$ 11.009.1428	$ 0	$ 57,942.8568
25	Corrector Liquido tipo esfero	$ 1,334.4537	1 unidad(s)	$ 0	$ 253.5462	$ 0	$ 1,334.4537
26	Cosedora Mediana metálica	$ 30,924.3697	26 unidad(s)	$ 0	$ 152,766.3863	$ 0	$ 804,033.6122
27	Cremas Cuenta Fácil Grande	$ 4,201.6807	4 unidad(s)	$ 0	$ 3.193.2773	$ 0	$ 16,806.7228
28	Escarcha x Kilo Surtida	$ 38,613.4454	2 unidad(s)	$ 0	$ 14.673.1093	$ 0	$ 77,226.8908
29	Fomi Escarchado 1/8 Pliego	$ 3,361.3445	170 unidad(s)	$ 0	$ 108,571.4273	$ 0	$ 571,428.565
30	Fomi Pliego Color Surtido	$ 6,890.7563	364 unidad(s)	$ 0	$ 476,564.7057	$ 0	$ 2,508,235.2932
31	Ganchos Clip Plástico X 100 Und	$ 2,206.7226	37 unidad(s)	$ 0	$ 15,513.2599	$ 0	$ 81,648.7362
32	Ganchos Cosedora Estándar	$ 4,885.7142	19 unidad(s)	$ 0	$ 17,637.4283	$ 0	$ 92,828.5698
33	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und	$ 4,201.6806	88 unidad(s)	$ 0	$ 70,252.0996	$ 0	$ 369,747.8928
34	Ganchos Mariposa	$ 4,201.6807	16 unidad(s)	$ 0	$ 12,773.1093	$ 0	$ 67,226.8912
35	Rollo de Hilo Dorado navidad	$ 15,966.3865	1 unidad(s)	$ 0	$ 3.033.6134	$ 0	$ 15,966.3865
36	Rollo de Hilo Navideño (grueso)	$ 8,235.2941	1 unidad(s)	$ 0	$ 1.564.7059	$ 0	$ 8,235.2941
37	Huellero Pequeño	$ 4,062.1848	53 unidad(s)	$ 0	$ 40,906.2009	$ 0	$ 215,295.7944
38	Inflador de Bombas Manual	$ 11,344.5378	42 unidad(s)	$ 0	$ 90,529.4116	$ 0	$ 476,470.5876
39	parques de 4 puestos de cartón	$ 23,529.4117	1 unidad(s)	$ 0	$ 4,470.5682	$ 0	$ 23,529.4117
40	Lazo cordón navideño dorado x 1 mts	$ 25,210.084	1 unidad(s)	$ 0	$ 4,789.916	$ 0	$ 25,210.084
41	Lentejuelas x rollo	$ 18,319.3277	1 unidad(s)	$ 0	$ 3,480.6723	$ 0	$ 18,319.3277
42	Caja de Marcador Sharpie x und	$ 2,857.1428	37 unidad(s)	$ 0	$ 20,085.7139	$ 0	$ 105,714.2836
43	Caja de Marcadores Borrables	$ 2,600	24 unidad(s)	$ 0	$ 11,856	$ 0	$ 62,400
44	Caja de Marcadores Permanentes	$ 17,927.7311	29 unidad(s)	$ 0	$ 98,781.7984	$ 0	$ 519,904.2019
45	Memoria USB de 16GB	$ 43,317.6471	1 unidad(s)	$ 0	$ 8,230.3529	$ 0	$ 43,317.6471
46	Memoria USB de 32GB	$ 33,613.4454	21 unidad(s)	$ 0	$ 134,117.6471	$ 0	$ 705,882.3534

47	Memoria USB de 64 GB	$ 46,218.4874	1 unidad(s)	$ 0	$ 8,781.5126	$ 0	$ 46,218.4874
48	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid	$ 8,403.3613	82 unidad(s)	$ 0	$ 130,924.3691	$ 0	$ 689,075.6266
49	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid	$ 8,403.3613	20 unidad(s)	$ 0	$ 31,932.7729	$ 0	$ 168,067.226
50	Papel Crepe por pliego	$ 796.6386	34 unidad(s)	$ 0	$ 5,146.2854	$ 0	$ 27,085.7124
51	Papel Kimberly Tamaño Carta x 20 und	$ 6,126.0504	6 unidad(s)	$ 0	$ 6,983.6975	$ 0	$ 36,756.3024
52	Papel Kraft 24"	$ 66,786.5546	8 unidad(s)	$ 0	$ 101,515.563	$ 0	$ 534,292.4368
53	Papel Kraft 36"	$ 106,800	13 unidad(s)	$ 0	$ 263,796	$ 0	$ 1,388,400
54	Papel Periódico X Pliego	$ 13,862.1848	10 unidad(s)	$ 0	$ 26,338.1511	$ 0	$ 138,621.848
55	Papel Seda x Pliego	$ 4,897.4789	32 unidad(s)	$ 0	$ 29,776.6717	$ 0	$ 156,719.3248
56	Papel Silueta x Pliego	$ 643.6974	10 unidad(s)	$ 0	$ 1,223.0251	$ 0	$ 6,436.974
57	Pegante en Barra x 40 gm	$ 3,045.3781	2 unidad(s)	$ 0	$ 1,157.2437	$ 0	$ 6,090.7562
58	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado	$ 10,115.9663	42 unidad(s)	$ 0	$ 80,725.4111	$ 0	$ 424,870.5846
59	Perforadora metálica	$ 10,663.8655	9 unidad(s)	$ 0	$ 18,235.21	$ 0	$ 95,974.7895
60	Pincel No. 1	$ 786.5546	150 unidad(s)	$ 0	$ 22,416.8061	$ 0	$ 117,983.19
61	Pincel No. 3	$ 1,016.8067	150 unidad(s)	$ 0	$ 28,978.9909	$ 0	$ 152,521.005
62	Pincel No. 4	$ 1,132.7731	22 unidad(s)	$ 0	$ 4,734.9916	$ 0	$ 24,921.0082
63	Pincel No. 5	$ 1,594.9579	150 unidad(s)	$ 0	$ 45,456.3002	$ 0	$ 239,243.685
64	Pincel No. 6	$ 1,687.3949	5 unidad(s)	$ 0	$ 1,603.0252	$ 0	$ 8,436.9745
65	Pincel No. 7	$ 1,710.9243	155 unidad(s)	$ 0	$ 50,386.7206	$ 0	$ 265,193.2665
66	Pincel No. 8	$ 1,941.1764	27 unidad(s)	$ 0	$ 9,958.2349	$ 0	$ 52,411.7628
67	Pincel No. 9	$ 2,194.9579	155 unidad(s)	$ 0	$ 64,641.5102	$ 0	$ 340,218.4745
68	Pincel No. 10	$ 2,773.1092	5 unidad(s)	$ 0	$ 2,634.4537	$ 0	$ 13,865.546
69	Pincel No. 11	$ 3,119.3277	155 unidad(s)	$ 0	$ 91,864.2008	$ 0	$ 483,495.7935
70	Pincel No. 12	$ 3,697.4789	27 unidad(s)	$ 0	$ 18,968.0668	$ 0	$ 99,831.9303
71	Pintucaritas	$ 949.5798	80 unidad(s)	$ 0	$ 14,433.613	$ 0	$ 75,966.384
72	Pistola de Silicona	$ 26,890.7563	2 unidad(s)	$ 0	$ 10,218.4874	$ 0	$ 53,781.5126
73	Pito - Piñata - Económico	$ 756.3025	6 unidad(s)	$ 0	$ 862.1848	$ 0	$ 4,537.815
74	Caja de Plastilina x 13 und Larga	$ 2,648.7394	22 unidad(s)	$ 0	$ 11,071.7307	$ 0	$ 58,272.2668
75	Plumón grande x 6	$ 6,468.9075	2 unidad(s)	$ 0	$ 2,458.1849	$ 0	$ 12,937.815
76	Regla metálica por 30 cms	$ 1,600	3 unidad(s)	$ 0	$ 912	$ 0	$ 4,800
77	Resaltador Surtidos	$ 1,789.9159	7 unidad(s)	$ 0	$ 2,380.5882	$ 0	$ 12,529.4113
78	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs	$ 18,067.2268	278 unidad(s)	$ 0	$ 954,310.9196	$ 0	$ 5,022,689.0504
79	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs	$ 22,558.8235	56 unidad(s)	$ 0	$ 240,025.882	$ 0	$ 1,263,294.116
80	Saca ganchos	$ 2,401.6806	24 unidad(s)	$ 0	$ 10,951.6635	$ 0	$ 57,640.3344
81	Separa notas	$ 2,282.3529	10 unidad(s)	$ 0	$ 4,336.4705	$ 0	$ 22,823.529
82	Serpentinas Metalizadas	$ 10,924.3697	3 unidad(s)	$ 0	$ 6,226.8907	$ 0	$ 32,773.1091
83	Silicona en Barra delgada x KI x 60 und	$ 44,223.5294	25 unidad(s)	$ 0	$ 210,061.7647	$ 0	$ 1,105,588.235
84	Silicona Líquida 30ml	$ 2,499.1596	22 unidad(s)	$ 0	$ 10,446.4871	$ 0	$ 54,981.5112
85	Silicona líquida x 250ml	$ 14,110.9243	7 unidad(s)	$ 0	$ 18,767.5293	$ 0	$ 98,776.4701
86	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip	$ 10,263.8655	101 unidad(s)	$ 0	$ 196,963.5789	$ 0	$ 1,036,650.4155
87	Tajalápiz metálico	$ 8,663.8655	5 unidad(s)	$ 0	$ 8,230.6722	$ 0	$ 43,319.3275
88	Tijera No. 8.5"	$ 6,050.4201	42 unidad(s)	$ 0	$ 48,282.3524	$ 0	$ 254,117.6442
89	Tijera No. 9.5"	$ 11,815.126	5 unidad(s)	$ 0	$ 11,224.3697	$ 0	$ 59,075.63
90	Tijera ZigZag	$ 2,426.8907	2 unidad(s)	$ 0	$ 922.2185	$ 0	$ 4,853.7814
91	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und	$ 4,504.2016	271 unidad(s)	$ 0	$ 231,921.3404	$ 0	$ 1,220,638.6336
92	Caja De Marcadores Negros x 12	$ 17,927.731	33 unidad(s)	$ 0	$ 112,406.8734	$ 0	$ 591,615.123
93	Caja De Marcadores Rojos x 12	$ 17,927.731	37 unidad(s)	$ 0	$ 126,031.9489	$ 0	$ 663,326.047
94	Caja De Marcadores Azules x 12	$ 17,927.731	31 unidad(s)	$ 0	$ 105,594.3356	$ 0	$ 555,759.661
95	Caja De Marcadores Color Blanco (X12 Unidades)	$ 24,860.5042	2 unidad(s)	$ 0	$ 9,446.9916	$ 0	$ 49,721.0084
96	Marcador Sharpie X Und (X12 Unidades)	$ 35,294.1176	2 unidad(s)	$ 0	$ 13,411.7647	$ 0	$ 70,588.2352
97	Marcadores Borrables (X12 Unidades)	$ 2,684.0336	10 unidad(s)	$ 0	$ 5,099.6638	$ 0	$ 26,840.336
98	Marcadores Permanentes (X12 Unidades)	$ 20,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 3,800	$ 0	$ 20,000
99	Caja De Lápiz Negro	$ 9,579.8319	20 unidad(s)	$ 0	$ 36,403.3612	$ 0	$ 191,596.638
100	Caja De Esfero Negro	$ 11,410.084	45 unidad(s)	$ 0	$ 97,556.2182	$ 0	$ 513,453.78
101	Escarcha Corriente Tubo Caja (X60 Und)	$ 378.1512	40 unidad(s)	$ 0	$ 2,873.9491	$ 0	$ 15,126.048
102	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco	$ 5,042.0168	123 unidad(s)	$ 0	$ 117,831.9326	$ 0	$ 620,168.0664
103	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo	$ 5,042.0168	129 unidad(s)	$ 0	$ 123,579.8318	$ 0	$ 650,420.1672
104	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo	$ 5,042.0168	129 unidad(s)	$ 0	$ 123,579.8318	$ 0	$ 650,420.1672
105	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde	$ 5,042.0168	129 unidad(s)	$ 0	$ 123,579.8318	$ 0	$ 650,420.1672
106	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul	$ 5,042.0168	129 unidad(s)	$ 0	$ 123,579.8318	$ 0	$ 650,420.1672
107	Rollo De Pita	$ 5,042.0168	1 unidad(s)	$ 0	$ 957.9832	$ 0	$ 5,042.0168
108	Bisturí Exacto 18mm	$ 14,285.7142	5 unidad(s)	$ 0	$ 13,571.4285	$ 0	$ 71,428.571
109	Colbon Pegante 250 Gr	$ 5,882.3529	22 unidad(s)	$ 0	$ 24,588.2351	$ 0	$ 129,411.7638

Total items: 109 Total cantidad: 6197

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 41,636,001.4594
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 7,910,840.2773
Total factura:	$ 49,546,841.7367
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 49,546,842

Valor en Letras:
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS.

Cufe: c0201b6c1840484555bbcc86b9a47204b70b6acf6f59a0387bb9370c2e8316003181cf8776b5b8d06c139721b1198e69

Observaciones:

Numero de resolución:18764038793891
Rango Autorizado: Desde FECN-1 Hasta FECN-500
Vigencia:31/10/2022 Hasta 30/04/2023

Villavicencio, Meta, 23 de noviembre de 2022

CONTRATO No. 1281 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO No. 1 Y 2
DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2022

OBJETIVO DEL INFORME: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022."

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1281		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA		
CONTRATISTA:	RL. MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO C.C No.21.238.194 **ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO** **COMERCIALIZADORA NUEVA VISION** **21.238.194-1**		
OBJETO:			
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022."			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	**$85.000.000.oo**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES Y 19 DIAS		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
ADICIONAL EN VALOR:	N/A	FECHA:	N/A
PRORROGAS☺	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE ENERO DE 2023		
TELEFONO DEL CONTRATISTA:	312 307 471		
DIRECCION DEL CONTRATISTA:	CARRERA 34 No. 34ª – 120 BARZAL BAJO.		

FORMA DE PAGO	EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO ES DE UNA SUMA DE: OCHENTA Y CINCO MILLONES **PESOS MCTE ($85,000.000)** EL CUAL LA ESE SOLUCION SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL META, PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 003 DEL 2014 Y DE MAS NORMAS LEGALES CONCORDANTES VIGENTES,

	REPOSAN EN EL ARCHIVO ASESORA JURIDICA DE LA ESE SOLUCION SALUD.

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante Contrato No. 1281 de 2022 en la Cláusula DECIMA CUARTA: Supervisión, "la supervisión del cumplimiento del presente contrato, estará a cargo de la subgerencia asistencial o quien haga sus veces", para lo cual me permito informar el desarrollo correspondiente al periodo No. 1 Y 2 que va del **22/SEPTIEMBRE/2022 al 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

1) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo estipulado:
Durante este periodo el contratista, ejecuto el objeto del contrato dentro del plazo estipulado.

2) actuar con absoluta lealtad y trasparencia en cada una de las actividades a desarrollar:
El contratista ha actuado de manera trasparente y con lealtad con la entidad ESE solucion salud

3) informar las novedades que se presentan durante la ejecución del contrato:
El contratista no informa nada ya que no se han presentado novedades ni imprevistos

4) Cumplir con las obligaciones frente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos en los términos previstos en las normas legales
El contratista cumple con la afiliación de sus trabajadores a la seguridad social

5) Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato
El contratista demuestra ser oportuno con la entrega de los insumos y ser idoneo

6) Obrar con lealtad y buena fe evitando dilataciones y entrabamientos que pudieran presentarse
El contratista actua de buena fe, en donde cumple con las obligaciones del contrato

7) Atender los requerimientos efectuados por el contratante
El contratista esta pendiente de nuestros requerimientos con una buena disposición

8) Asumir todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato
El contratista acarrea con los gastos extras que incurre en la ejecución del contrato

9) Las demas que se desprendan y se relacionen en los terminos de la oferta del contrato y de la ley

El contratista esta presto para cualquier solicitud que se le haga

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES Acciones realizadas durante el presente periodo	CUMPLE / NO CUMPLE
OBLIGACIONES OBLIGACION 1 El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto del contrato de manera eficiente La comercializadora nueva vision cumple de manera eficiente con el objeto del contrato.	**SI**
OBLIGACIÓN 2 Acatar las indicaciones que la gerencia de la ESE o la que la supervisión señale en cumplimiento del objeto contratado conforme al contenido y condiciones del contrato La comercializadora nueva vision cumple las órdenes dadas por parte de la institución contratante	**SI**
OBLIGACIÓN 3 Hacer entrega de los pedidos solicitados por los coordinadores del PIC con un tiempo máximo de 6 días hábiles El contrato se ejecuta dentro de los plazos establecidos y se realiza con total transparencia	**SI**
OBLIGACIÓN 4 Hacer entrega de la factura, informe de realización de las actividades y demás soportes para la radicación de las cuentas La comercializadora nueva vision entrega la factura y demas documentos necesarios como soporte del cumplimiento	**SI**
OBLIGACIÓN 5 Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos de la ley 100 de 1993 y presentar constancia de pago por dichos conceptos expedida por la respectiva entidad de seguridad social , o en su defecto en fotocopia el recibo de pago legible y vigente en los porcentajes exigidos por la normatividad	**SI**

vigente. La comercializadora nueva vision entrega copia de las planillas de pago con el pago al dia	
OBLIGACIÓN 6 Sitio de entrega: los pedidos se entregaran en la sede principal de la ESE departamental ubicada en la ciudad de Villavicencio calle 35 número 41 – 80 barrio barzal alto en las instalaciones del jardín botánico barrio mesetas o en el lugar que el adquiere la responsabilidad única y exclusiva de la idoneidad de los bienes entregados Según la directriz dada se hizo la entrega de los elementos e insumos a la dirección calle 41 número 24 – 07, en donde los productos entregados cumplieron con las características establecidas por lo tanto no presenta novedades, no objeciones	**SI**
OBLIGACIÓN 8 Los elementos que el contratista entregue serán de propiedad de la entidad contratante Los elementos entregados a la entidad ESE Solución Salud pertenecen a la entidad contratante	**SI**
OBLIGACIÓN 9 Disponer de los insumos, materiales y elementos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del contrato La comercializadora nueva vision cuenta con los insumos materiales y elementos disponibles a ser administrados	**SI**
OBLIGACIÓN 10 Entregar los pedidos debidamente rotulados según instrucciones de la supervisión para el fácil manejo posterior distribución Los elementos e insumos se entregan en estado óptimo, conservados dentro de las correspondientes cajas de empacado	**SI**
OBLIGACIÓN 11 El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta La comercializadora nueva vision no modificara los precios de los insumos, materiales y elementos durante el presente contrato los precios que se estipulan en la factura son los mismos precios que se manejan en el contrato y son respaldados por las cotizaciones y propuesta para contratar. De igual manera se encuentran en el contrato 1281 de 2022 desde la página número	**SI**

3 hasta la página número 8.	
OBLIGACIÓN 12 No ceder todo o parte del contrato ni subcontratar sin la autorización previa y escrita de la ESE solución salud La comercializadora nueva vision se compromete ha no ceder o subcontratar a un tercero	**SI**
OBLIGACIÓN 13 Las obligaciones establecidas para el contratista serán también de obligatorio cumplimiento para sus posibles empleados colaboradores, tanto externos como internos y sub contratistas responderá frente el contratante si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados . por lo tanto , el contratista informara a la empresa en debido tiempo y debido forma el nombre de cada uno de los empleados o dependientes que tengan bajo su responsabilidad obligaciones inherentes a la ejecución idónea del contrato La comercializadora nueva visión tiene claro que sus empleados y colaboradores no incumplirán la obligación del presente contrato	**SI**

CLAUSULA NOVENA: el presente contrato se ejecutara según las características, condiciones y especificaciones establecidas en los estudios de oportunidad y conveniencia, la invitación y la propuesta

RELACION DE LOS INSUMOS POR CANTIDAD, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL DE CADA PRODUCTO ENTREGADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	REF.	CANT SOLICITADA	VR unitario	VR TOTAL
3	A-Z Tamaño Carta	UND	130	$ 10.164	$ 1.321.320
4	A-Z T amaño Oficio	UND	2	$ 10.500	$ 21.000
13	Banderines	UND	4	$ 8.000	$ 32.000

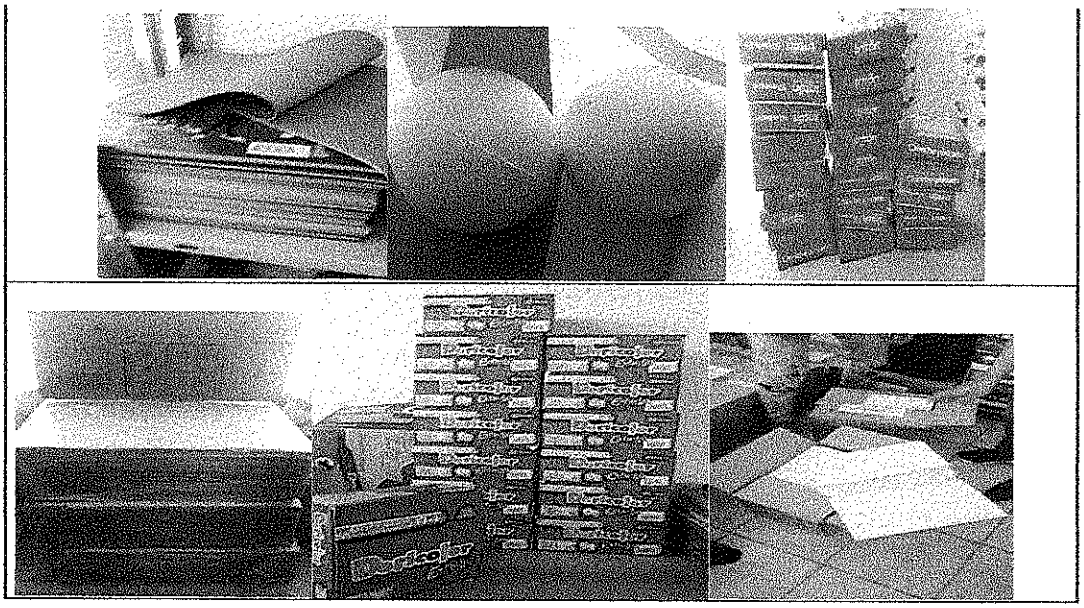
14	Bisturí Grande	UND	19	$ 1.700	$ 32.300
15	Block Iris carta x 25 hojas	UND	42	$ 7.044	$ 295.848
17	Bola de Icopor No. 17	UND	14	$ 5.300	$ 74.200
21	Bombas R12 Surtidas x 50 und	PTE	120	$ 23.056	$ 2.766.720
22	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	UND	19	$ 10.800	$ 205.200
23	Caja Archivo Fa-12	UND	121	$ 8.854	$ 1.071.334
24	Cajas de Chinches	UND	33	$ 1.898	$ 62.634
27	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	UND	351	$ 5.700	$ 2.000.700
28	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	UND	968	$ 5.500	$ 5.324.000
31	Cartón Cartulina x pliego	UND	20	$ 5.912	$ 118.240
32	Paquete x 12 und de Cartón Paja Pliego	UND	10	$ 5.000	$ 50.000
34	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	PTE	45	$ 3.000	$ 135.000
35	Cartulina Bristol Pliego	UND	10	$ 2.746	$ 27.460
36	Cartulina Negra Pliego	UND	10	$ 5.394	$ 53.940
38	Cestas de baloncesto (Juguete)	UND	1	$ 17.400	$ 17.400
41	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	UND	124	$ 5.694	$ 706.056
42	Cinta De Enmascarar mediano 1"	UND	27	$ 4.922	$ 132.894
45	Cinta para moños decorativos 45 mt x 2.5 cm	UND	1	$ 13.800	$ 13.800
46	Colbón escarchado (silicona)	UND	46	$ 3.396	$ 156.216
47	Colbón x Galón	UND	4	$ 101.300	$ 405.200
49	Colores x 12 und largo Eco	UND	6	$ 11.492	$ 68.952
54	Corrector Liquido tipo esfero	UND	1	$ 1.588	$ 1.588
55	Cosedora Mediana metálica	UND	26	$ 36.800	$ 956.800
58	Cremas Cuenta Fácil Grande	UND	4	$ 5.000	$ 20.000
71	Escarcha x Kilo Surtida	UND	2	$ 45.950	$ 91.900
73	Fomi Escarchado 1/8 Pliego	UND	170	$ 4.000	$ 680.000
74	Fomi Pliego Color Surtido	UND	364	$ 8.200	$ 2.984.800
75	Ganchos Clip Plástico X 100 Und	UND	37	$ 2.626	$ 97.162
76	Ganchos Cosedora Estándar	UND	19	$ 5.814	$ 110.466
77	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und	UND	88	$ 5.000	$ 440.000
78	Ganchos Mariposa	UND	16	$ 5.000	$ 80.000

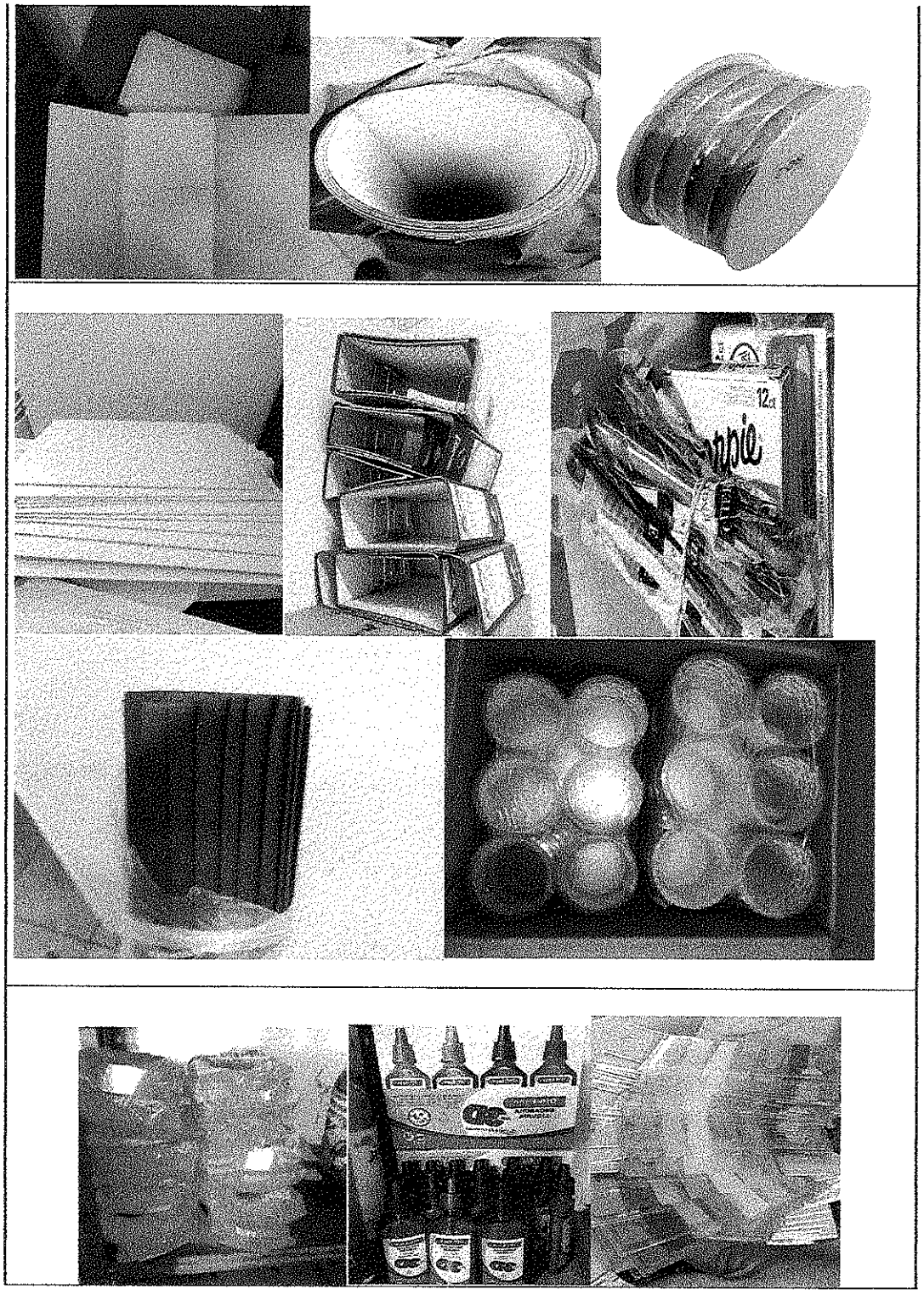
79	Rollo de Hilo Dorado navidad	UND	1	$ 19.000	$ 19.000
81	Rollo de Hilo Navideño (grueso)	UND	1	$ 9.800	$ 9.800
83	Huellero Pequeño	UND	53	$ 4.834	$ 256.202
84	Inflador de Bombas Manual	UND	42	$ 13.500	$ 567.000
85	parques de 4 puestos de cartón	UND	1	$ 28.000	$ 28.000
92	Lazo cordón navideño dorado x 1 mts	UND	1	$ 30.000	$ 30.000
93	Lentejuelas x rollo	UND	1	$ 21.800	$ 21.800
99	Caja de Marcador Sharpie x und	UND	37	$ 3.400	$ 125.800
100	Caja de Marcadores Borrables	UND	24	$ 3.094	$ 74.256
101	Caja de Marcadores Permanentes	UND	29	$ 21.334	$ 618.686
102	Memoria USB de 16GB	UND	1	$ 51.548	$ 51.548
103	Memoria USB de 32GB	UND	21	$ 40.000	$ 840.000
105	Memoria USB de 64 GB	UND	1	$ 55.000	$ 55.000
111	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid	UND	82	$ 10.000	$ 820.000
112	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid	UND	20	$ 10.000	$ 200.000
114	Papel Crepe por pliego	UND	34	$ 948	$ 32.232
115	Papel Kimberly Tamaño Carta x 20 und	PTE	6	$ 7.290	$ 43.740
116	Papel Kraft 24"	ROLLO	8	$ 79.476	$ 635.808
117	Papel Kraft 36"	ROLLO	13	$ 127.092	$ 1.652.196
118	Papel Periódico X Pliego	UND	10	$ 16.496	$ 164.960
119	Papel Seda x Pliego	UND	32	$ 5.828	$ 186.496
120	Papel Silueta x Pliego	UND	10	$ 766	$ 7.660
121	Pegante en Barra x 40 gm	UND	2	$ 3.624	$ 7.248
122	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado	UND	42	$ 12.038	$ 505.596
129	Perforadora metálica	UND	9	$ 12.690	$ 114.210
131	Pincel No. 1	UND	150	$ 936	$ 140.400
133	Pincel No. 3	UND	150	$ 1.210	$ 181.500
134	Pincel No. 4	UND	22	$ 1.348	$ 29.656
135	Pincel No. 5	UND	150	$ 1.898	$ 284.700
136	Pincel No. 6	UND	5	$ 2.008	$ 10.040
137	Pincel No. 7	UND	155	$ 2.036	$ 315.580
138	Pincel No. 8	UND	27	$ 2.310	$ 62.370
139	Pincel No. 9	UND	155	$ 2.612	$ 404.860

140	Pincel No. 10	UND	5	$ 3.300	$ 16.500
141	Pincel No. 11	UND	155	$ 3.712	$ 575.360
142	Pincel No. 12	UND	27	$ 4.400	$ 118.800
144	Pintucaritas	UND	80	$ 1.130	$ 90.400
146	Pistola de Silicona	UND	2	$ 32.000	$ 64.000
147	Pito - Piñata - Económico	UND	6	$ 900	$ 5.400
149	Caja de Plastilina x 13 und Larga	UND	22	$ 3.152	$ 69.344
150	Plumón grande x 6	CAJA	2	$ 7.698	$ 15.396
153	Regla metálica por 30 cms	UND	3	$ 1.904	$ 5.712
154	Resaltador Surtidos	UND	7	$ 2.130	$ 14.910
155	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs	UND	278	$ 21.500	$ 5.977.000
156	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs	UND	56	$ 26.845	$ 1.503.320
159	Saca ganchos	UND	24	$ 2.858	$ 68.592
160	Separa notas	UND	10	$ 2.716	$ 27.160
161	Serpentinas Metalizadas	UND	3	$ 13.000	$ 39.000
162	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und	PTE	25	$ 52.626	$ 1.315.650
164	Silicona Líquida 30ml	UND	22	$ 2.974	$ 65.428
165	Silicona líquida x 250ml	UND	7	$ 16.792	$ 117.544
172	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip	UND	101	$ 12.214	$ 1.233.614
174	Tajalápiz metálico	UND	5	$ 10.310	$ 51.550
180	Tijera No. 8.5"	UND	42	$ 7.200	$ 302.400
181	Tijera No. 9.5"	UND	5	$ 14.060	$ 70.300
182	Tijera ZigZag	UND	2	$ 2.888	$ 5.776
187	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und	UND	271	$ 5.360	$ 1.452.560
191	Caja De Marcadores Negros x 12	UND	33	$ 21.334	$ 704.022
192	Caja De Marcadores Rojos x 12	UND	37	$ 21.334	$ 789.358
193	Caja De Marcadores Azules x 12	UND	31	$ 21.334	$ 661.354
194	Caja De Marcadores Color Blanco (X12 Unidades)	UND	2	$ 29.584	$ 59.168
195	Marcador Sharpie X Und (X12 Unidades)	UND	2	$ 42.000	$ 84.000
196	Marcadores Borrables (X12 Unidades)	UND	10	$ 3.194	$ 31.940
197	Marcadores Permanentes (X12 Unidades)	UND	1	$ 23.800	$ 23.800

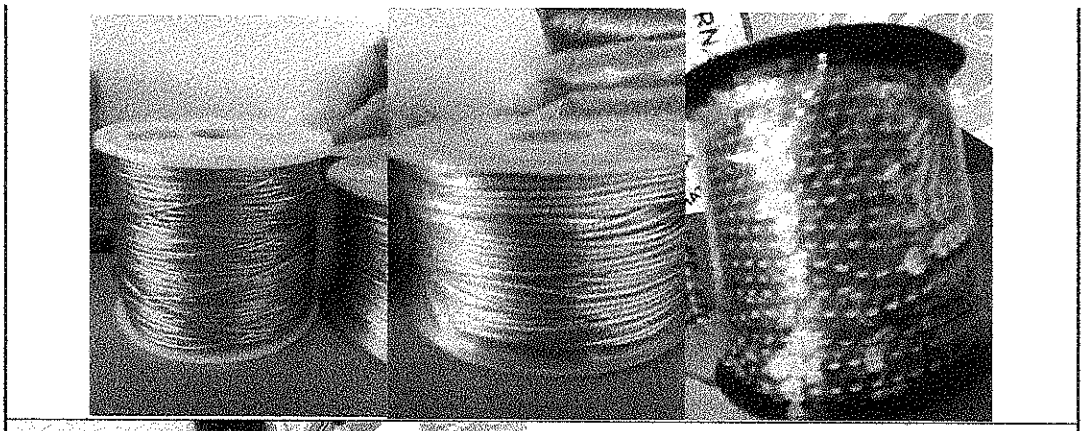
	Unidades)				
198	Caja De Lápiz Negro	UND	20	$ 11.400	$ 228.000
199	Caja De Esfero Negro	UND	45	$ 13.578	$ 611.010
200	Escarcha Corriente Tubo Caja (X60 Und)	UND	40	$ 450	$ 18.000
201	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco	UND	123	$ 6.000	$ 738.000
202	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo	UND	129	$ 6.000	$ 774.000
203	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo	UND	129	$ 6.000	$ 774.000
204	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde	UND	129	$ 6.000	$ 774.000
205	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul	UND	129	$ 6.000	$ 774.000
206	Rollo De Pita	UND	1	$ 6.000	$ 6.000
207	Bisturí Exacto 18mm	UND	5	$ 17.000	$ 85.000
208	Colbon Pegante 250 Gr	UND	22	$ 7.000	$ 154.000
	TOTAL FACTURA				**$ 49.546.842**

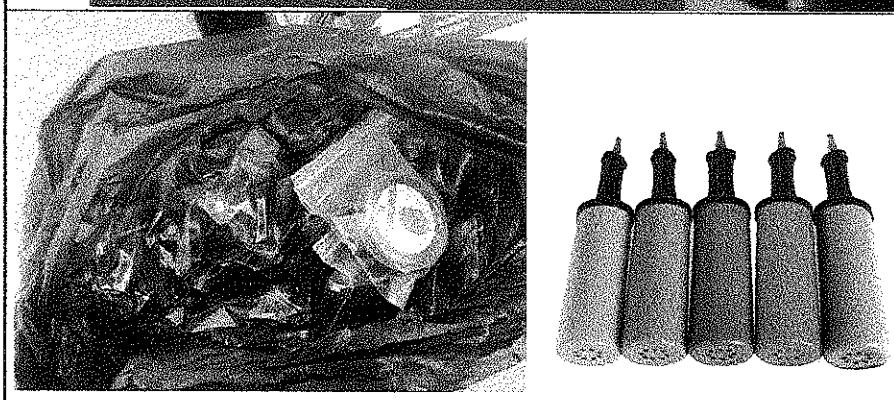
Soporte de evidencias / evidencias fotográficas.

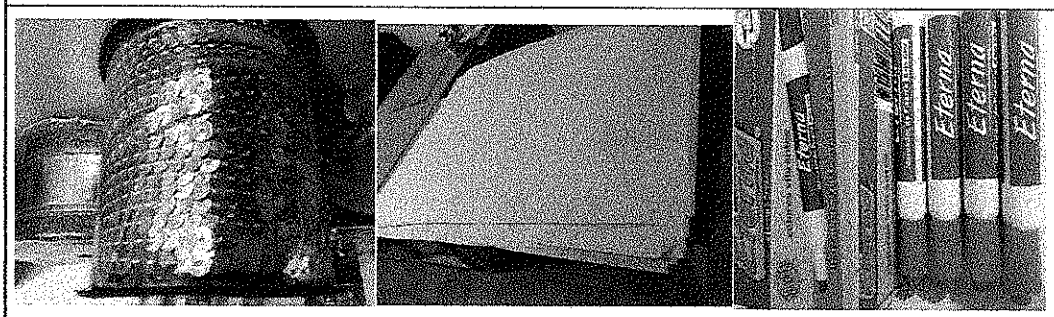


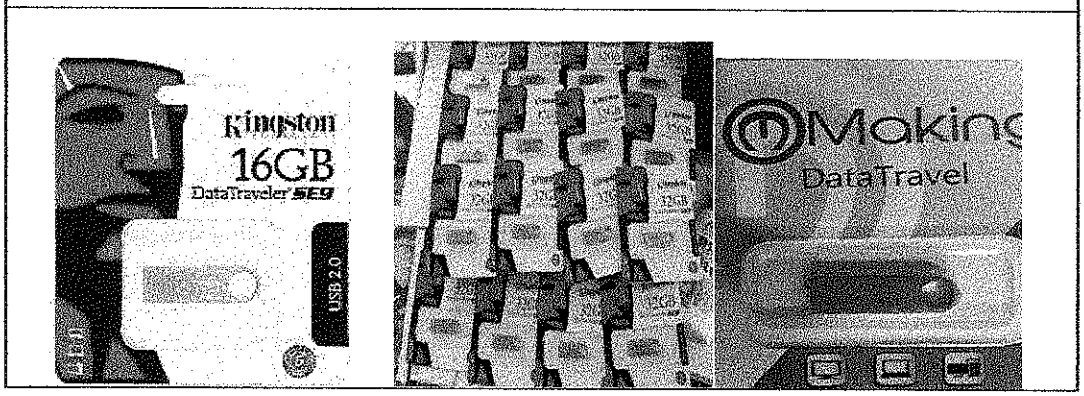


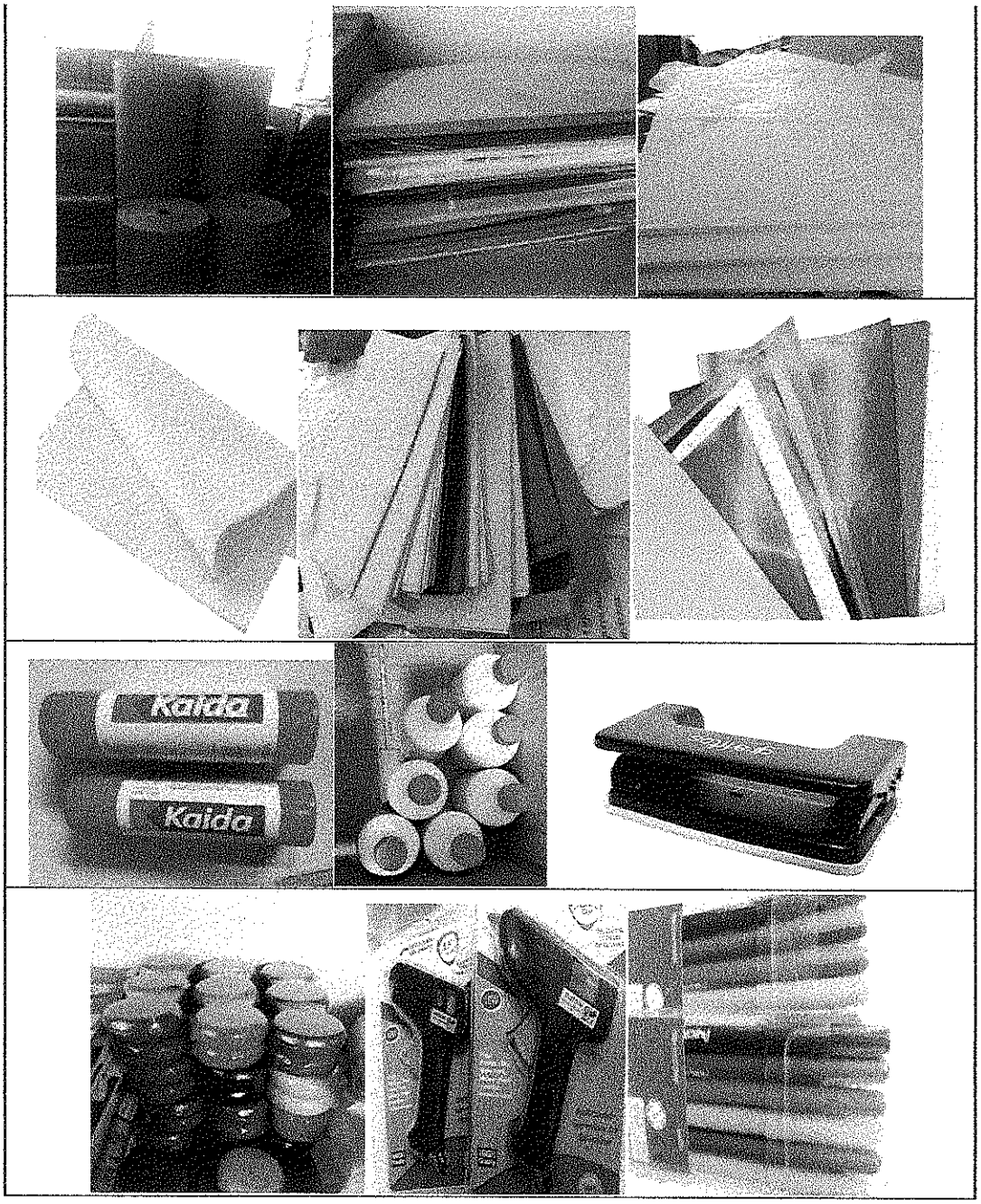

SUJETAPAPELES
SUJETAPAPELES







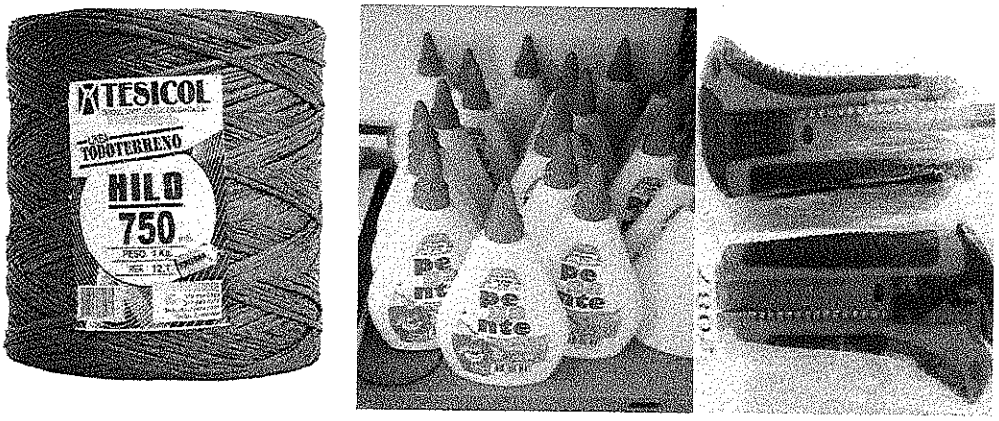

Kingston
16GB
DataTraveler SE9
USB 2.0
DataTravel


Kaida
Kaida


LEPROGRAF
PROTEGE


Eterno
Eterno
Eterno





DESCARGUE

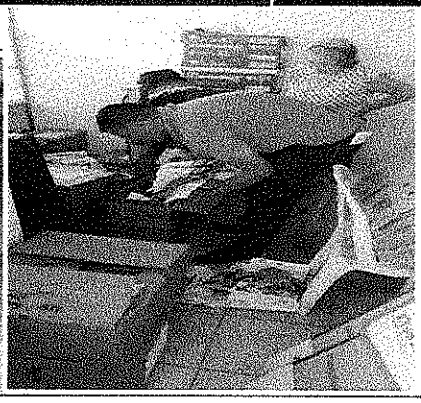




ENTREGA DE INSUMOS







ENVIANDO A LOS MUNICIPIOS





2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	Septiembre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.000.000
Número de Planilla	9439707289
Fecha de pago de la planilla	06/09/2022
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$5.300

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	Octubre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.000.000
Número de Planilla	9440997837
Fecha de pago de la planilla	10/10/2022
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$5.300

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	Noviembre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.000.000
Número de Planilla	9442369753
Fecha de pago de la planilla	04/11/2022
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$5.300

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	**$ 85..000.000**	**-**
ADICION:	**N/A**	**-**
VALOR A GIRAR INFORME 1	**-**	**$ 49.546.842,oo**
SALDOS PENDIENTE POR EJECUTAR	**-**	**$ 35.453.158,oo**
SUMAS IGUALES	**85.000.000**	**85.000.000**

1. INFORMACION PRESUPUESTAL A LA FECHA

NUMERO DE CDP:	**653**		**VALOR DEL CDP:**	**$ 85.000,000**
FECHA CDP:	**18/08/2022**			
NUMERO DE RP:	**2509**		**VALOR DEL RP:**	**$ 85.000.000**
FECHA RP:	**13/09/2022**			
NUMERO CDP ADICION:	**N/A**		**VALOR CDP ADICION:**	**N/A**
NUMERO RP ADICION:	**N/A**		**VALOR RP ADICION:**	**N/A**
NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	**CODIGO PRESUPUESTAL**	**VALOR INICIAL + ADICION**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO PRESUPUESTAL**
SERVICIO PERSONALES P.I.C	**2.1.2.02.01.003.05**	**$85.000.000.**	**$ 49.546.842,oo**	**$ 35.453.158,oo**

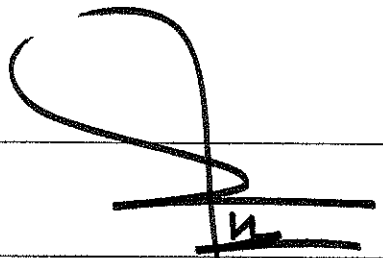
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO 1 Y 2 , comprendido del fecha 22/09/2022 al 23/11/2022; el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del Contrato:", además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de CUARENTAY NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS **M/CTE ($ 49.546.842),** Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por la suscrita.

ANEXOS:

Soportes de pago de seguridad social correspondientes al periodo de este informe
Cuenta de cobro
Planilla de seguridad
Formato centro de costos
Informe de actividades
FACTURA Dian
Rut en la primera cuenta
Acta de inicio
Ingreso almacen

FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO	**VOBO LUZ MARIA CARREÑO LEÓN**
CEDULA:	**40.436.860**
CARGO O DEPENDENCIA	**SUBGERENTE ASISTENCIAL**
	Supervisor

Villavicencio, 23 de noviembre de 2022

Doctor
LUZ MARIA CARREÑO LEON
Supervisor
E.S.E. Departamental del Meta

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1281 DE 2022

OBJETIVO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022."; correspondiente al periodo comprendido del 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2022

DESARROLLO DEL CONTRATO: de acuerdo a lo estipulado del contrato 1281 de 2022, me permito informar que se realizó la entrega de los suministro de papelería y elementos dando cumplimiento a las obligaciones del especificas del contrato

OBLIGACION 1

El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto del contrato de manera eficiente

Según el contrato 1281 de 2022, en la obligación 1 La comercializadora nueva visión está cumpliendo de manera eficiente con el objeto del contrato.

OBLIGACIÓN 2

Acatar las indicaciones que la gerencia de la ESE o la que la supervisión señale en cumplimiento del objeto contratado conforme al contenido y condiciones del contrato

La comercializadora nueva visión durante el periodo del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 del contrato 1281 de 2022 ha venido cumpliendo las órdenes dadas por parte de

la institución contratante ESE SOLUCION SALUD y especialmente las dadas por la coordinación del PIC.

OBLIGACIÓN 3

Hacer entrega de los pedidos solicitados por los coordinadores del PIC con un tiempo máximo de 6 días hábiles

Durante el periodo del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 realice la entregas solicitadas por la coordinación del PIC departamental de acuerdo a lo estipulado en el contrato 1281 de 2022. Anexo ordenes de servicio

OBLIGACIÓN 4

Hacer entrega de la factura, informe de realización de las actividades y demás soportes para la radicación de las cuentas

Se realiza entrega de la factura del periodo comprendido del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 a la coordinación del PIC departamental en donde se relaciona los elementos entregados por medio del suscrito contrato. se anexa factura

OBLIGACIÓN 5

Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos de la ley 100 de 1993 y presentar constancia de pago por dichos conceptos expedida por la respectiva entidad de seguridad social , o en su defecto en fotocopia el recibo de pago legible y vigente en los porcentajes exigidos por la normatividad vigente.

Por medio de la presente informo que se hace entrega de los soportes de seguridad social de los meses septiembre, agosto y octubre. Ver anexos

OBLIGACIÓN 6

Sitio de entrega: los pedidos se entregaran en la sede principal de la ESE departamental ubicada en la ciudad de Villavicencio calle 35 número 41 – 80 barrio barzal alto en las instalaciones del jardín botánico barrio mesetas o en el lugar que el adquiere la responsabilidad única y exclusiva de la idoneidad de los bienes entregados

Acatando ordenes de la coordinación del PIC, se hace entrega de los elementos e insumos a la dirección calle 41 número 24 – 07, en donde los productos se recibieron a satisfacción y cumplieron con las características establecidas dentro del contrato 1281 de 2022, por lo tanto no presenta novedades, ni objeciones se anexa certificación y fotos

OBLIGACIÓN 8

Los elementos que el contratista entregue serán de propiedad de la entidad contratante

Los elementos entregados a la entidad ESE Solución Salud pertenecen a la entidad contratante y no a la entidad contratante comercializadora nueva visión

OBLIGACIÓN 9

Disponer de los insumos, materiales y elementos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del contrato

Nosotros como comercializadora nueva visión, garantiza la disponibilidad de los insumos relacionados dentro del contrato 1281 de 2022 a disposición de la ESE SOLUCION SALUD. Anexa orden de servicio

OBLIGACIÓN 10

Entregar los pedidos debidamente rotulados según instrucciones de la supervisión para el fácil manejo posterior distribución.

Durante el periodo del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 y según especificaciones del contrato 1281 de 2022, se entregaron los elementos e insumos en estado óptimo, conservados dentro de las correspondientes cajas de empacado y rotulados de acuerdo a las especificaciones técnicas . Ver anexo registró fotográfico

OBLIGACIÓN 11

El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta

De acuerdo al periodo del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 en mi calidad de contratista La comercializadora nueva vision modificara los precios de los insumos, materiales y elementos durante el presente contrato 1281 de 2022, los precios que se determinaron en el contrato son los que esta estipulados en la factura y son respaldados por las cotizaciones y propuesta para contratar. De igual manera se encuentran en el contrato 1281 de 2022 desde la página número 3 hasta la página número 8.

OBLIGACIÓN 12 No ceder todo o parte del contrato ni subcontratar sin la autorización previa y escrita de la ESE solución salud

Durante el periodo correspondiente del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 La comercializadora nueva visión se comprometio ha no ceder o subcontratar a un tercero de acuerdo a lo estipulado dentro de la minuta del contrato 1281 de 2022. Anexa certificación

OBLIGACIÓN 13

Las obligaciones establecidas para el contratista serán también de obligatorio cumplimiento para sus posibles empleados colaboradores, tanto externos como internos y sub contratistas responderá frente el contratante si tales obligaciones son incumplidas por tales empleados . por lo tanto, el contratista informara a la empresa en debido tiempo y debido forma el nombre de cada uno de los empleados o dependientes que tengan bajo su responsabilidad obligaciones inherentes a la ejecución idónea del contrato

La comercializadora nueva visión tiene claro que sus empleados y colaboradores no incumplirán la obligación del presente contrato

La comercializadora nueva visión hace entrega de la relación de los insumos, materiales y elementos recepcionadas en la oficina PIC, de acuerdo a lo solicitado, por lo anteriormente mencionado se hace la relación discriminada por ítem, descripción de artículo, la referencia, cantidad solicitada, el valor unitario y el valor total por artículo.

ACTIVIDAD

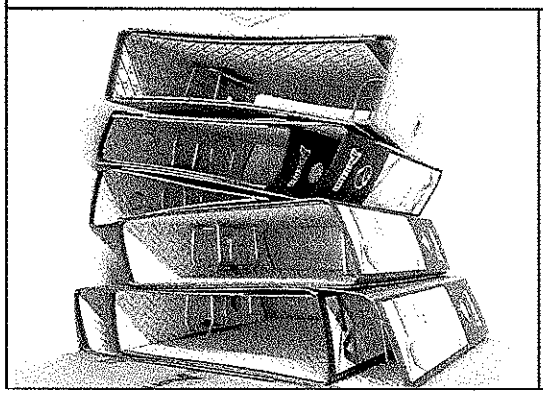
ITEM	DESCRIPCIÓN	REF.	CANT SOLICITADA	VR unitario	VR TOTAL
3	A-Z Tamaño Carta	UND	130	$ 10.164	$ 1.321.320
4	A-Z Tamaño Oficio	UND	2	$ 10.500	$ 21.000
13	Banderines	UND	4	$ 8.000	$ 32.000
14	Bisturí Grande	UND	19	$ 1.700	$ 32.300
15	Block Iris carta x 25 hojas	UND	42	$ 7.044	$ 295.848
17	Bola de Icopor No. 17	UND	14	$ 5.300	$ 74.200
21	Bombas R12 Surtidas x 50 und	PTE	120	$ 23.056	$ 2.766.720
22	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	UND	19	$ 10.800	$ 205.200
23	Caja Archivo Fa-12	UND	121	$ 8.854	$ 1.071.334
24	Cajas de Chinches	UND	33	$ 1.898	$ 62.634
27	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	UND	351	$ 5.700	$ 2.000.700
28	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	UND	968	$ 5.500	$ 5.324.000
31	Cartón Cartulina x pliego	UND	20	$ 5.912	$ 118.240
32	Paquete x 12 und de Cartón Paja Pliego	UND	10	$ 5.000	$ 50.000
34	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	PTE	45	$ 3.000	$ 135.000
35	Cartulina Bristol Pliego	UND	10	$ 2.746	$ 27.460

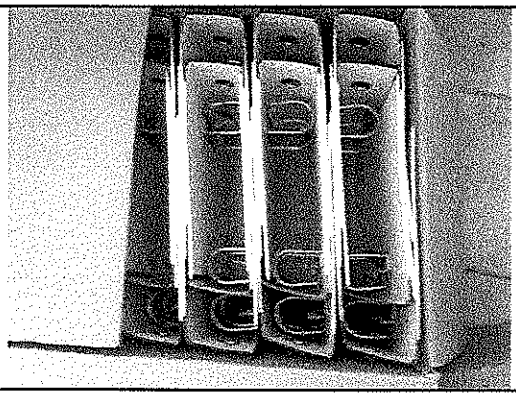
36	Cartulina Negra Pliego	UND	10	$ 5.394	$ 53.940
38	Cestas de baloncesto (Juguete)	UND	1	$ 17.400	$ 17.400
41	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	UND	124	$ 5.694	$ 706.056
42	Cinta De Enmascarar mediano 1"	UND	27	$ 4.922	$ 132.894
45	Cinta para moños decorativos 45 mt x 2.5 cm	UND	1	$ 13.800	$ 13.800
46	Colbón escarchado (silicona)	UND	46	$ 3.396	$ 156.216
47	Colbón x Galón	UND	4	$ 101.300	$ 405.200
49	Colores x 12 und largo Eco	UND	6	$ 11.492	$ 68.952
54	Corrector Liquido tipo esfero	UND	1	$ 1.588	$ 1.588
55	Cosedora Mediana metálica	UND	26	$ 36.800	$ 956.800
58	Cremas Cuenta Fácil Grande	UND	4	$ 5.000	$ 20.000
71	Escarcha x Kilo Surtida	UND	2	$ 45.950	$ 91.900
73	Fomi Escarchado 1/8 Pliego	UND	170	$ 4.000	$ 680.000
74	Fomi Pliego Color Surtido	UND	364	$ 8.200	$ 2.984.800
75	Ganchos Clip Plástico X 100 Und	UND	37	$ 2.626	$ 97.162
76	Ganchos Cosedora Estándar	UND	19	$ 5.814	$ 110.466
77	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und	UND	88	$ 5.000	$ 440.000
78	Ganchos Mariposa	UND	16	$ 5.000	$ 80.000
79	Rollo de Hilo Dorado navidad	UND	1	$ 19.000	$ 19.000
81	Rollo de Hilo Navideño (grueso)	UND	1	$ 9.800	$ 9.800
83	Huellero Pequeño	UND	53	$ 4.834	$ 256.202
84	Inflador de Bombas Manual	UND	42	$ 13.500	$ 567.000
85	parques de 4 puestos de cartón	UND	1	$ 28.000	$ 28.000
92	Lazo cordón navideño dorado x 1 mts	UND	1	$ 30.000	$ 30.000
93	Lentejuelas x rollo	UND	1	$ 21.800	$ 21.800
99	Caja de Marcador Sharpie x und	UND	37	$ 3.400	$ 125.800
100	Caja de Marcadores Borrables	UND	24	$ 3.094	$ 74.256
101	Caja de Marcadores Permanentes	UND	29	$ 21.334	$ 618.686
102	Memoria USB de 16GB	UND	1	$ 51.548	$ 51.548
103	Memoria USB de 32GB	UND	21	$ 40.000	$ 840.000
105	Memoria USB de 64 GB	UND	1	$ 55.000	$ 55.000
111	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid	UND	82	$ 10.000	$ 820.000
112	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid	UND	20	$ 10.000	$ 200.000
114	Papel Crepe por pliego	UND	34	$ 948	$ 32.232
115	Papel Kimberly Tamaño Carta x 20 und	PTE	6	$ 7.290	$ 43.740
116	Papel Kraft 24"	ROLLO	8	$ 79.476	$ 635.808
117	Papel Kraft 36"	ROLLO	13	$ 127.092	$ 1.652.196
118	Papel Periódico X Pliego	UND	10	$ 16.496	$ 164.960

119	Papel Seda x Pliego	UND	32	$	5.828	$	186.496
120	Papel Silueta x Pliego	UND	10	$	766	$	7.660
121	Pegante en Barra x 40 gm	UND	2	$	3.624	$	7.248
122	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado	UND	42	$	12.038	$	505.596
129	Perforadora metálica	UND	9	$	12.690	$	114.210
131	Pincel No. 1	UND	150	$	936	$	140.400
133	Pincel No. 3	UND	150	$	1.210	$	181.500
134	Pincel No. 4	UND	22	$	1.348	$	29.656
135	Pincel No. 5	UND	150	$	1.898	$	284.700
136	Pincel No. 6	UND	5	$	2.008	$	10.040
137	Pincel No. 7	UND	155	$	2.036	$	315.580
138	Pincel No. 8	UND	27	$	2.310	$	62.370
139	Pincel No. 9	UND	155	$	2.612	$	404.860
140	Pincel No. 10	UND	5	$	3.300	$	16.500
141	Pincel No. 11	UND	155	$	3.712	$	575.360
142	Pincel No. 12	UND	27	$	4.400	$	118.800
144	Pintucaritas	UND	80	$	1.130	$	90.400
146	Pistola de Silicona	UND	2	$	32.000	$	64.000
147	Pito - Piñata - Económico	UND	6	$	900	$	5.400
149	Caja de Plastilina x 13 und Larga	UND	22	$	3.152	$	69.344
150	Plumón grande x 6	CAJA	2	$	7.698	$	15.396
153	Regla metálica por 30 cms	UND	3	$	1.904	$	5.712
154	Resaltador Surtidos	UND	7	$	2.130	$	14.910
155	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs	UND	278	$	21.500	$	5.977.000
156	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs	UND	56	$	26.845	$	1.503.320
159	Saca ganchos	UND	24	$	2.858	$	68.592
160	Separa notas	UND	10	$	2.716	$	27.160
161	Serpentinas Metalizadas	UND	3	$	13.000	$	39.000
162	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und	PTE	25	$	52.626	$	1.315.650
164	Silicona Líquida 30ml	UND	22	$	2.974	$	65.428
165	Silicona líquida x 250ml	UND	7	$	16.792	$	117.544
172	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip	UND	101	$	12.214	$	1.233.614
174	Tajalápiz metálico	UND	5	$	10.310	$	51.550
180	Tijera No. 8.5"	UND	42	$	7.200	$	302.400
181	Tijera No. 9.5"	UND	5	$	14.060	$	70.300
182	Tijera ZigZag	UND	2	$	2.888	$	5.776
187	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und	UND	271	$	5.360	$	1.452.560
191	Caja De Marcadores Negros x 12	UND	33	$	21.334	$	704.022

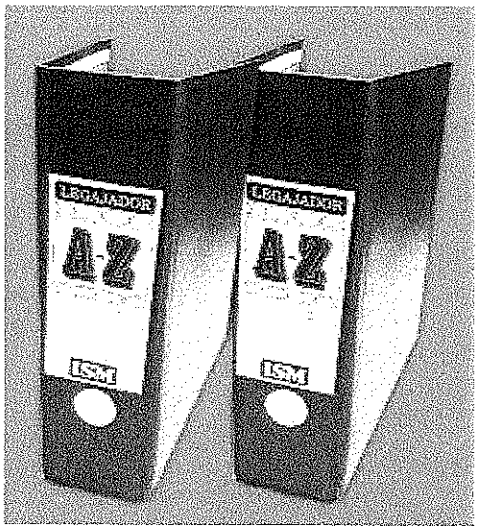
192	Caja De Marcadores Rojos x 12	UND	37	$	21.334	$	789.358
193	Caja De Marcadores Azules x 12	UND	31	$	21.334	$	661.354
194	Caja De Marcadores Color Blanco (X12 Unidades)	UND	2	$	29.584	$	59.168
195	Marcador Sharpie X Und (X12 Unidades)	UND	2	$	42.000	$	84.000
196	Marcadores Borrables (X12 Unidades)	UND	10	$	3.194	$	31.940
197	Marcadores Permanentes (X12 Unidades)	UND	1	$	23.800	$	23.800
198	Caja De Lápiz Negro	UND	20	$	11.400	$	228.000
199	Caja De Esfero Negro	UND	45	$	13.578	$	611.010
200	Escarcha Corriente Tubo Caja (X60 Und)	UND	40	$	450	$	18.000
201	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco	UND	123	$	6.000	$	738.000
202	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo	UND	129	$	6.000	$	774.000
203	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo	UND	129	$	6.000	$	774.000
204	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde	UND	129	$	6.000	$	774.000
205	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul	UND	129	$	6.000	$	774.000
206	Rollo De Pita	UND	1	$	6.000	$	6.000
207	Bisturí Exacto 18mm	UND	5	$	17.000	$	85.000
208	Colbon Pegante 250 Gr	UND	22	$	7.000	$	154.000
	TOTAL FACTURA					**$**	**49.546.842**

Soporte de evidencias / evidencias fotográficas.

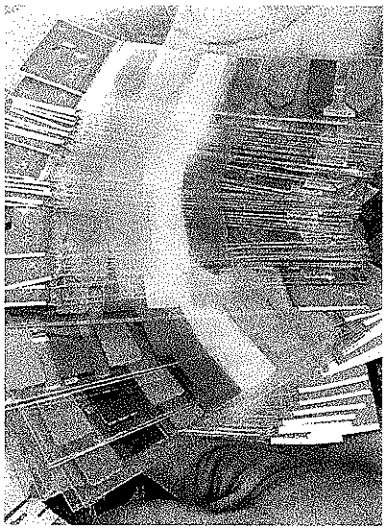
ITEM 3 : A-Z Tamaño Carta	
	



ITEM 4: A-Z TAMAÑO OFICIO

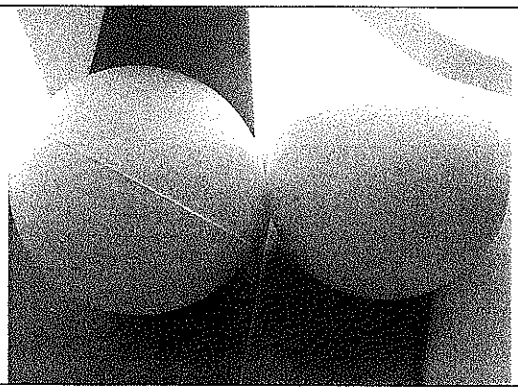


ITEM 13 BANDERIES



ITEM 14 BISTURI GRANDE

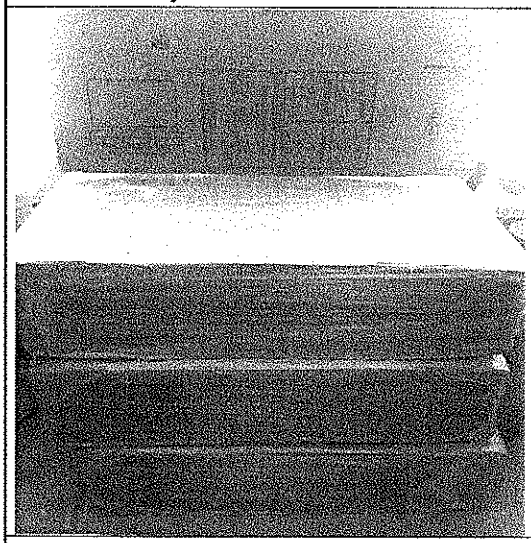
ITEM 15 : Block Iris carta x 25 hojas

ITEM 17 BOLA ICOPOR NUMERO 17

ITEM 21 ; Bombas R12 Surtidas x 50 und


ITEM 22 Caja de Borrador doricolor nata pequeño



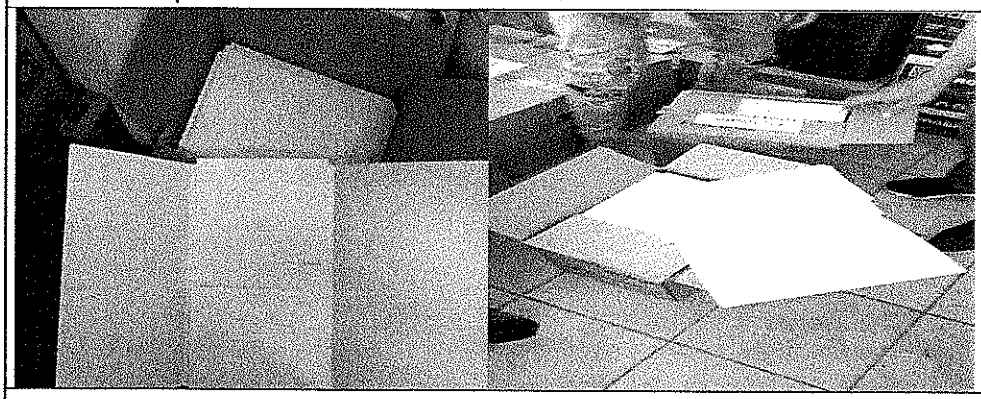
ITEM 23 : Caja Archivo Fa-12



ITEM 24. Cajas de Chinches



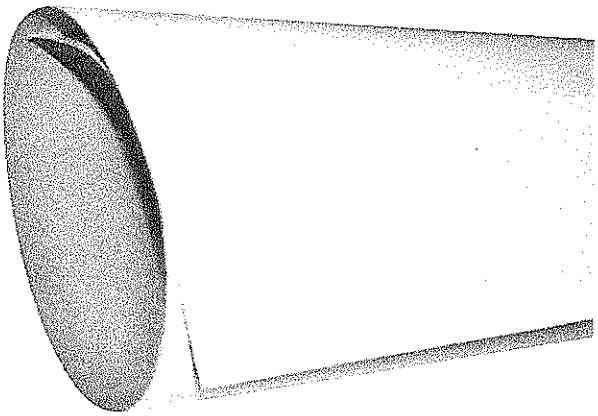
ITEM 27: Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas



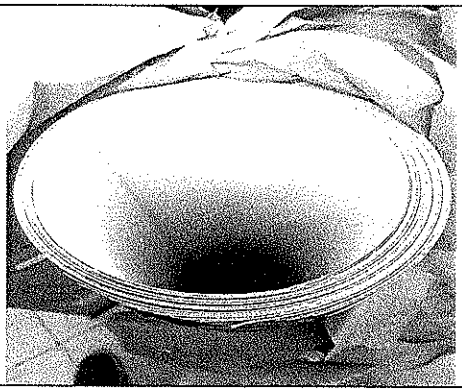
ITEM 28 Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca



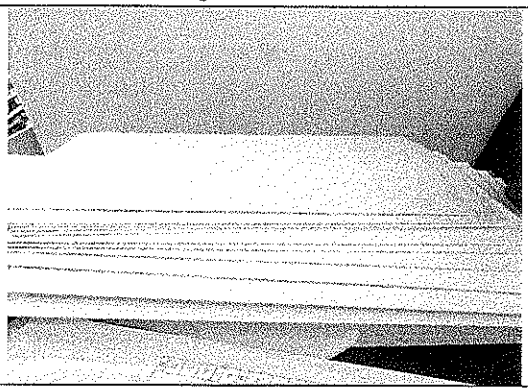
ITEM 31 CARTON CARTULINA PLIEGO



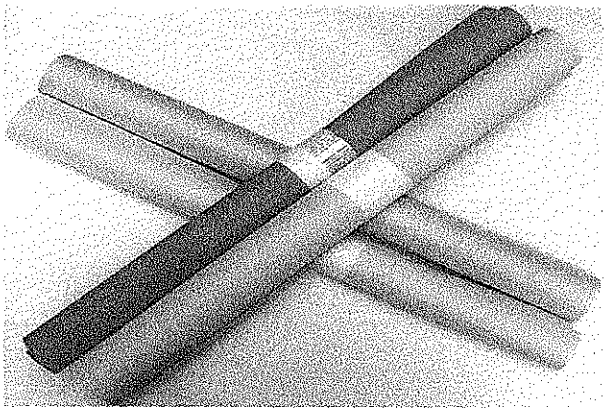
ITEM 32 PAQUETE X 12 UNIDADES DE CARTON PAJA PLIEGO



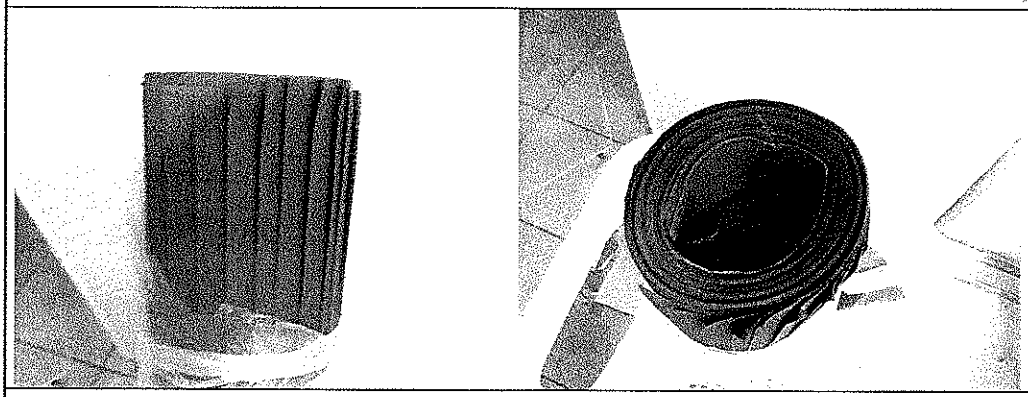
ITEM 34 Paquete de Cartulina 1/8 Pliego



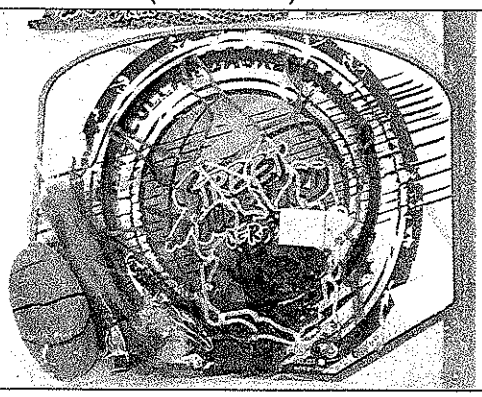
ITEM 35: CARTULINA BRISTON PLIEGO



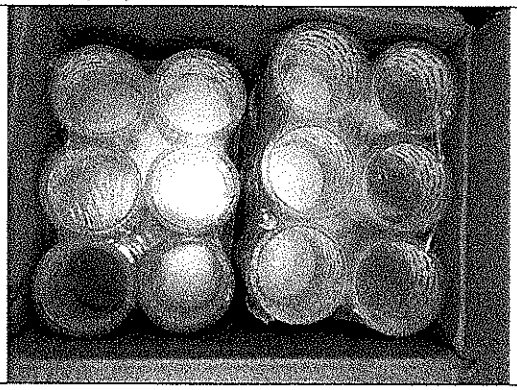
ITEM 36: CARTULINA NEGRA PLIEGO



ITEM 38: CESTA DE BALONCESTO (JUGUETE)



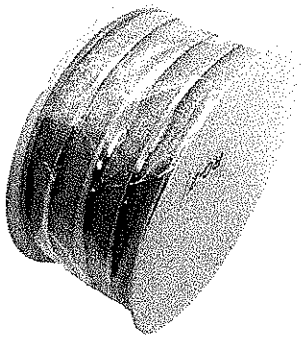
ITEM 41: Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt



ITEM 42 CINTA DE ENMASCARAR MEDIANO 1" PULGADA



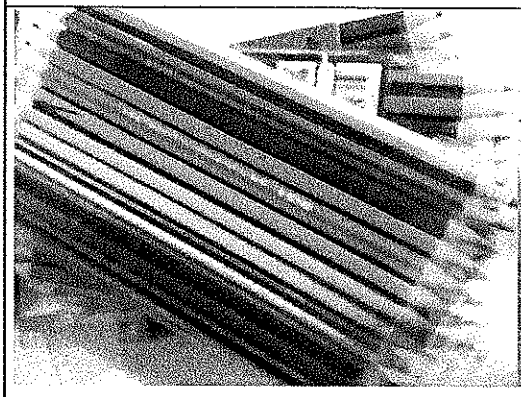
ITEM 45 CINTA PARA MOÑOS DECORATIVOS 45 MT X 2.5CM

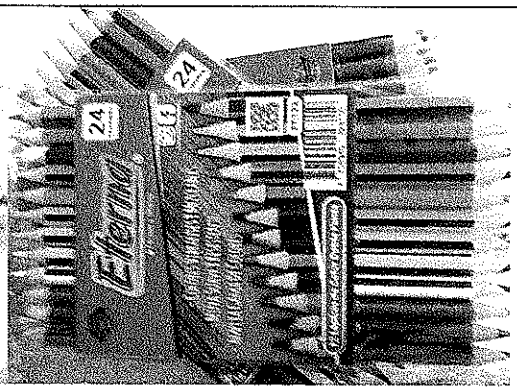


ITEM 46: COLBON ESCARCHADO (SILICONA)

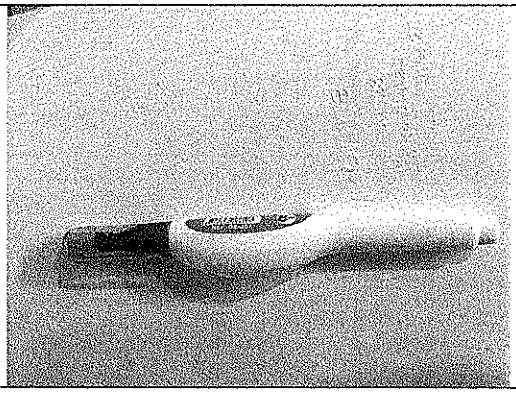


ITEM 49 COLORES POR 12 UND LARGO ECO





ITEM 54 CORRETOR LIQUIDO TIPO ESFERO



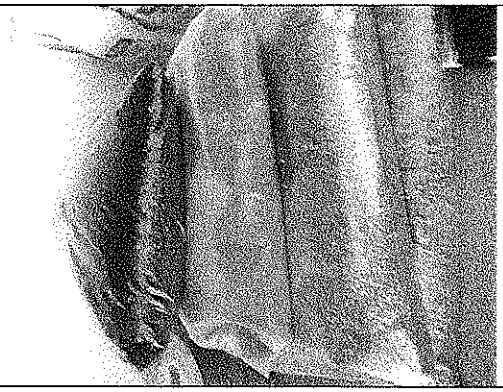
ITEM 55 : Cosedora Mediana metálica



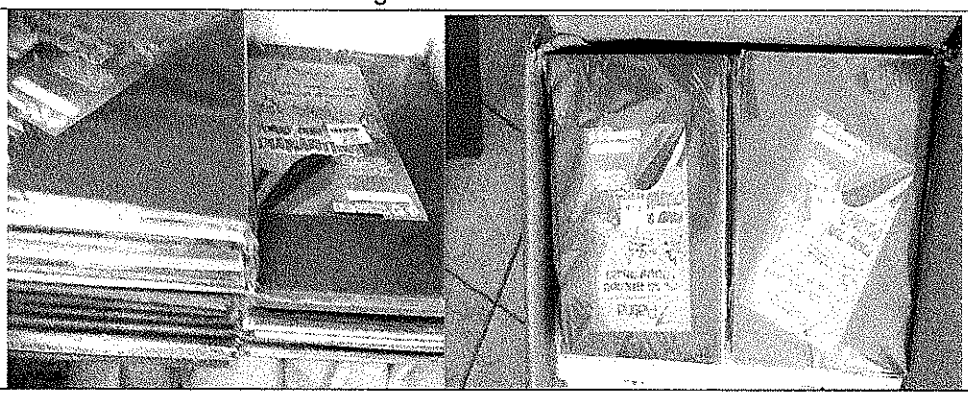
ITEM 58 CREMAS CUENTA FACIL GRANDE



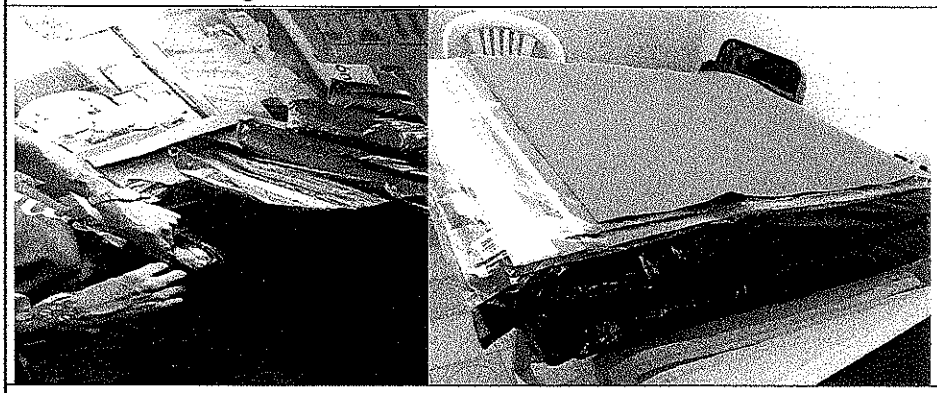
ITEM 71 ESCARCHA POR KILO SURTIDO



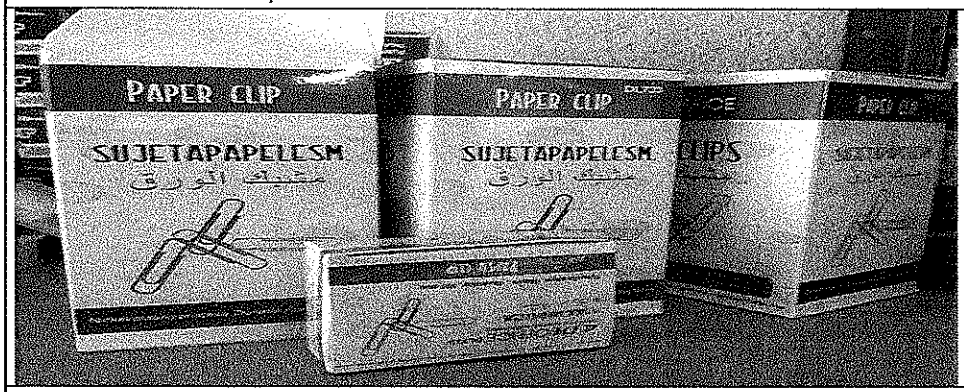
ITEM 73 Fomi Escarchado 1/8 Pliego



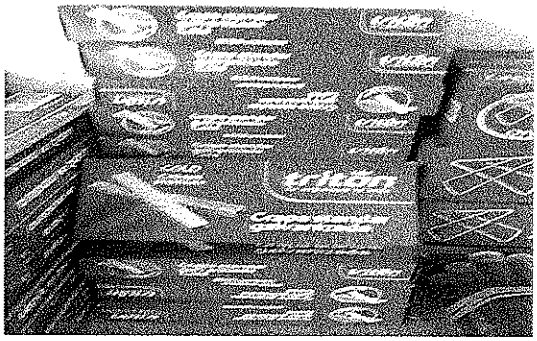
ITEM 74 .Fomi Pliego Color Surtido



ITEM 75 Ganchos Clip Plástico X 100 Und



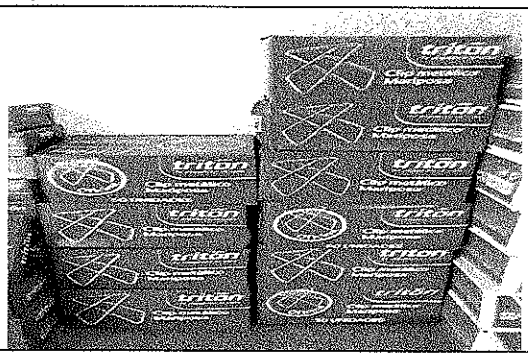
ITEM 76; Ganchos Cosedora Estándar



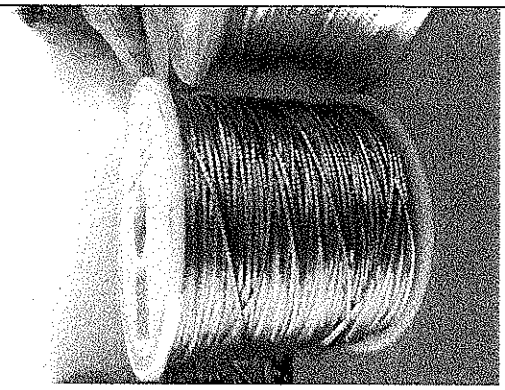
ITEM 77: Ganchos Legajadores Plástico x 20 und



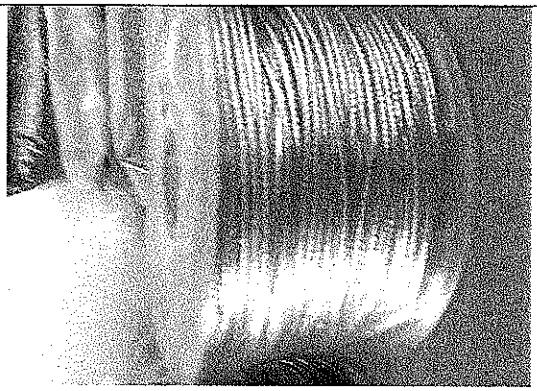
ITEM 78 : Ganchos Mariposa



ITEM 79: ROLLO DE HILA DORADO NAVIDAD

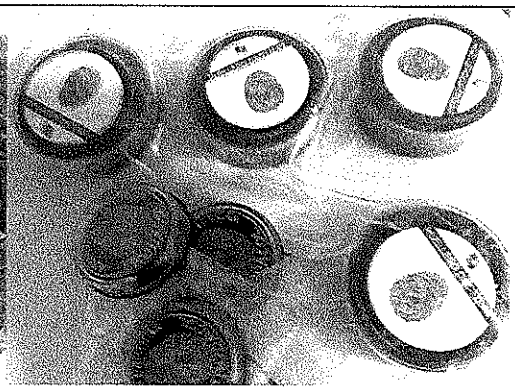


ITEM 81 ROLLO DE HILO NAVIDEÑO GRUESO

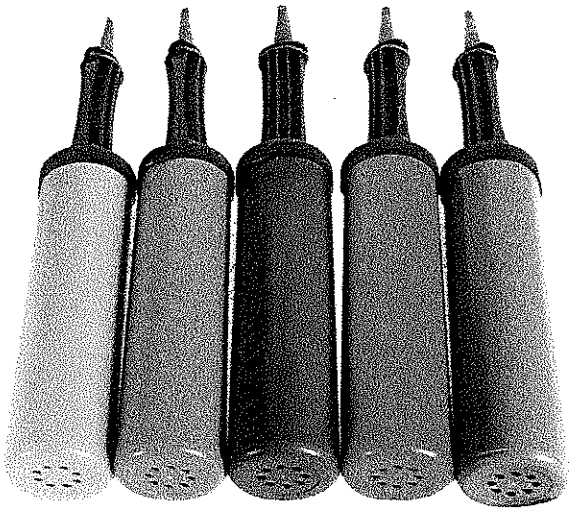


ITEM 83: Huellero Pequeño

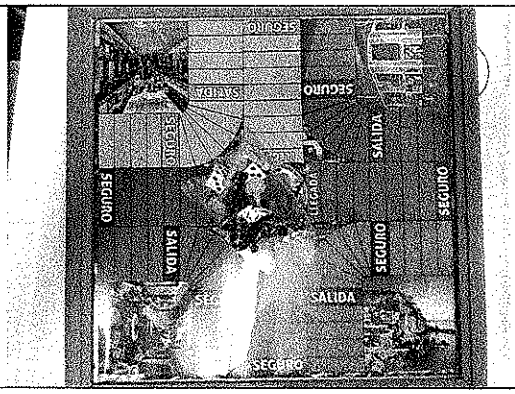




ITEM 84 Inflador de Bombas Manual



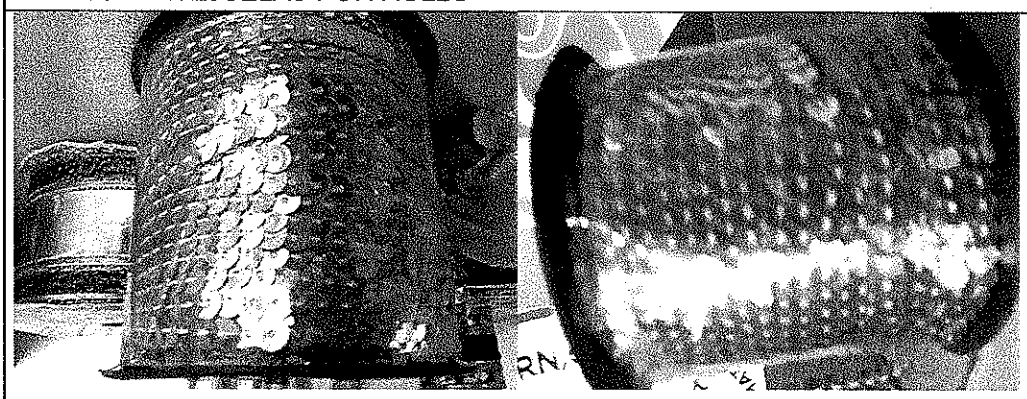
ITEM 85 PARQUES DE 4 PUESTOS DE CARTON



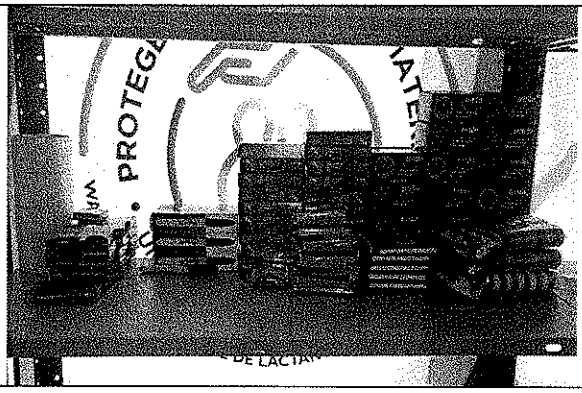
ITEM 92 LAZO CORDON NAVIDEÑO DORADO POR UN METRO



ITEM 93 LENTEJUELAS POR ROLLO



ITEM 99 Caja de Marcador Sharpie x und



ITEM 100 Caja de Marcadores Borrables



ITEM 101 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES



ITEM 102 MEMORIA USB DE 16 GIGAS



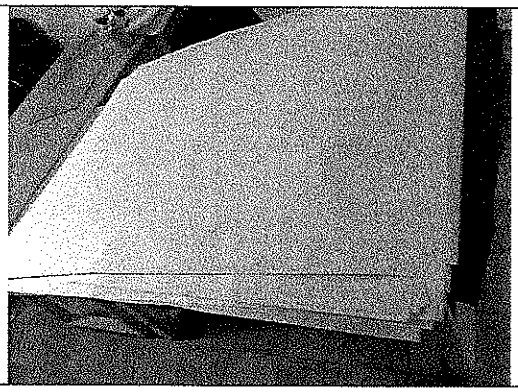
ITEM 103 memoria USB 32 GIGAS



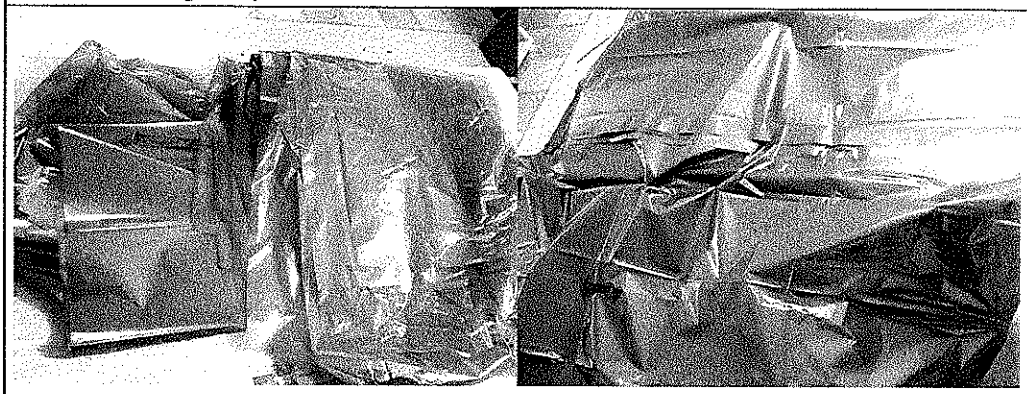
ITEM 105 MEMORIA USB DE 64 GIGAS



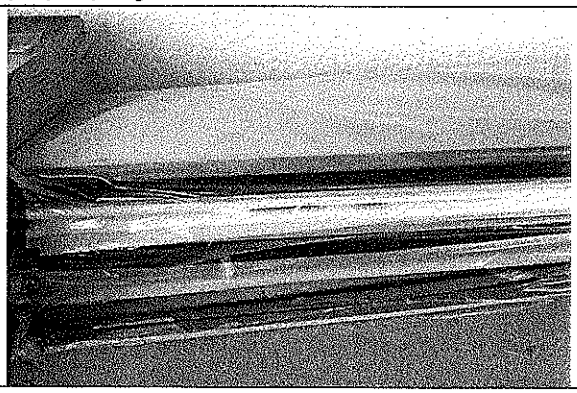
ITEM 111 : PLIEGO DE PAPEL BOND 60 GR X 12 UND



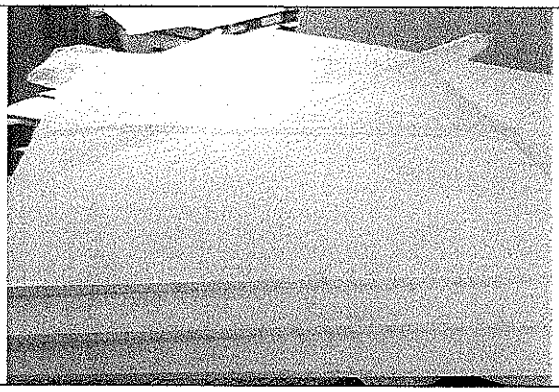
ITEM 112 Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid



ITEM 114 Papel Crepe por pliego



ITEM 115 PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA POR 20 UNIDADES



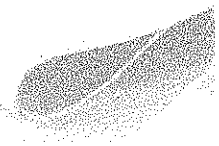
ITEM 116 Papel Kraft 24"



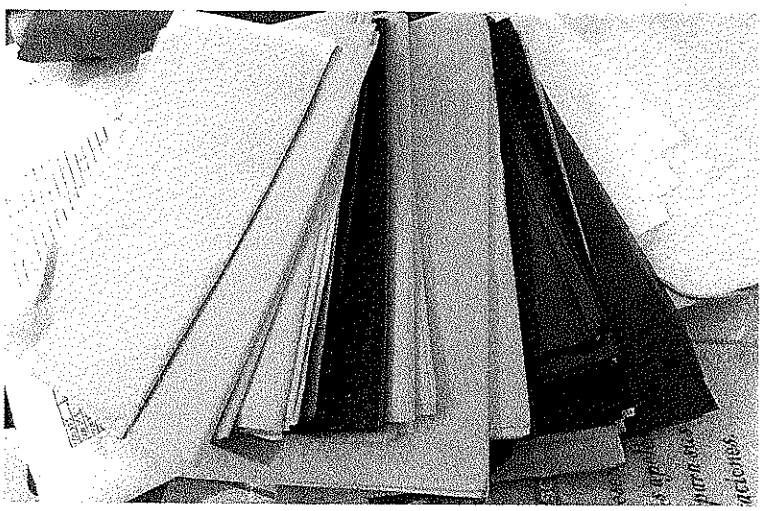
ITEM 117 Papel Kraft 36”



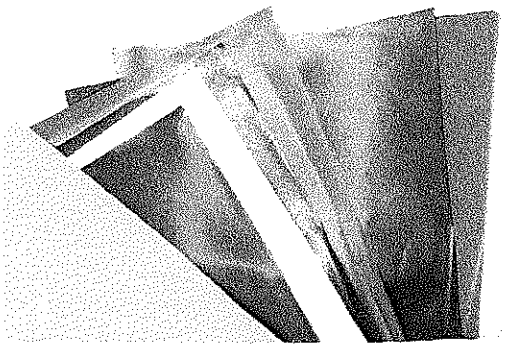
ITEM 118 PAPEL PERIODICO POR PLIEGO



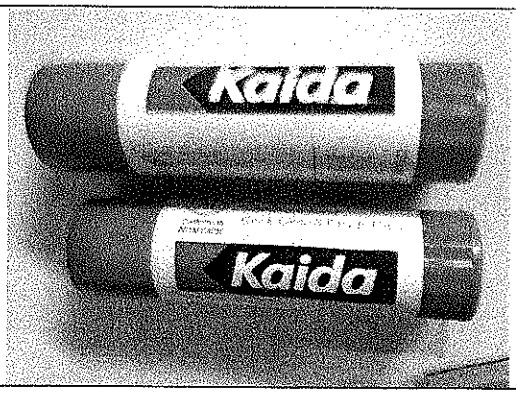
ITEM 119 PAPEL SEDA POR PLIEGO



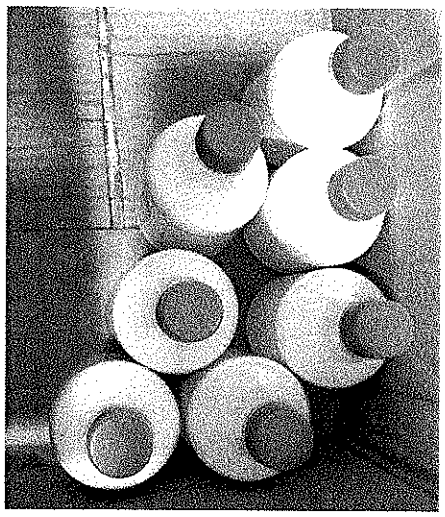
ITEM 120 PAPEL SILUETA POR PLIEGO



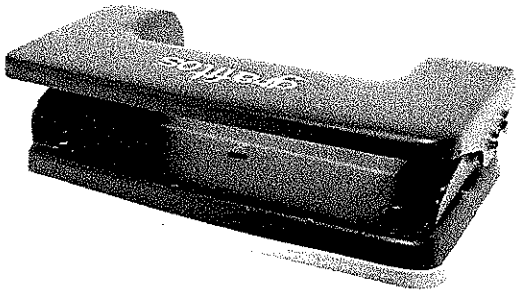
ITEM 121 PEGANTE EN BARRA X 40 GR



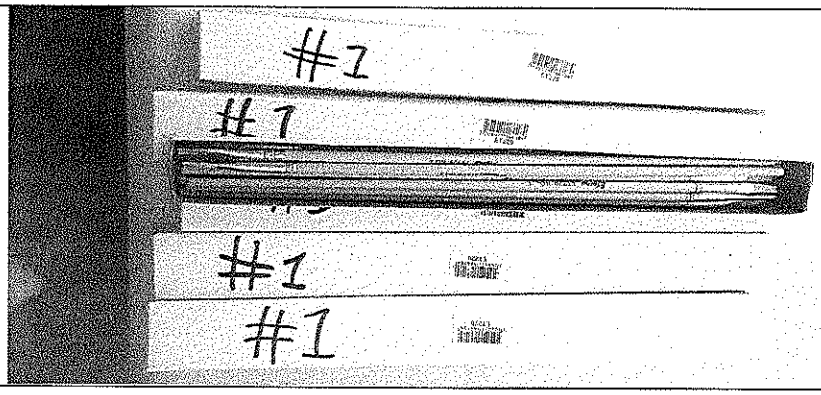
ITEM 122 PEGANTE LIQUIDO COLBON POR MEDIA BOTELLA EMBAZADO



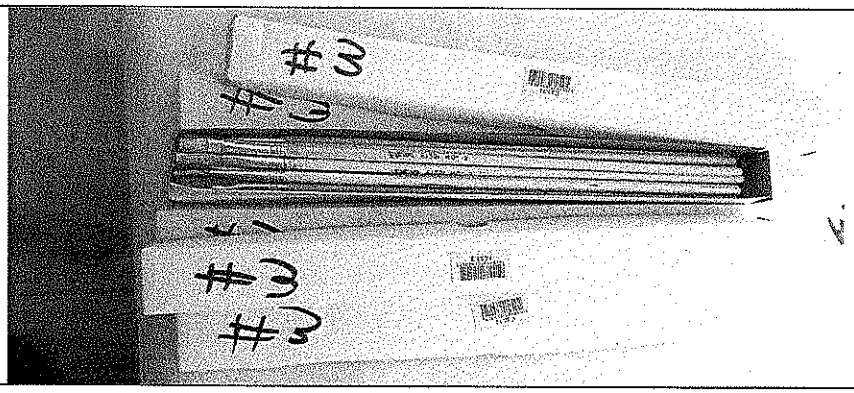
ITEM 129 PERFORADORA METALICA



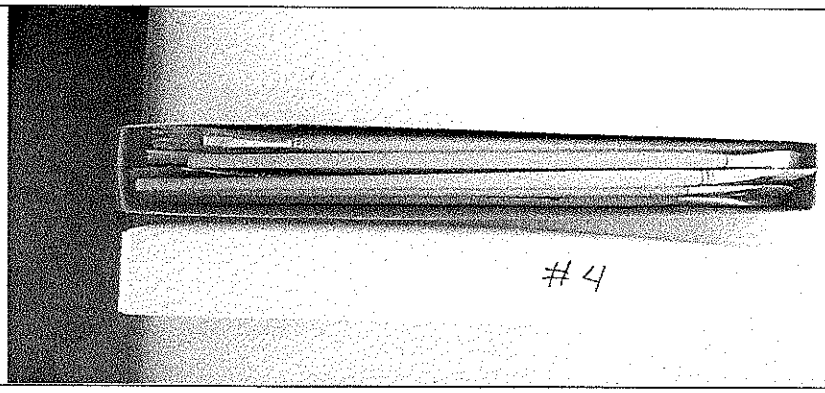
ITEM 131 PINCEL # 1



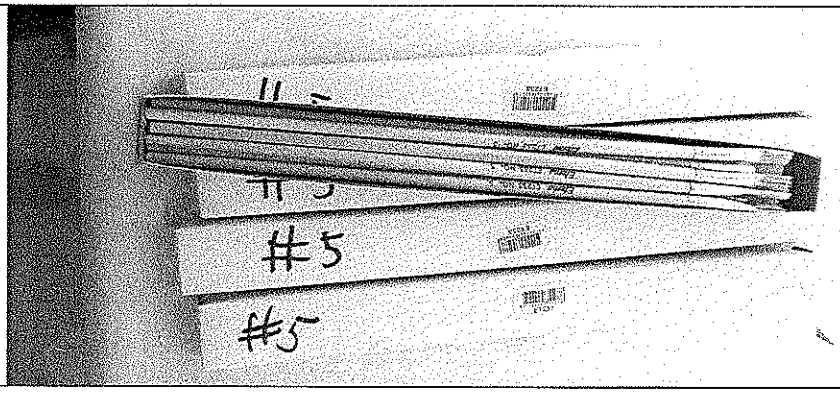
ITEM 133 PINCEL # 3



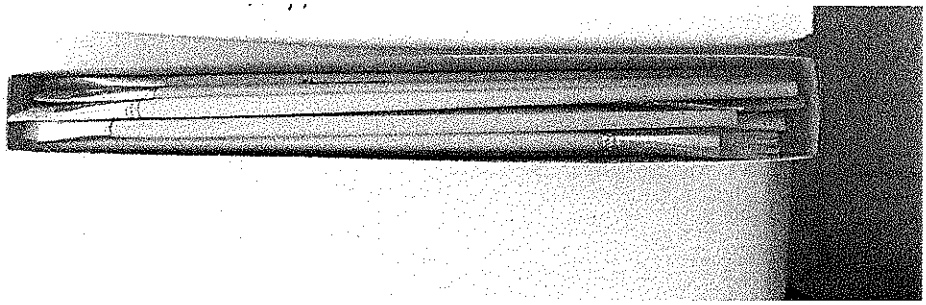
ITEM 134 PINCEL # 4



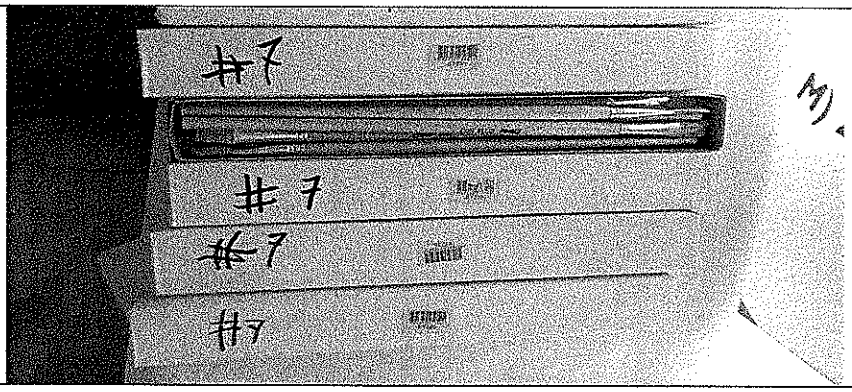
ITEM 135 PINCEL # 5



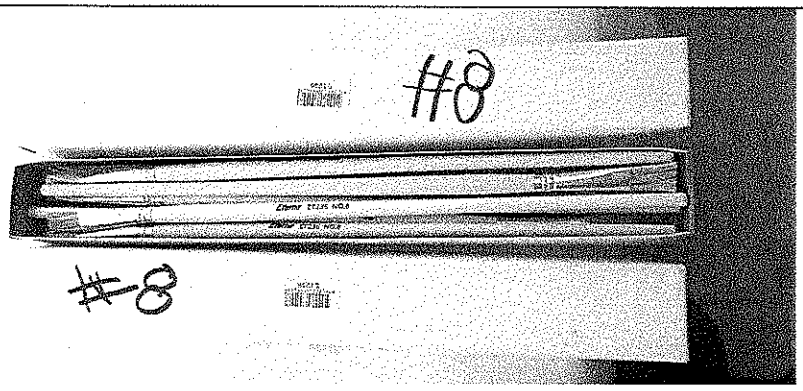
ITEM 136 PINCEL # 6



ITEM 137 PINCEL # 7



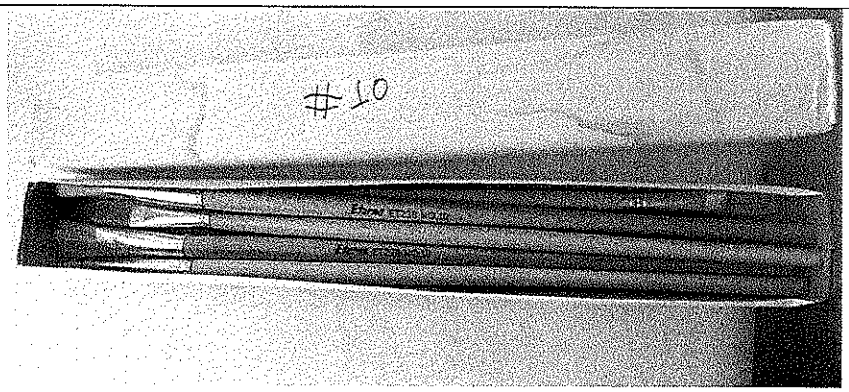
ITEM 138 PINCEL # 8



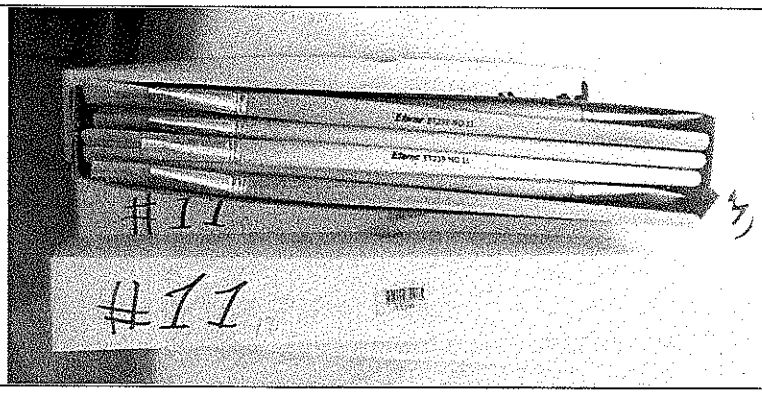
ITEM 139 PINCEL # 9



ITEM 140 PINCEL # 10



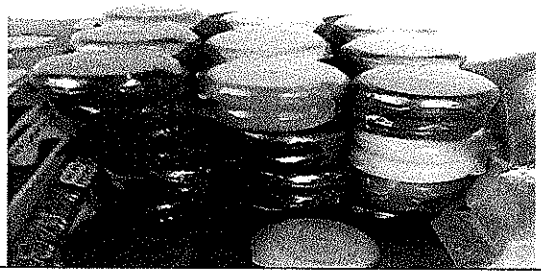
ITEM 141 PINCEL # 11



ITEM 142 PINCEL # 12



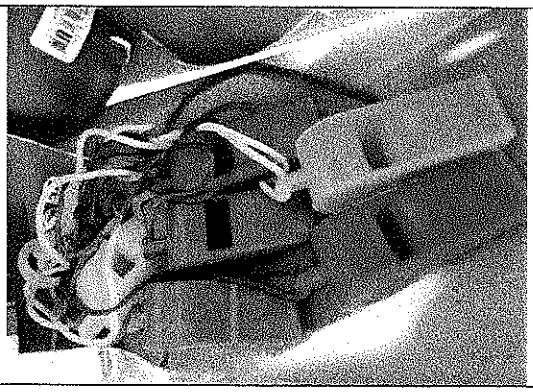
ITEM 144 PINTUCARITAS



ITEM 146 PISTOLA DE SILICONA



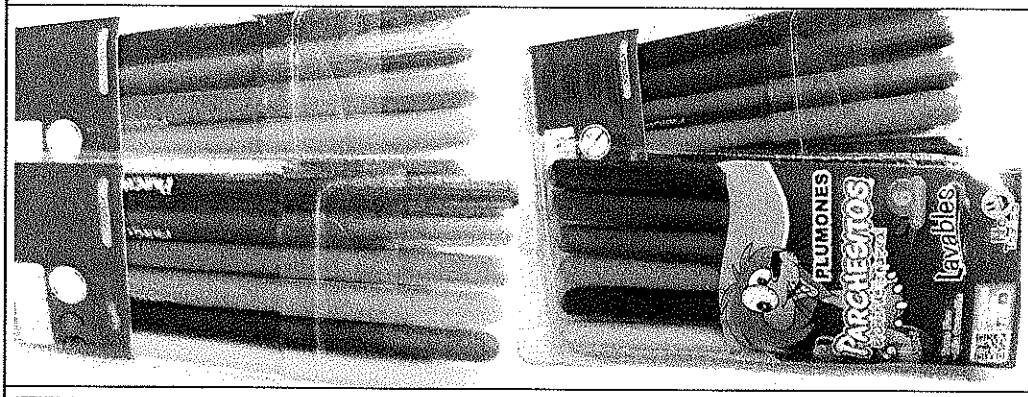
ITEM 147 PITO – PIÑATA- ECONOMICO



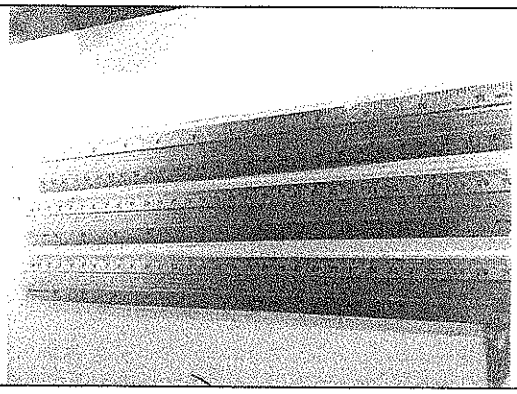
ITEM 149 CAJA DE PLASTILINA X 13 UNIDADES LARGA



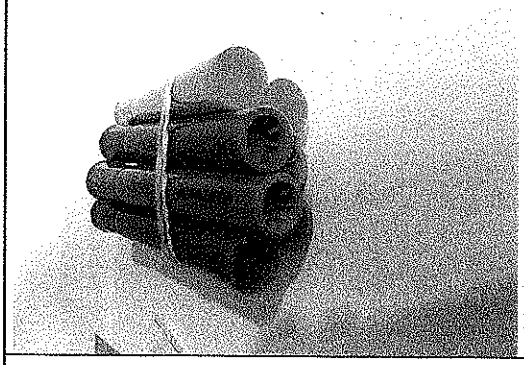
ITEM 150 PLUMON GRANDE POR 6

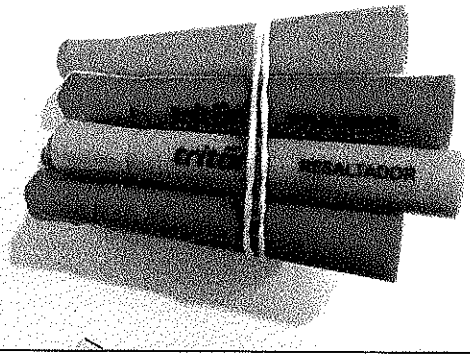


ITEM 153 REGLA METALICA POR 30 CM

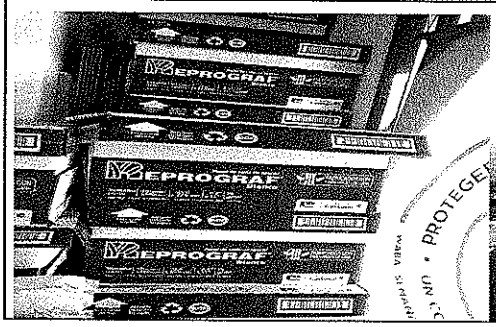


ITEM 154 RESALTADOR SURTIDOS





ITEM 155: Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs

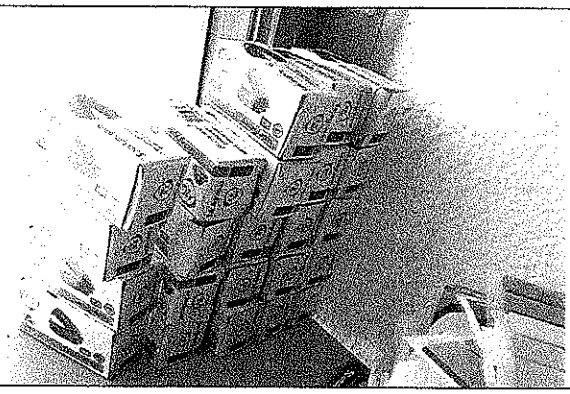




ITEM 156: Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs



ITEM 159: Saca ganchos



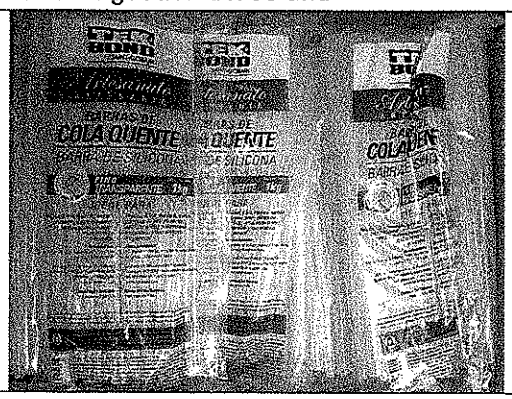
ITEM 160: SEPARANOTAS



ITEM 161: SERPENTINAS METALIZADAS



ITEM 162: Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und



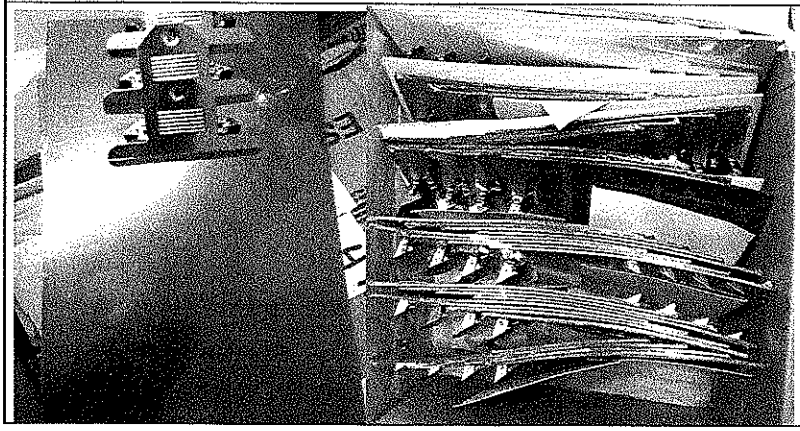
ITEM 164: SILICONA LIQUIDA 30 ML



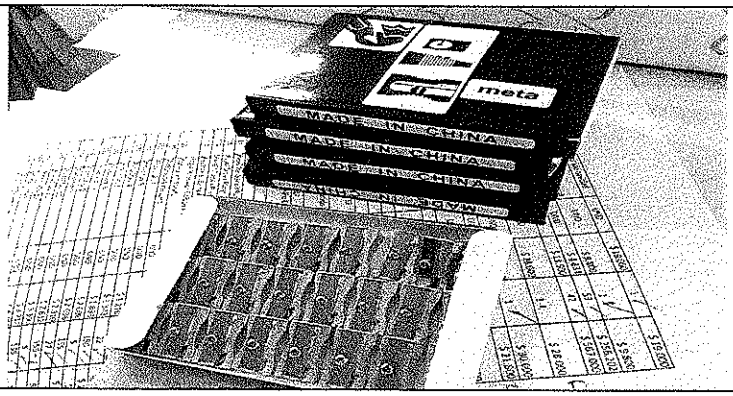
ITERM 165: SILICONA LIQUIDA X 250 ML



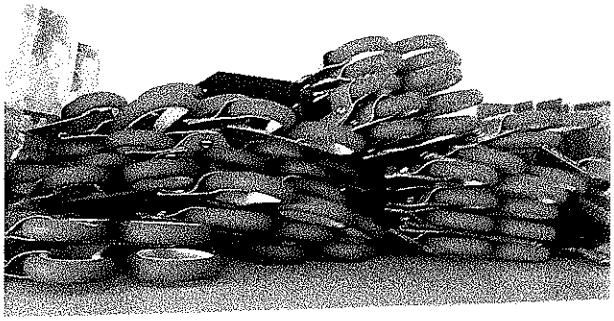
ITEM 172: Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip



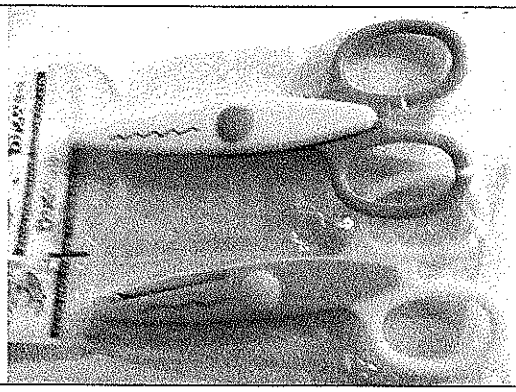
ITEM 174: TAJALAPIZ METALICO



ITEM 180: Tijera No. 8.5"



ITEM 182: TIJERAS ZIGZAG



ITEM 187: Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und



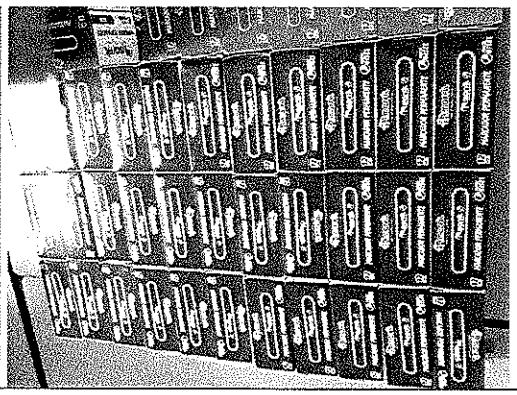






ITEM 191: Caja De Marcadores Negros x 12



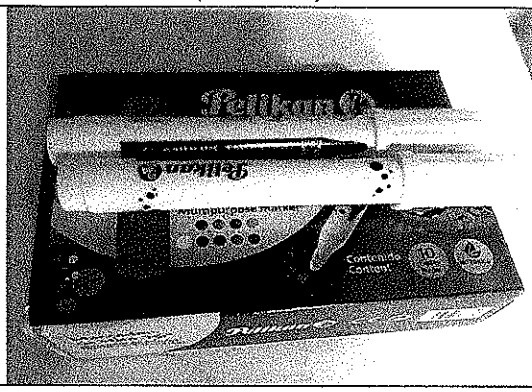
ITEM 192: Caja De Marcadores Rojos x 12



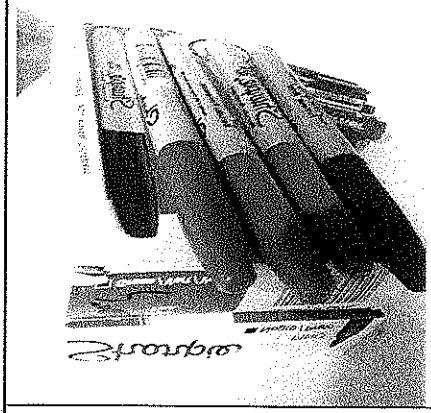
ITEM 193: Caja De Marcadores Azules x 12



ITEM 194: Marcadores Color Blanco (Unidades)



ITEM 195: MARCADOR SHARPIE X UND (X12 UNIDADES)



ITEM 196: MARCADORES BORRABLES (X 12 UNIDADES)



ITEM 197: MARCADORES PERMANENTES X 12 UNIDADES



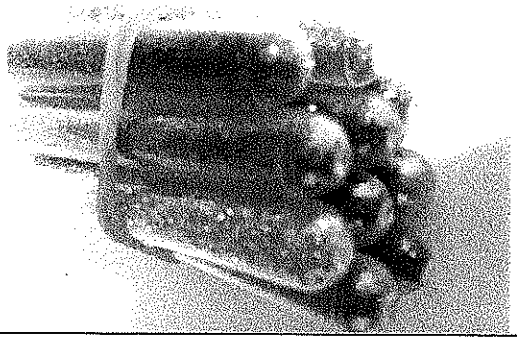
ITEM 198: Caja De Lápiz Negro



ITEM 199: Caja De Esfero
Negro



ITEM 200: Escarcha Corriente Tubo UNIDADES



ITEM 201:Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco



ITEM 202: Pintura Vinilo X Frasco Color AMARILLO



ITEM 203: Pintura Vinilo X Frasco Color rojo



ITEM 204: Pintura Vinilo X Frasco Color verde



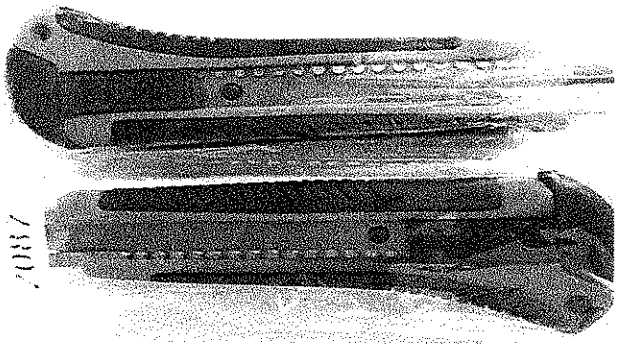
ITEM 205: Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro



ITEM 206: ROLLO DE PITA



ITEM 207: BISTURI EXACTO 18 ML



ITEM 208: COLBON PEGANTE X 250 GR





CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	Septiembre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.000.000
Número de Planilla	9439707289
Fecha de pago de la planilla	06/09/2022
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$5.300

CONCEPTO	VALOR
Periodo Cotizado	Octubre
IBC (Ingreso Base de Cotización)	1.000.000
Número de Planilla	9440997837
Fecha de pago de la planilla	10/10/2022
Valor pagado en SALUD	$125.000
Valor pagado en PENSIÓN	$0
Valor pagado en ARL	$5.300

1. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	$	85.000.000,00
ADICION:	$	-
Valor por Girar Informe No.001	$	49.546.842,00
Saldo pendiente por ejecutar	$	35.453.158,00

Cordialmente,

MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO
C.C. 21.238.194 de Villavicencio
CONTRATISTA

Anexos contrato 1281 de 2022

Villavicencio 23 de noviembre de 2022

LA COORDINADORA DEL PIC DEPARTAMENTAL CERTIFICA QUE :

OBLIGACION 1 El contratista se obliga a dar cabal cumplimiento al objeto del contrato de manera eficiente

La coordinadora da fe que la comercializadora nueva visión está cumpliendo de manera eficiente con el objeto del contrato.

OBLIGACIÓN 2 Acatar las indicaciones que la gerencia de la ESE o la que la supervisión señale en cumplimiento del objeto contratado conforme al contenido y condiciones del contrato

Se certifica que la comercializadora nueva visión cumple con las directrices dadas por parte de la institución contratante y en particular por los coordinadores del PIC.

OBLIGACIÓN 6 Sitio de entrega: los pedidos se entregaran en la sede principal de la ESE departamental ubicada en la ciudad de Villavicencio calle 35 número 41 – 80 barrio barzal alto en las instalaciones del jardín botánico barrio mesetas o en el lugar que el adquiere la responsabilidad única y exclusiva de la idoneidad de los bienes entregados

La coordinación del pic certifica que se hizo en entrega de los elementos e insumos a la dirección dada previamente que corresponde calle 41 número 24 – 07, según indicaciones dadas por la coordinación del PIC, en donde los productos se recibieron a satisfacción y cumplieron con las características establecidas dentro del contrato 1281 de 2022, por lo tanto no presenta novedades, ni objeciones se anexa certificación y fotos.

OBLIGACIÓN 9 Disponer de los insumos, materiales y elementos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del contrato

Nosotros como comercializadora nueva visión, garantiza la disponibilidad de los insumos relacionados dentro del contrato 1281 de 2022 a disposición de la ESE SOLUCION SALUD. Anexa orden de servicio

OBLIGACIÓN 10 Entregar los pedidos debidamente rotulados según instrucciones de la supervisión para el fácil manejo posterior distribución.

Durante el periodo del 22 de septiembre al 23 noviembre de 2022 y según especificaciones del contrato 1281 de 2022, se entregaron los elementos e insumos en estado óptimo, conservados dentro de las correspondientes cajas de empacado y rotulados de acuerdo a las especificaciones técnicas . Ver anexo registró fotográfico

Para constancia firma

NANCY JANETT CORTES CAMARGO
COORDIONADORA DEL PIC DEPARTAMENTAL

Villavicencio, 8 de noviembre de 2022

LA COMERCIALIZADORA NUEVA VISIÓN da constancia que durante el periodo del 22 de septiembre al 8 noviembre de 2022 esta desarrollando la ejecución del contrato 1281 de 2022 cuyo objeto contractual es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022" y esta dando cumplimiento a la cláusula numero 11 en la cual se establece que "El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta"

Según la clausula numero 12 la cual dice " No ceder todo o parte del contrato ni subcontratar sin la autorización previa y escrita de la ESE solución salud" del contrato 1281 de 2022 , nosotros damos cumplimiento a esta clausula por que no hemos realizado sesión , ni subcontratación a terceros.

Para constancia firma

Jair Mora L.

JAIR ESTEBAN MORA LINARES
Administrador
Cc 1121875640

COORDINACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ORDEN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022

FECHA	**22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**
EMPRESA / NIT	**ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMERCIALIZADORA NUEVA VISION 21.238.194-1**
NUMERO DE CONTRATO	**1281 DE 2022**
SOLICITANTE	**COORDINACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA ESE SOLUCION SALUD**

ITEM	DESCRIPCIÓN	REF.	CANT SOLICITADA	FECHA DE ENTREGA
3	A-Z Tamaño Carta	UND	130	3/10/2022
4	A-Z Tamaño Oficio	UND	2	3/10/2022
13	Banderines	UND	4	3/10/2022
14	Bisturí Grande	UND	19	3/10/2022
15	Block Iris carta x 25 hojas	UND	42	3/10/2022
17	Bola de Icopor No. 17	UND	14	3/10/2022
21	Bombas R12 Surtidas x 50 und	PTE	120	3/10/2022
22	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	UND	19	3/10/2022
23	Caja Archivo Fa-12	UND	121	3/10/2022
24	Cajas de Chinches	UND	33	3/10/2022
27	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	UND	351	3/10/2022
28	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	UND	968	3/10/2022
31	Cartón Cartulina x pliego	UND	20	3/10/2022
32	Paquete x 12 und de Cartón Paja Pliego	UND	10	3/10/2022
34	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	PTE	45	3/10/2022
35	Cartulina Bristol Pliego	UND	10	3/10/2022
36	Cartulina Negra Pliego	UND	10	3/10/2022
38	Cestas de baloncesto (Juguete)	UND	1	3/10/2022
41	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	UND	124	3/10/2022
42	Cinta De Enmascarar mediano 1"	UND	27	3/10/2022
45	Cinta para moños decorativos 45 mt x 2.5 cm	UND	1	3/10/2022
46	Colbón escarchado (silicona)	UND	46	3/10/2022

131	Pincel No. 1	UND	150	3/10/2022
133	Pincel No. 3	UND	150	3/10/2022
134	Pincel No. 4	UND	22	3/10/2022
135	Pincel No. 5	UND	150	3/10/2022
136	Pincel No. 6	UND	5	3/10/2022
137	Pincel No. 7	UND	155	3/10/2022
138	Pincel No. 8	UND	27	3/10/2022
139	Pincel No. 9	UND	155	3/10/2022
140	Pincel No. 10	UND	5	3/10/2022
141	Pincel No. 11	UND	155	3/10/2022
142	Pincel No. 12	UND	27	3/10/2022
144	Pintucaritas	UND	80	3/10/2022
146	Pistola de Silicona	UND	2	3/10/2022
147	Pito - Piñata - Económico	UND	6	3/10/2022
149	Caja de Plastilina x 13 und Larga	UND	22	3/10/2022
150	Plumón grande x 6	CAJA	2	3/10/2022
153	Regla metálica por 30 cms	UND	3	3/10/2022
154	Resaltador Surtidos	UND	7	3/10/2022
155	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs	UND	278	3/10/2022
156	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs	UND	56	3/10/2022
159	Saca ganchos	UND	24	3/10/2022
160	Separa notas	UND	10	3/10/2022
161	Serpentinas Metalizadas	UND	3	3/10/2022
162	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und	PTE	25	3/10/2022
164	Silicona Líquida 30ml	UND	22	3/10/2022
165	Silicona líquida x 250ml	UND	7	3/10/2022
172	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip	UND	101	3/10/2022
174	Tajalápiz metálico	UND	5	3/10/2022
180	Tijera No. 8.5"	UND	42	3/10/2022
181	Tijera No. 9.5"	UND	5	3/10/2022
182	Tijera ZigZag	UND	2	3/10/2022
187	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und	UND	271	3/10/2022
191	Caja De Marcadores Negros x 12	UND	33	3/10/2022
192	Caja De Marcadores Rojos x 12	UND	37	3/10/2022
193	Caja De Marcadores Azules x 12	UND	31	3/10/2022
194	Caja De Marcadores Color Blanco (X12 Unidades)	UND	2	3/10/2022

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	10 de octubre de 2022
Para donde va:	PIC MUNICIPAL BARRANCA DE UPIA				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	Nancy cortes				Dependencia	pic nivel central
					Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
2	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10	Fomi Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	Memoria USB de 32GB
12	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella, Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas

10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:				Fecha de recibido	
Nombre transportador:				Firma	
RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	Dependencia	
Funcionario	Kevin Julian Ramirez Duque			Firma	

Escaneado con CamScanner

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 2	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	7 de octubre de 2022	
Para donde va:	pic municipal de mesetas				Dependencia	pic nivel central	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes Cabuyaro				Firma funcionario que envia		

Cantidad	Descripcion del elementos o insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 unid
1	Caja de Borrador dorncolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10	Fomi Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und - dos unidades de Sharpie negro y verde
2	Caja de Marcadores Borrables - dos unidades
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella, Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucadas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs

10-10 Pieza

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 2 de 2	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrilica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrilico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo unl
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc - viene 1
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc - viene 1
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro - viene 1
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	

RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	10-DICIEMBRE-2022
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	Coordinacion PIC Municipal
Funcionario	Jeanor Isabela Pena Pena				Firma	

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	Versión 1 29/08/2019	Código FR-GQ-54 DOCUMENTO CONTROLADO	Página 1 de 1	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de mesetas Cumaral			Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Dependencia	pic nivel central
				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego
10	Foml Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharple x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs

Escaneado con CamScanner

2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	

RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Dependencia	
Funcionario	Geren Alexis Alcalá				Firma	

Escaneado con CamScanner

Calvario.

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:				Fecha de envio	10 de octubre de 2022
Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Dependencia	
Para donde va:	PIC municipal de El Calvario			Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	Nancy Cortes			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta ✓
1	Block Iris carta x 25 hojas X
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und 3 paquetes
1	Caja de Borrador dorlcolor nata pequeño ✓
5	Caja Archivo Fa-12 ✓
2	Cajas de Chinches ✓
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas ✓ Manchadas de pintura
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca ✓
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego ✓
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt ✓
1	Cosedora Mediana metálica ✓
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego X
10	Foml Pliego Color Surtido ✓
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und ✓
1	Ganchos Cosedora Estándar ✓
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und ✓
1	Ganchos Mariposa ✓
2	Huellero Pequeño ✓
2	Inflador de Bombas Manual ✓
2	Caja de Marcador Sharpie x und 2 unidades - Negro, Rojo.
2	Caja de Marcadores Borrables X solo llegaron 2 unidades de color azul.
1	memoria 32 ✓
12	papel bond ✓
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid X
2	Papel Crepe por pliego X
1	Papel Kraft 24" ✓
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado ✓
5	Pincel No. 1 Solo 1 unidad.
5	Pincel No. 3 X
5	Pincel No. 5 X
5	Pincel No. 7 X
5	Pincel No. 9 X
5	Pincel No. 11 X
5	Pintucaritas ✓

10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs ✓
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs ✓
1	Saca ganchos ✓
1	Silicona en Barra delgada x 10 x 60 und ✗
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip ✗
1	Tijera No. 8.5" ✓
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und ✓ 2 llegaron rotas.
1	Caja De Marcadores Negros x 12 ✗
1	Caja De Marcadores Rojos x 12 ✓ permanente
1	Caja De Marcadores Azules x 12 ✓ permanente
2	Marcadores Color Blanco (Unidades) ✗
1	Caja De Lápiz Negro ✓
1	Caja De Esfero Negro ✓
2	Escarcha Corriente Tubo und ✓ 2 Tubos pequeños
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc ✗
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc ✗
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc ✗
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc ✗
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro ✓ 1 color blanco
3	sacapunta unidad ✓
2	papelseda pliego ✗
2	alcohol galon ✗

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	

RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	Dependencia	
Funcionario				Firma	

Castillo.

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:					Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	pic municipal de castillo				Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador dorícolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego
10	Foml Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa

2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"

15	Vinilo Acrílico Neón 125cc, Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros.x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	
RECIBIDO POR:		Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central / Centro atencion: El Castillo	Dependencia	
Funcionario	x Jeison Rodriguez Cortes	Firma	x

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	7 de octubre de 2022	
Para donde va:	pic municipal de lejanias				Dependencia		
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Dependencia	pic nivel central	
					Firma funcionario que envia		

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados	
8	A-Z Tamaño Carta	✓
1	Block Iris carta x 25 hojas	✓
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und	✓
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	✓
5	Caja Archivo Fa-12	✓
2	Cajas de Chinches	✓
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	✓
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	✓
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	✓
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	✓
1	Cosedora Mediana metálica	✓
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego	✓
10	Fomi Pliego Color Surtido	✓
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und	✓
1	Ganchos Cosedora Estándar	✓
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und	✓
1	Ganchos Mariposa	✓
2	Huellero Pequeño	✓
2	Inflador de Bombas Manual	✓
2	Caja de Marcador Sharple x und	✓
2	Caja de Marcadores Borrables	✓
1	memoria 32	✓
12	papel bond	✓
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid	✓

Powered by CamScanner

2	Papel Crepe por pliego ✓
1	Papel Kraft 24" ✓
0	Papel Kraft 36" ✗
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado ✓
5	Pincel No. 1 ✓
5	Pincel No. 3 ✓
5	Pincel No. 5 ✓
5	Pincel No. 7 ✓
5	Pincel No. 9 ✓
5	Pincel No. 11 ✓
5	Pintucaritas ✓
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs ✓
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs ✓
1	Saca ganchos ✓
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und ✓
5	Tabla Legajadora acrilica tamaño oficio Con gancho Clip ✓
1	Tijera No. 8.5" ✓
15	Vinilo Acrilico Neón 125cc. Surtidos X Und ✓
1	Caja De Marcadores Negros x 12 ✓
1	Caja De Marcadores Rojos x 12 ✓
1	Caja De Marcadores Azules x 12 ✓
2	Marcadores Color Blanco (Unidades) ✓
1	Caja De Lápiz Negro ✓
1	Caja De Esfero Negro ✓
2	Escarcha Corriente Tubo uni ✓
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc ✓
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc ✓
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc ✓
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc ✓
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro ✓
3	sacapunta unidad ✓
2	papelseda pliego ✓
2	alcohol galon ✓
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:	Fecha de recibido

Powered by CamScanner

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	8/29/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	10 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de macarena			Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
2	Block Iris carta x 25 hojas
8	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
10	Caja Archivo Fa-12
3	Cajas de Chinches
40	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
100	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
20	Cartón Cartulina x pliego
10	Paquete x 12 und de Cartón Paja Pliego
4	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
10	Cartulina Bristol Pliego
4	Cartulina Negra Pliego
4	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
4	Colbón escarchado (silicona)
2	Cosedora Mediana metálica
1	Cremas Cuenta Fácil Grande
20	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
20	Fomi Pliego Color Surtido
4	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
4	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
2	Ganchos Mariposa
4	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
0	Caja de Marcador Sharpie x und
0	Caja de Marcadores Borrables
1	Memoria USB de 32GB
24	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid
20	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
4	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 36"
10	Papel Periódico X Pliego
2	Papel Seda x Pliego
10	Papel Silueta x Pliego
2	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
2	Perforadora metálica
15	Pincel No. 1
15	Pincel No. 3
15	Pincel No. 5
15	Pincel No. 7
15	Pincel No. 9
15	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
4	Resaltador Surtidos
20	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs

2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Gra
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
15	Tabla Legajadora acrilica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5" und = 3
15	Vinilo Acrilico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12 und = 2
1	Caja De Marcadores Rojos x 12 und = 2
1	Caja De Marcadores Azules x 12 und = 2
2 X	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro und = 2
1	Caja De Estero Negro und = 2
1	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc und = 6
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc und = 6
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc und = 6
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc und = 6
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro und = 6
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:

Nombre transportador:		Fecha de recibido	
		Firma	

RECIBIDO POR:

Recibe:	Nivel central		Centro atencion	X	Fecha de recibido: 15/10/2022
Funcionario	Edwin Ramos Jimenez				Dependencia: PIC
					Firma

Mesetas

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	Versión 1 29/08/2019	Código FR-GQ-54 DOCUMENTO CONTROLADO	Página 1 de 1	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de mesetas			Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Dependencia	pic nivel central
				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego
10	Foml Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs

2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Ki x 60 und
5	Tabla Legajadora acrilica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrilico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 28 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:

Nombre ransportador:		Fecha de recibido	
		Firma	

RECIBIDO POR:

Recibe:	Nivel central		Centro atencion	Fecha de recibido	15/10/2022
				Dependencia	
Funcionario	Iván Darío López Restrepo			Firma	

Departamento del Meta – Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO	

ENVIADO POR:					Fecha de envío	7 de octubre de 2022
Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Dependencia	
Para donde va:	pic municipal de puerto concordia				Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
3	Art Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10	Fomi Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo und
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	

RECIBIDO POR:					Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion		Dependencia	
Funcionario	Yoana Zabala				Firma	

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	plc municipal de mesetas			Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Dependencia	plc nivel central
				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos o insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block iris carta x 25 hojas
6	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador de color nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacidificada Oficio 4 Aletas
75	Carpeta Desacidificada Oficio 600 grs gancho plastico tapa dpaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metalica
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego
10	Foml Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plastico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
2	Ganchos Legajadores Plastico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 Unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24" X cant = 1
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Liquido Colbon x 1/2 Botella, Embazado.
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pinturitas

restrepo

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:				Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Dependencia	
Para donde va:	pic municipal de san juan de arama			Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
6	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador dorlcolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
66	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10	Fomi Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Bortables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de san juanito				Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Dependencia	pic nivel central
					Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados	
8	A-Z Tamaño Carta	
1	Block Iris carta x 25 hojas	X
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und	
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño	
5	Caja Archivo Fa-12	
2	Cajas de Chinches	
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas	
46	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca	
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego	
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt	
1	Cosedora Mediana metálica	
10	Foml Escarchado 1/8 Pliego	X
10	Foml Pliego Color Surtido	
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und	
1	Ganchos Cosedora Estándar	
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und	
1	Ganchos Mariposa	
2	Huellero Pequeño	
2	Inflador de Bombas Manual	
2	Caja de Marcador Sharpie x und	2 Unidades
2	Caja de Marcadores Borrables	X
1	memoria 32	
12	papel bond	
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid	X
2	Papel Crepe por pliego	X
1	Papel Kraft 24"	X
0	Papel Kraft 36" und = 1	
1	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado	
5	Pincel No. 1	X 1 Unidad.
5	Pincel No. 3	X
5	Pincel No. 5	X
5	Pincel No. 7	X
5	Pincel No. 9	X
5	Pincel No. 11	X
5	Pintucaritas	
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs	
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs	
1	Saca ganchos	
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und	

5	Tabla Logajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip	
1	Tijera No. 8.5"	
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und	
1	Caja De Marcadores Negros x 12	
1	Caja De Marcadores Rojos x 12	
1	Caja De Marcadores Azules x 12	
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)	2 Unidades
1	Caja De Lápiz Negro	
1	Caja De Esfero Negro	
1	Escarcha Corriente Tubo uni	
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc	
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc	X
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc	
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc	X
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro	
3	sacapunta unidad	X
2	papelseda pliego	
2	alcohol galon	1 Galón

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:				Fecha de recibido	
Nombre transportador:				Firma	
RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	10 - Octubre - 22
				Dependencia	Psicologia Psc - Municipal
Recibe:	Nivel central	X	Centro atencion	Firma	ANGIE L. CASTRO.O
Funcionario	ANGIE LIZETH CASTRO ORDONEZ				

Powered by CamScanner

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	Versión 1 29/08/2019	Código FR-GQ-54 DOCUMENTO CONTROLADO	Página 1 de 1	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	7 de octubre de 2022	
Para donde va:	pic municipal de mesetas Uribe				Dependencia		
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Dependencia	pic nivel central	
					Firma funcionario que envia		

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8 /	A-Z Tamaño Carta
1 /	Block Iris carta x 25 hojas
4 /	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1 /	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5 /	Caja Archivo Fa-12
2 /	Cajas de Chinches
20 /	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
46 /	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2 /	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2 /	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1 /	Cossdora Mediana metálica
10 /	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10 /	Fomi Pliego Color Surtido
2 /	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1 /	Ganchos Cosedora Estándar
1 /	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1 /	Ganchos Mariposa
2 /	Huellero Pequeño
2 /	Inflador de Bombas Manual
2 /	Caja de Marcador Sharpie x und
2 /	Caja de Marcadores Borrables
4 /	memoria 32
12 40 /	papel bond
10 /	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2 /	Papel Crepe por pliego
1 /	Papel Kraft 24"
0 /	Papel Kraft 36"
1 /	Pegante Liquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5 /	Pincel No. 1
5 /	Pincel No. 3
5 /	Pincel No. 5
5 /	Pincel No. 7
5 /	Pincel No. 9
5 /	Pincel No. 11
5 /	Pinturitas

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de vista hermosa				Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e Insumos enviados
	A-Z Tamaño Carta
8	Block Iris carta x 25 hojas
1	Bombas R12 Surtidas x 50 und
4	Caja de Borrador dorlcolor nata pequeño
1	Caja Archivo Fa-12
5	Cajas de Chinches
2	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
20	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
46	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
2	Cosedora Mediana metálica
1	Foml Escarchado 1/8 Pliego
10	Foml Pliego Color Surtido
10	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
2	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
1	Hueliero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharple x und
2	Caja de Marcadores Borrables
2	memoria 32
1	papel bond
12	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
10	Papel Crepe por pliego
2	Papel Kraft 24"
1	Papel Kraft 36"
0	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
1	Pincel No. 1
5	

Escaneado con CamScanner

5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas
10	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Gra
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Gra
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrilica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrilico Noón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color rojo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color verde x 125 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color amarillo x 1 25 cc
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
8	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	
RECIBIDO POR:		Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central / Centro atencion	Dependencia	
Funcionario		Firma	

Escaneado con CamScanner

Departamento del Meta Empreso Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	GOBERNACIÓN DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion		Fecha de envio	20 de octubre de 2022	
Para donde va:	pic municipal - departamental				Dependencia	pic nivel central	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes				Firma funcionario que envia		

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
2	A-Z Tamaño Carta
1	A-Z Tamaño Oficio
2	Banderines
4	Bisturí Grande
13	Block Iris carta x 25 hojas
6	Bola de Icopor No. 17
16	Bombas R12 Surtidas x 50 und
10	Caja Archivo Fa-12
15	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
61	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
5	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
1	Cartulina Negra Pliego
31	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
13	Cinta De Enmascarar mediano 1"
20	Colbón escarchado (silicona)
3	Colores x 12 und largo Eco
1	Corrector Liquido tipo esfero
3	Cosedora Mediana metálica
9	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
20	Fomi Pliego Color Surtido
1	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
3	Ganchos Cosedora Estándar
11	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
10	Huellero Pequeño
6	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
157	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid
20	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
3	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 36"
2	Papel Seda x Pliego
1	Pegante en Barra x 40 gm
11	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
2	Perforadora metálica
5	Pincel No. 1

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	20 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal - departamental			Dependencia	
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Dependencia	pic nivel central
				Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
1	A-Z Tamaño Carta
2	Banderines
3	Bisturí Grande
13	Block Iris carta x 25 hojas
6	Bola de Icopor No. 17
17	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
10	Caja Archivo Fa-12
1	Cajas de Chinches
16	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
60	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
4	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
1	Cartulina Negra Pliego
31	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
14	Cinta De Enmascarar mediano 1"
20	Colbón escarchado (silicona)
1	Cremas Cuenta Fácil Grande
9	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
20	Fomi Pliego Color Surtido
12	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
10	Huellero Pequeño
6	Inflador de Bombas Manual
1	Caja de Marcador Sharpie x und
1	Memoria USB de 16GB
1	Memoria USB de 32GB
1	Memoria USB de 64 GB
157	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid
20	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
3	Papel Crepe por pliego
2	Papel Seda x Pliego
1	Pegante en Barra x 40 gm
11	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
2	Perforadora metálica
5	Pincel No. 1
11	Pincel No. 4

9	Pincel No. 5
1	Pincel No. 6
4	Pincel No. 7
5	Pincel No. 8
5	Pincel No. 9
10	Pincel No. 11
10	Caja de Plastilina x 13 und Larga
1	Regla metálica por 30 cms
31	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
8	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
2	Saca ganchos
4	Separa notas
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
7	Silicona Liquida 30ml
3	Silicona líquida x 250ml
10	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
12	Tijera No. 8.5"
32	Vinilo acrílico neon 125cc
7	Caja De Marcadores Negros x 12
5	Caja De Marcadores Rojos x 12
2	Caja De Marcadores Azules x 12
1	Marcador Sharpie X Und (X12 Unidades)
3	Marcadores Borrables (X12 Unidades)
13	Caja De Esfero Negro
28	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco
11	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo
14	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo
33	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde
19	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul
9	Colbon Pegante 250 Gr

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	
RECIBIDO POR:		Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central	Centro atencion	Dependencia
Funcionario	Ana Maura Montealegre Mercey		Firma

20	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
6	Papel Kimberly Tamaño Carta x 20 und
1	Papel Kraft 24"
4	Papel Kraft 36"
4	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
3	Perforadora metálica
63	Pincel No. 1
75	Pincel No. 3
56	Pincel No. 5
2	Pincel No. 6
71	Pincel No. 7
16	Pincel No. 8
70	Pincel No. 9
4	Pincel No. 10
60	Pincel No. 11
27	Pincel No. 12
5	Pintucaritas
2	Pistola de Silicona
2	Caja de Plastilina x 13 und Larga
1	Plumón grande x 6
1	Regla metálica por 30 cms
2	Resaltador Surtidos
25	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
4	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
6	Saca ganchos
1	Separa notas
3	Serpentinas Metalizadas
9	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Silicona Líquida 30ml
2	Silicona líquida x 250ml
1	Taja lapiz metalico
5	Tijera no 9,5"
2	Tijera ZigZag
1	Vinilo acrilico neon 125cc
4	Caja De Marcadores Negros x 12
10	Caja De Marcadores Rojos x 12
11	Caja De Marcadores Azules x 12
1	Caja De Marcadores Color Blanco (X12 Unidades)
4	Marcadores Borrables (X12 Unidades)
1	Marcadores Permanentes (X12 Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
5	Caja De Esfero Negro
10	Escarcha Corriente Tubo Caja (X60 Und)
21	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco
63	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo
57	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo
18	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde
45	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul
1	Rollo De Pita Colores surtidos
2	Bisturí Exacto 18mm

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1	DEPARTAMENTO DEL META
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO		

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	20 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal - departamental			Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	Miguel Romero			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
7	A-Z Tamaño Carta
1	A-Z Tamaño Oficio
12	Bisturí Grande
2	Block Iris carta x 25 hojas
2	Bola de icopor No. 17
24	Bombas R12 Surtidas x 50 und
3	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
21	Caja Archivo Fa-12
1	Cajas de Chinches
4	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
4	Cartulina Negra Pliego
1	Cesta d baloncesto
30	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cinta para moños decorativos 45 mt x 2,5 cm
2	Colbón escarchado (silicona)
4	Colbón x Galón
3	Colores x 12 und largo Eco
7	Cosedora Mediana metálica
2	Cremas Cuenta Fácil Grande
2	Escarcha x Kilo Surtida
12	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
164	Fomi Pliego Color Surtido
4	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
46	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Rollo de Hilo Dorado navidad
1	Rollo de Hilo Navideño (grueso)
1	Huellero Pequeño
1	parques de 4 puestos de cartón
1	Lazo cordón navideño dorado x 1 mts
1	Lentejuelas x rollo
8	Caja de Marcador Sharpie x und
29	Caja de Marcadores Permanentes
2	Memoria USB de 32GB
478	Pliego Papel Bond 60 gr x 12 unid

4	Colbon Pegante 250 Gr		
RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:		Fecha de recibido	
Nombre transportador:		Firma	
RECIBIDO POR:		Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central / Centro atencion	Dependencia	
Funcionario		Firma	

Pto lleras

Departamento del Meta Empresa Social del Estado	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD"	Versión 1	Código FR-GQ-54	Página 1 de 1
	REMISION ELEMENTOS ENTRE AREAS	29/08/2019	DOCUMENTO CONTROLADO	

ENVIADO POR:

Envia:	Nivel central	x	Centro atencion	Fecha de envio	7 de octubre de 2022
Para donde va:	pic municipal de pto lleras			Dependencia	pic nivel central
Nombre Funcionario que envia	nancy cortes			Firma funcionario que envia	

Cantidad	Descripcion del elementos e insumos enviados
8	A-Z Tamaño Carta
1	Block Iris carta x 25 hojas
4	Bombas R12 Surtidas x 50 und
1	Caja de Borrador doricolor nata pequeño
5	Caja Archivo Fa-12
2	Cajas de Chinches
20	Carpeta Desacificada Oficio 4 Aletas
100	Carpeta Desacificada Oficio 600 grs gancho plástico tapa opaca
2	Paquete de Cartulina 1/8 Pliego
2	Cinta Ancha De Empaque 48 x 40 mt
1	Cosedora Mediana metálica
10	Fomi Escarchado 1/8 Pliego
10	Fomi Pliego Color Surtido
2	Ganchos Clip Plástico X 100 Und
1	Ganchos Cosedora Estándar
1	Ganchos Legajadores Plástico x 20 und
1	Ganchos Mariposa
2	Huellero Pequeño
2	Inflador de Bombas Manual
2	Caja de Marcador Sharpie x und
2	Caja de Marcadores Borrables
1	memoria 32
12	papel bond
10	Pliego Papel Celofán surtido X 10 unid
2	Papel Crepe por pliego
1	Papel Kraft 24"
0	Papel Kraft 36"
1	Pegante Líquido Colbón x 1/2 Botella. Embazado
5	Pincel No. 1
5	Pincel No. 3
5	Pincel No. 5
5	Pincel No. 7
5	Pincel No. 9
5	Pincel No. 11
5	Pintucaritas

20	Resma De Papel Tamaño Carta 75 Grs
2	Resma De Papel Tamaño Oficio 75 Grs
1	Saca ganchos
1	Silicona en Barra delgada x Kl x 60 und
5	Tabla Legajadora acrílica tamaño oficio Con gancho Clip
1	Tijera No. 8.5"
15	Vinilo Acrílico Neón 125cc. Surtidos X Und
1	Caja De Marcadores Negros x 12
1	Caja De Marcadores Rojos x 12
1	Caja De Marcadores Azules x 12
2	Marcadores Color Blanco (Unidades)
1	Caja De Lápiz Negro
1	Caja De Esfero Negro
2	Escarcha Corriente Tubo uni
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Blanco x 1 litro
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Amarillo x 1 litro
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Rojo x 1 litro
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Verde x 1 litro
3	Pintura Vinilo X Frasco Color Azul x 1 litro
3	sacapunta unidad
2	papelseda pliego
2	alcohol galon

RECIBIDO POR EL TRANSPORTADOR:				Fecha de recibido	
Nombre transportador:				Firma	
RECIBIDO POR:				Fecha de recibido	
Recibe:	Nivel central		Centro atencion	Dependencia	
Funcionario	Diana Patricia Restrepo Rios			Firma	

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario 1071303698
Fecha: 19/11/2022
Hora: 09:00:23a. m.

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 17/11/2022 **Número** 77 **Tipo** Entrada
Tercero 21238194 MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO **Estado** Aplicado **Valor Total** 49,546,837.66
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CTO:1261/2022 FACT FECN-1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
110840405	A-Z TAMAÑO CARTA PIC	18 UNE	1		130.00	10,164.00	1,321,319.93
110840406	A-Z TAMAÑO OFICIO PIC	18 UNE	1		2.00	10,500.03	21,000.06
1102000149	BANDERINES	18 UNE	1		4.00	7,999.94	31,999.76
1100100477	BISTURI GRANDE PIC	18 UNE	1		19.00	1,699.99	32,299.86
110200246	BLOCK IRIS CARTA	18 UNE	1		42.00	7,043.99	295,847.76
11020139	BOLA DE ICOPOR #17	18 UNE	1		14.00	5,300.00	74,199.94
1102000028	BOMBAS R -12 SURTIDAS	57 PQT	1		120.00	23,056.00	2,766,719.79
110840407	CAJA DE BORRADOR PEQUEÑO PIC	27 CAJ	1		19.00	10,800.00	205,199.97
1100100482	CAJA DE ARCHIVO FA-12 PIC	18 UNE	1		121.00	8,854.00	1,071,333.67
110840408	CAJAS DE CHINCHES PIC	18 UNE	1		33.00	1,897.99	62,633.61
1100100543	CARPETA DESACIFICADA OFICIO 4	18 UNE	1		351.00	5,700.00	2,000,699.17
1100100454	CARPETA DESACIFICADA OFICIO 600	18 UNE	1		968.00	5,500.00	5,323,999.54
1100000087	CARTON CARTULINA PLIEGO	18 UNE	1		20.00	5,912.02	118,240.34
110840409	PAQUETE *12 UND CARTON PAGA	25 DOC	1		10.00	4,999.98	49,999.81
110840410	PAQUETE DE CARTULINA 1/8 PLIEGO	57 PQT	1		45.00	3,000.01	135,000.38
1100000152	CARTULINA BRISTOL	18 UNE	1		10.00	2,745.96	27,459.63
11020149	CARTULINA NEGRA PLIEGO	18 UNE	1		10.00	5,393.97	53,939.73
110840411	CESTAS DE BALONCESTO (JUGUETE)	18 UNE	1		1.00	17,399.85	17,399.85
1100100484	CINTA ANCHA DE EMPAQUE 48X 40MT	18 UNE	1		124.00	5,694.00	706,056.25
1102026	CINTA DE ENMASCARAR PIC	18 UNE	1		27.00	4,921.99	132,893.63
1100100486	CINTA PARA MOÑOS DECORATIVOS	18 UNE	1		1.00	13,799.64	13,799.64
11020097	COLBON ESCARCHADO (SILICONA)	18 UNE	1		46.00	3,396.00	156,215.95
110220129	COLBON X GALON	62 GAL	1		4.00	101,300.05	405,200.20
11020155	COLORES X 12 UND LARGO	18 UNE	1		6.00	11,491.98	68,951.86
1100000169	CORRECTOR LIQUIDO	18 UNE	1		1.00	1,588.45	1,588.45
110220109	COSEDORA MEDIANA PIC	18 UNE	1		26.00	36,799.99	956,799.61
1102000133	ESCARCHA X KILO	18 UNE	1		2.00	45,949.95	91,899.89
110840412	CREMAS CUENTAS FACIL GRANDE	18 UNE	1		4.00	4,999.85	19,999.40
11020158	FOMI ESCARCHADO	18 UNE	1		170.00	4,000.00	679,999.56
1100000601	FOMI SURTIDO X PLIEGO	18 UNE	1		364.00	8,200.00	2,984,800.29
1100100489	GANCHOS CLIP PLSTICOS X 100 UND	18 UNE	1		37.00	2,625.99	97,161.74
1102028	GANCHOS COSEDORA ESTANDAR	18 UNE	1		19.00	5,813.98	110,465.57

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: DERLIS YADIRA VILLAR RIVEROS
1071303698

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 17/11/2022 **Número** 77 **Tipo** Entrada
Tercero 21238194 MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO **Estado** Aplicado **Valor Total** 49,546,837.66
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CTO:1281/2022 FACT FECN-1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1102000116	PINCEL 5	18 UNE	1		150.00	1,898.00	284,699.68
110220225	GANCHOS LEGADORES PLAASTICOS	58 PQX	1		88.00	5,000.00	439,999.89
1100000179	GANCHOS MARIPOSA	27 CAJ	1		16.00	4,999.99	79,999.89
110840413	ROLLO DE HILO DORADO NAVIDEñO	18 UNE	1		1.00	19,000.39	19,000.39
110840414	ROLLO DE HILO DORADO NAVIDEñO	18 UNE	1		1.00	9,800.29	9,800.29
1102029	HUELLERO PIC	18 UNE	1		53.00	4,834.00	256,201.79
1100000028	INFLADOR DE BOMBAS	18 UNE	1		42.00	13,499.99	566,999.59
1102000171	PARQUES	18 UNE	1		1.00	28,000.41	28,000.41
110840415	LAZO CORDON NAVIDEñO DORADO	18 UNE	1		1.00	30,000.08	30,000.08
110840416	LENTEJUELAS	18 UNE	1		1.00	21,800.33	21,800.33
11020102	MARCADOR SHARPIE PIC	18 UNE	1		37.00	3,400.01	125,800.28
11020103	MARCADORES BORRABLES PIC	18 UNE	1		24.00	3,094.00	74,256.00
110220110	MARCADOR PERMANENTE PIC	18 UNE	1		29.00	21,334.01	618,686.20
110220111	MEMORIA USB DE 16GB	18 UNE	1		1.00	51,547.65	51,547.65
110220112	MEMORIAA USB DE 32GB	18 UNE	1		21.00	40,000.02	840,000.35
1102000170	MEMORIA USB 64 GB	18 UNE	1		1.00	55,000.49	55,000.49
1100000476	PAPEL BOND PLIEGO	18 UNE	1		82.00	10,000.00	819,999.63
1102000139	PAPEL CELOFAN X PLIEGO	19 PL	1		20.00	10,000.01	200,000.23
1100000597	PAPEL CREPE	18 UNE	1		34.00	947.99	32,231.71
1100000596	PAPEL KIMBERLY	34 RS	1		6.00	7,290.05	43,740.30
110840417	PAPEL KRAFT 24 "	18 UNE	1		8.00	79,476.06	635,808.44
110220116	PAPEL KREFT 36 X ROLLO	18 UNE	1		13.00	127,092.00	1,652,196.00
1100000200	PAPEL PERIODICO PLIEGO	18 UNE	1		10.00	16,495.99	164,959.85
1100000015	PAPEL SEDA PLIEGO	18 UNE	1		32.00	5,828.01	186,496.32
1100000022	PAPEL SILUETA PLIEGO	18 UNE	1		10.00	766.00	7,659.97
110220156	PEGANTE EN BARRA PIC	18 UNE	1		2.00	3,623.88	7,247.76
110840418	PEGANTE LIQUIDO *1/2 BOTELLA .	18 UNE	1		42.00	12,037.99	505,595.58
1100100495	PERFORADORA METALICA PIC	18 UNE	1		9.00	12,689.98	114,209.79
1102000140	PINCEL 1 PLANO	18 UNE	1		150.00	936.00	140,400.19
1102000114	PINCEL 3	18 UNE	1		150.00	1,210.00	181,500.01
1102000115	PINCEL4	18 UNE	1		22.00	1,348.00	29,656.01
1102000117	PINCEL 6	18 UNE	1		5.00	2,007.99	10,039.97

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: DERLIS YADIRA VILLAR RIVEROS 1071303698 Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 17/11/2022 **Número** 77 **Tipo** Entrada
Tercero 21238194 MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO **Estado** Aplicado **Valor Total** 49,546,837.66
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CTO:1281/2022 FACT FECN-1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1102000118	PINCEL 7	18 UNE	1		155.00	2,036.00	315,580.27
1102000119	PINCEL 8	18 UNE	1		27.00	2,309.99	62,369.76
1102000120	PINCEL 9	18 UNE	1		155.00	2,612.00	404,860.47
1102000121	PINCEL10	18 UNE	1		5.00	3,299.91	16,499.55
1102000122	PINCEL 11	18 UNE	1		155.00	3,712.00	575,359.79
1102000123	PINCEL 12	18 UNE	1		27.00	4,400.00	118,799.93
1100000914	PINTUCARITAS	18 UNE	1		80.00	1,130.00	90,400.38
1100000035	PISTOLA DE SILICONA	18 UNE	1		2.00	31,999.76	63,999.51
110840419	PITO PIÑATA ECONOMICO	18 UNE	1		6.00	899.97	5,399.81
110840420	CAJA DE PLASTILINA *13 UND LARGA	27 CAJ	1		22.00	3,152.01	69,344.27
1100000354	PLUMONES	27 CAJ	1		2.00	7,697.91	15,395.82
110840421	REGLA METALICA * 30 CM PIC	18 UNE	1		3.00	1,904.00	5,712.00
1100100499	RESALTADORES SURTIDOS PIC	18 UNE	1		7.00	2,130.06	14,910.41
110220118	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75	18 UNE	1		278.00	21,500.00	5,977,000.05
110220119	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	18 UNE	1		56.00	26,845.00	1,503,320.12
11020109	SACAGANCHOS PIC	18 UNE	1		24.00	2,858.01	68,592.33
110220115	SEPARADORES NOTAS PIC	18 UNE	1		10.00	2,715.95	27,159.53
11020167	SERPENTINA METALIZADA	35 ROL	1		3.00	13,000.04	39,000.11
110840422	SILICONA BARRA DELGADA *KL * 60	18 UNE	1		25.00	52,626.01	1,315,650.24
110220150	SILICONA LIQUIDA	18 UNE	1		22.00	2,973.98	65,427.51
11020111	SILICONA LIQUIDA 250ML	18 UNE	1		7.00	16,792.07	117,544.47
1102000213	TABLA LEGAJADORA DE ACRILICO	18 UNE	1		101.00	12,214.00	1,233,614.42
110220155	TAJALAPIZ PIC	18 UNE	1		5.00	10,310.07	51,550.33
110840423	TIJERA NO. 8.5"	18 UNE	1		42.00	7,199.99	302,399.64
110840424	TIJERA NO. 9.5"	18 UNE	1		5.00	14,059.93	70,299.63
1102000107	TIJERA ZIG ZAG	18 UNE	1		2.00	2,887.89	5,775.78
1102000110	VINILO ACRILICO NEON 125 CC	18 UNE	1		271.00	5,360.00	1,452,559.63
110840425	CAJA DE MARCADORES NEGROS *12	27 CAJ	1		33.00	21,334.00	704,022.12
110840426	CAJA DE MARCADORES ROJOS *12	27 CAJ	1		37.00	21,334.00	789,358.05
110840427	CAJA DE MARCADORES AZULES *12	27 CAJ	1		31.00	21,333.99	661,353.66
110840428	CAJA DE MARCADORES DE COLOR	27 CAJ	1		2.00	29,584.01	59,168.01
110840429	MARCADOR SHARPIE * 12 UND	25 DOC	1		2.00	42,000.12	84,000.24

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

ELABORO: DERLIS YADIRA VILLAR RIVEROS
1071303698

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

Departamento del Meta
Empresa Social del Estado

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 5555 INGRESOS ALMACEN **Fecha** 17/11/2022 **Número** 77 **Tipo** Entrada
Tercero 21238194 MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO **Estado** Aplicado **Valor Total** 49,546,837.66
Centro de Costos : 202219 ALMACEN
Sucursal 01 CENTRAL SEDE A
Descripción CTO:1281/2022 FACT FECN-1 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y

Documento Base :
Tipo Operación NULO **Número** 0 **Fecha** 0
822006595 ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
110840430	MARCADORES BORRABLES * 12 UND	18 UNE	1		10.00	3,194.03	31,940.34
110840431	MARCADOR PERMANENTE * 12 UND	18 UNE	1		1.00	23,800.00	23,800.00
110840432	CAJA DE LAPIZ NEGROS PIC	27 CAJ	1		20.00	11,399.98	227,999.64
110840433	CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO PIC	27 CAJ	1		45.00	13,578.00	611,009.78
110840434	ESCARCHA CORRIENTE TUBO CAJA *	18 UNE	1		40.00	450.00	18,000.05
110840435	PINTURA VINILO POR FRASCO	18 UNE	1		123.00	6,000.00	738,000.07
110840436	PINTURA VINILO FRASCO COLOR	18 UNE	1		129.00	6,000.00	774,000.17
110840437	PINTURA VINILO POR FRASCO	18 UNE	1		129.00	6,000.00	774,000.17
110840438	PINTURA VINILO POR FRASCO	18 UNE	1		129.00	6,000.00	774,000.17
110840439	PINTURA VINILO POR FRASCO	18 UNE	1		129.00	6,000.00	774,000.17
1100000202	ROLLOS DE PITA	35 ROL	1		1.00	6,000.02	6,000.02
110840440	BISTURI EXACTO 18 MM	18 UNE	1		5.00	16,999.91	84,999.57
110840441	COLBON PEGANTE 250 GRAMOS PIC	18 UNE	1		22.00	6,999.99	153,999.76

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: DERLIS YADIRA VILLAREVEROS
1071303698

Formato de fecha: dd/mm/yyyy

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
22-09	2022-09	20336213	9439707289	I	2022/10/25	2022/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$130,300

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
o.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
ıro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
dad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
	CC	21238194	RUIZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	64-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
tal Afiliados(1)						$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2-09	2022-09	20336213	9439707289	I	2022/10/25	2022/09/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$130,300

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TAL				1	$130,300	$0	$0	$130,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-10	2022-10	1000000243	94409978371	2022/11/24	2022/10/10	BANCO BOGOTA	0	$130,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	21238194	RUIZ MARIA	0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total: Afiliados(1)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300	0	$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000243	9440997837	I	2022/11/24	2022/10/10	BANCO BOGOTA	0	$130,300

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$130,300	$0	$0	$130,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1000000243	9440997837	I	2022/11/24	2022/10/10	BANCO BOGOTA	0	$130,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 21238194	RUIZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000016420	9442369753	I	2022/12/23	2022/11/04	BANCO BOGOTA	0	$130,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	21238194	RUIZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/11/04 02:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21238194		RUIZ ROBAYO MARIA ASUCENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34 34A-120	VILLAVICENCIO-META	6826145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1000016420	9442369753	I	2022/12/23	2022/11/04	BANCO BOGOTA	0	$130,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$130,300	$0	$0	$130,300

RUBÉN CAMILO MÉNDEZ SORZA

CONTADOR PÚBLICO TITULADO.

Outsourcing Contable, Financiero, Tributario y administrativo.

CERTIFICA QUE:

Que bajo la gravedad del juramento, **RUBEN CAMILO MENDEZ SORZA,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 86.073.627 de Villavicencio, en mi condición de CONTADOR PUBLICO, con tarjeta profesional vigente No. 162224-T, expedida por la Junta Central de Contadores Públicos, me permito certificar a ustedes que **MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO** con cedula de ciudadanía No 21.238.194 de Villavicencio, se encuentra a Paz y Salvo con los últimos seis meses con seguridad social (salud, riesgos y pensión) de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 del 02 de agosto del 2002 cuyo pago se deriva de la planilla No. 9442369753 correspondiente la planilla del mes de Noviembre de 2022.

Lo anterior de acuerdo a lo contemplado en los artículos 266, 267, 269 de C.P.P. y la disposición del artículo 422 del código penal

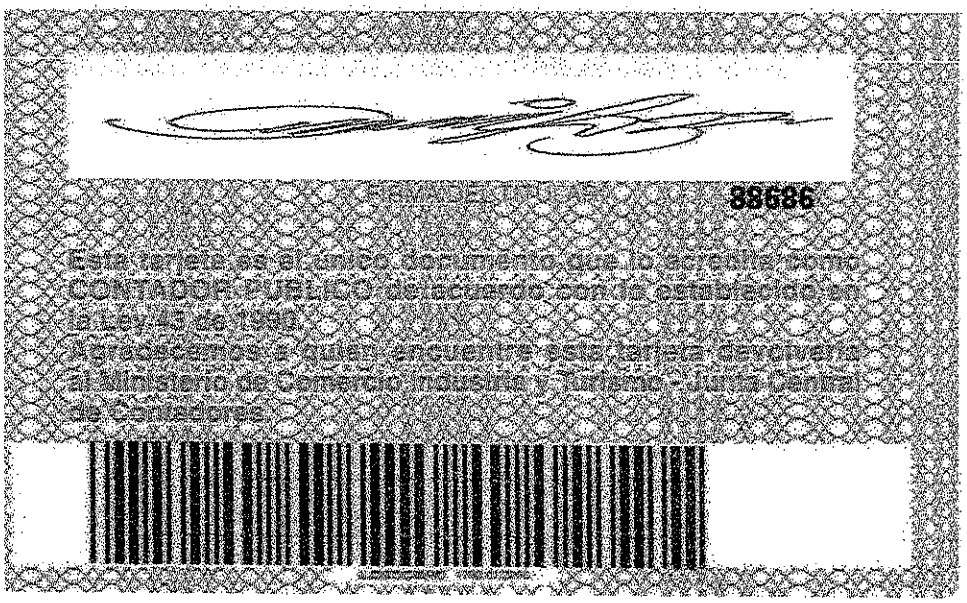
La anterior solicitud se expide en la ciudad de Villavicencio, hoy 22 de Noviembre de 2022.

RUBÉN CAMILO MÉNDEZ SORZA
CC. No. 86.073.627
TP 162224 – T

Teléfonos: 665 04 98 – 315 814 28 78 E-Mail: camilosorza1013@hotmail.com
Villavicencio – Meta.



SOLO SERÁ PRESENTADO Y VALIDO PARA MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO CON C.C. 21.238.194
FV: UN MES CALENDARIO A PARTIR 22-11-2022 SIN FIRMA ORIGINAL NO TENDRA VALIDEZ.







SOLO SERÁ PRESENTADO Y VALIDO PARA **MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO CON C.C. 21.238.194**
FV: UN MES CALENDARIO A PARTIR 22-11-2022
SIN FIRMA ORIGINAL NO TENDRA VALIDEZ.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4FB0140BB5EA7EB07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBEN CAMILO MENDEZ SORZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86073627 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No 162224-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

* * * \

Departamento del Meta
Salud
Empresa Social del Estado

01 - CENTRAL SEDE A

REGISTRO PRESUPUESTAL

COMPROMISO VIGENCIA ACTUAL

2509 - 2,022

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Compromiso No:	2509	**Fecha:**	13/09/2022	**Estado:**	Aplicado
Tercero:	21238194 - 1	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO		**Proyecto:**	VALOR NULO !
Descripción:	CONTRATO 1281 DE 2022 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022 T. EJECUCION TRES (03) MESES Y DIESINUEVE (19) DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				

REGISTRO PRESUPUESTAL

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Descripcción	Valor
2.1.2.02.01.003.05	Elementos de papeleria		$ 85,000,000.00

TOTAL

OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS MONEDA CTE. $ 85,000,000.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA CDP	NUMERO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR	SALDO CDP
18/08/2022	653	.1.2.02.01.003.0	Elementos de papeleria	85,000,000.00	0.00

TOTAL SALDO

CERO PESOS MONEDA CTE. 0.00

JORGE HUMBERTO RINCON VIZCAINO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró:

CAROLINA MUÑOZ OCAMPO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO

Dado a los 13 días del mes de Septiembre de 2,022

SEVEN - Modulo de Presupuesto - Digital Ware Ltda. Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1281 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE "SOLUCIÓN SALUD" DEL META.
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMO DE OFICINA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES VIGENCIA 2022"
VALOR:	$85.000.000
CONTRATISTA:	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO CC 21.238.194 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMERCIALIZADORA NUEVA VISION 21.238.194-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE ENERO 2023
SUPERVISOR:	LUZ MARIA CARREÑO LEON

Se reunieron por una parte **LUZ MARIA CARREÑO LEON**, en su condición de SUBGERENTE ASISTENCIAL, quien ejerce la supervisión del Contrato de suministro No. 1281 del 13 de Septiembre de 2022 y por la otra parte, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMERCIALIZADORA NUEVA VISION identificado con Nit 21.238.194-1 representada legalmente por MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO identificada con la cedula de ciudadanía No. 21.238.194, como CONTRATISTA, con el objeto de dar inicio formal y efectivo a las actividades previstas en el contrato en mención.

Se procede a reiterar al contratista el cumplimiento de las obligaciones contraídas y se da inicio formal a la ejecución contractual.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2022.

LUZ MARIA CARREÑO LEON
SUPERVISORA

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
COMERCIALIZADORA NUEVA VISION
RL MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO
CONTRATISTA

	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	Version 7	Codigo FR-CON-04	
	ASIGNACION DE COSTOS	FECHA VIGENCIA 2021/08/26	Documento Controlado	

NOMBRE CONTRATISTA	MARIA AZUCENA RUIZ ROBAYO
PERIODO	22/09/2022 al 23/11/2022
No. CONTRATO	1281 - 2022

SUCURSAL			
		PROCENTAJE	
01	SEDE CENTRAL	0,00%	%
02	SAN JUAN ARAMA	7,09%	%
03	LEJANIAS	6,25%	%
04	LA URIBE	6,59%	%
05	MESETAS	6,25%	%
06	LA MACARENA	10,51%	%
07	PUERTO CONCORDIA	6,42%	%
08	MAPIRIPAN		%
09	PUERTO LLERAS	7,34%	%
10	VISTA HERMOSA	6,28%	%
11	EL CASTILLO	6,16%	%
12	EL CALVARIO	6,08%	%
13	SAN JUANITO	5,91%	%
14	PUERTO GAITAN		%
15	CABUYARO	6,45%	%
16	BARRANCA DE UPIA	6,17%	%
17	CUMARAL	6,25%	%
18	RESTREPO	7,25%	%
TOTAL		100,00%	%

CENTRO DE COSTOS		
1	ASISTENCIAL	VALOR
101314	HOSPITALIZACIÓN	
102311	CONSULTA EXTERNA	
103323	URGENCIAS	
104317	P.Y P. ODONTOLOGIA	
104318	PROMOCION Y PREVENCION	
104319	ARCHIVO C.A.	
106320	EPIDEMIOLOGIA (VIGILANCIA EN SALUD	
108315	LABORATORIO CLINICO (APOYO DIAGNOSTICO)	
108319	RAYOS X (APOYO DIAGNOSTICO)	
109328	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
110001	CIRUGIA	
111001	ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS (ASISTENCIAL)	
111002	SUBGERENCIA ASISTENCIAL	
111004	TAMIZAJE O ENCUESTAS	
112000	AMBULANCIA	
113000	ODONTOLOGIA GENERAL	
114001	ACTIVIDADES PLANES DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.	49.546.842,00
114002	COVID -19	
TOTAL		$ 49.546.842,00

2	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	VALOR
201111	GERENCIA	
201112	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
201113	OFICINA ASESORA JURIDICA	
201114	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
201115	OF. ASESORA DE CONTROL INTERNO	
201116	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
201217	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	
201218	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	
201220	RECURSO HUMANO	
201221	SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	
201222	MANTENIMIENTO	
201223	VIGILANCIA	
201224	SERVICIOS GENERALES	
201313	FARMACIA	
201316	MEDIO AMBIENTE	
201321	SERVICIO AL CIUDADANO	
201324	MERCADEO	
201325	AUDITORIA MEDICA	
201326	CALIDAD	
201327	AREA CUENTAS -PROVEEDORES	
201330	INFRAESTRUCTURA	
201332	RECEPCION	
201334	COORDINADOR ASISTENCIAL	
201335	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	
202211	SUBG. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
202212	CONTABILIDAD	
202213	PRESUPUESTO	
202214	FACTURACIÓN	
202215	CARTERA	
202216	TESORERIA	
202217	COMPRAS	
202218	COSTOS	
202219	ALMACEN	
TOTAL		$ -

Para constancia se firma en Villavicencio, el 23 día del mes de noviembre de 2022.

VoBo LUZ MARIA CARREÑO LEON
SUPERVISOR- SUB GERENTE ASISTENCIAL - ESE SOLUCION SALUD

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
PBX: 6610200, Linea Gratuita: 018000915663
www.esemeta.gov.co
gerencia@esemeta.gov.co