	ACTA DE INICIO
CONTRATO No.	MC 0502-2022
FECHA DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	GRAFIMEDIOS S.A.S NIT. 901249871-7 RL. JIMMY FABIAN ALBARRACÍN CARRILLO CC. 13.501.313 DE CÚCUTA (N. de S.)
OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATVIAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 11.999.365)
SUPERVISOR:	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ENCARGADO(A) AREA DE ALMACEN

En Chinácota (N de S.), a los veinte (20) días del mes de octubre de 2022, en las instalaciones de la gerencia de la E.S.E. HRSO se reunieron las siguientes personas: en calidad de contratante **KATHERINE CALABRO GALVIS,** Gerente de la E.S.E. HRSO, en calidad de contratista el señor **JIMMY FABIAN ALBARRACÍN CARRILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.501.313 de Cúcuta (N de S) y **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA,** como supervisor, con el fin de iniciar con la ejecución del contrato **MC No. 0502-2022.**

EL CONTRATANTE,

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente ESE HRSO

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Supervisor

EL CONTRATISTA,

JIMMY FABIAN ALBARRACÍN CARRILLO
C.C. 13.501.313 DE CÚCUTA (N DE S)
RL. GRAFIMEDIOS S.A.S
NIT. 901249871-7

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

SUB-GERENTE

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
NIT : 807008827-8

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 1106

FECHA : oct-20/2022
A FAVOR DE : GRAFIMEDIOS SAS NIT: 901249871-7
COMPROMISO : COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVA SY MISIONALES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
DISPONIBILIDAD : 00 1110 -- oct-10/2022
DEPENDENCIA : GERENCIA
N°. CONTRATO : MC 05802-2022

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
01A -2.1.2.02.01.003.02	Papelería	1110 - oct-10/2022	1,612,948.00
Rubro mayor:	01A -2.1.2.02.01.003 / Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		
01A -2.4.5.01.03.02	Papelería y Útiles de Oficina	1110 - oct-10/2022	10,000,000.00
Rubro mayor:	01A -2.4.5.01.03 / Otros Bienes Transportables		
02A -2.4.5.01.03.02	Papelería y Útiles de Oficina	1110 - oct-10/2022	386,417.00
Rubro mayor:	02A -2.4.5.01.03 / Otros Bienes Transportables		
		TOTALES	**11,999,365.00**

VIGENCIA : 2022
VALOR : ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.

FANNY ESTHER MUÑOZ GUARIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUB-GERENTE

EL SUB-GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

HACE CONSTAR

Qué el contratista GRAFIMEDIOS S.A.S. NIT 901.249.871-7 R.L. JIMMY FABIAN ALBARRACIN CARRILLO C.C. 13.501.313 CUCUTA – NORTE DE SANTANDER, cumplió con el objeto del contrato MC 0502-2022 COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, durante el periodo comprendido según acta veinte (20) de octubre de 2022

Se expide en Chinácota a los veintinueve (29) días de noviembre del 2022.

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

SUB-GERENTE

Elaboro: Daniel Leal – Apoyo a la gestión de servicios administrativos.

INFORME DE SUPERVISIÓN

NUMERO DE CONTRATO	MC 0502-2022
CONTRATISTA	GRAFIMEDIOS S.A.S. NIT 901.249.871-7 R.L. JIMMY FABIAN ALBARRACIN CARRILLO C.C. 13.501.313 CUCUTA – NORTE DE SANTANDER
OBJETO	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
SUPERVISOR	SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES
APOYO A LA SUPERVISION	ENCARGADO(A) AREA DE ALMACEN

Con base a la factura electrónica de venta FE-475 fecha (03/11/2022), valor en letras de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.999.365,00), certificación de almacén y comprobante de entrada de elementos a almacén No. EA 0179 fecha (octubre-31/2022), como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

CERTIFICO

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, con base en la certificación emitida por el área de almacén, las actividades entregadas por el contratista GRAFIMEDIOS S.A.S. NIT 901.249.871-7 R.L. JIMMY FABIAN ALBARRACIN CARRILLO C.C. 13.501.313 CUCUTA – NORTE DE SANTANDER, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, presentó la factura electrónica de venta FE-475 fecha (03/11/2022), valor en letras de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($11.999.365,00), terminó con las obligaciones generales del contrato, comprobante de entrada de elementos a almacén No. EA 0179 fecha (octubre-31/2022), como parte de la constancia para acceder a recursos financieros aportados por parte de la ESE Hospital Regional Sur Oriental

Así mismo, se anexan: constancia encargada de almacén, planilla de seguridad social No. 63254795 pago mes de octubre de 2022.

Se expide en Chinácota a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2022.

FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA
Subgerente

SUB-GERENTE

Elaboro: Daniel Leal – Apoyo a la gestión de servicios administrativos.

PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		**FT-CE-07**
FORMATO	**CERTIFICACIÓN**	**VERSIÓN 3**

EL AREA DE ALMACEN DE LA E. S. E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

H A C E C O N S T A R:

Qué se reciben Activos de Consumo, por parte de GRAFIMEDIOS SAS con NIT 901249871-7 de Cúcuta Norte de Santander, cumpliendo con el objeto del contrato MC 0502-2022, Compra de Insumos de papelería, útiles de escritorio y de oficina para las diferentes dependencias en el desarrollo de las actividades laborales administrativas y misionales de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, según factura FE-475 cumpliendo con las especificaciones técnicas. Comprobante de entrada N° EA 0179.

Se expide en Chinácota Norte de Santander a los once (11) días del mes de noviembre del dos mil veintidós (2022) a solicitud del interesado.

LUIS IVÁN MUÑOZ CONTRERAS
Almacén -Contratista
E.S.E HRSO

SUB-GERENTE

grafimedios B.B.B.

NIT. 901249871-7 REGIMEN COMUN
12 #0 - 49 Edif. Ingrid Br. La Playa
Celular: 3165284902 - 5834483.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-475
FECHA: 03/11/2022 17:18:04
FEC. VENCE: 03/11/2022
VAL. DIAN: 03/11/2022 05:57:07
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 3bb142e53587375ca710cb047d4e4474ab9a066f8b6a02219e7e7ebb40fb926a0f0d6a3b8ef39613baa79f4acd6fe9f4

Adquiriente

NIT: 807008827-8
Razón social/Nombre: E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5864120 / 5864499
Dirección: CRA 3 CALLE 10 ESQUINA B. EL DIQUE
Ciudad: Chinacota , Norte de Santander
Número Contrato:
Email: tesoreriahrso@esesuroriental.gov.co

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Iva	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Peso
1	4 E.S.E.	5	UND	CAJA DE GANCHOS DE GRAPADORA (X5000 GRAPAS)	19	4,700	23,500	0Kg
2	2 E.S.E.	30	UND	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS (X100 UND)	19	1,200	36,000	0Kg
3	60 E.S.E.	15	UND	CAJA DE CLIPS JUMBO	19	3,700	55,500	0Kg
4	102 E.S.E	5	UND	CAJA DE CLIPS MARIPOSA	19	3,800	19,000	0Kg
5	8 E.S.E.	10	UND	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	19	5,100	51,000	0Kg
6	5 E.S.E.	10	UND	PILAS AA ENERGIZER (X PAR)	19	5,400	54,000	0Kg
7	6 E.S.E.	10	UND	PILAS AAA ENERGIZER (X PAR)	19	5,400	54,000	0Kg
8	62 E.S.E.	5	UND	PILAS SONY 192 LR 41 UND.	19	2,700	13,500	0Kg
9	63 E.S.E.	5	UND	PILA PARA GLUCOMETRO CR 2032 3V	19	3,600	18,000	0Kg
10	9 E.S.E.	19	UND	PLIEGOS DE PAPEL BOND	19	800	15,200	0Kg
11	10 E.S.E	15	UND	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	19	2,500	37,500	0Kg
12	98 E.S.E	5	UND	RESMA TAMAÑO OFICIO ECO (CAJA X 10 UND)	19	328,500	1,642,500	0Kg
13	99 E.S.E	5	UND	RESMA TAMAÑO CARTA ECO (CAJA X 10 UND)	19	266,500	1,332,500	0Kg
14	15 E.S.E	4	UND	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO (CAJA X 100 UND)	19	24,200	96,800	0Kg
15	15.1 E.S.E.	2	UND	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO (CAJA X 100 UND)	19	28,600	57,200	0Kg
16	64 E.S.E.	37	UND	ROLLO CINTA TIRRO	19	3,800	140,600	0Kg
17	101 E.S.E	50	UND	ROLLO CINTA TRANSPARENTE (48mm X 200 Mts)	19	17,300	865,000	0Kg
18	105 E.S.E	10	UND	HUELLERO	19	5,600	56,000	0Kg
19	34.1 E.S.E.	1	UND	PAPEL KRAFT (ROLLO)	19	128,300	128,300	0Kg
20	38 E.S.E	50	UND	STICKY NOTES 3X3 / POST-IT NOTA DE COLORES (X PAQUETE)	19	3,100	155,000	0Kg
21	39 E.S.E	50	UND	ROTULO ADHESIVOS PARA SEMAFORIZAR 4 COLORES (X PAQUETE)	19	2,400	120,000	0Kg
22	24 E.S.E	10	UND	CUADERNO ANILLADO X 80 HOJAS CUADRICULADO GRANDE	19	8,400	84,000	0Kg
23	69.1 E.S.E.	10	UND	SHARPIE NEGRO (CAJA X 12 UND)	19	49,900	499,000	0Kg
24	22 E.S.E	3	UND	SACAPUNTA METALICO (CAJA X 24 UND)	19	11,400	34,200	0Kg
25	58 E.S.E.	2	UND	BORRADOR MIGA DE PAN (CAJA X 30 UND)	19	51,600	103,200	0Kg
26	28 E.S.E	3	UND	LAPIZ CORRECTOR (CAJA X 12 UND)	19	21,800	65,400	0Kg
27	25 E.S.E	10	UND	LAPIZ MONGOL (CAJA X 12 UND)	19	10,200	102,000	0Kg
28	26 E.S.E	20	UND	LAPICERO NEGRO (CAJA X 12 UND)	19	10,100	202,000	0Kg
29	33 E.S.E	10	UND	RESALTADORES COLORES SURTIDOS (CAJA X 10 UND)	19	23,300	233,000	0Kg
30	71 E.S.E.	8	UND	CDS (TIRA X 50)	19	126,600	1,012,800	0Kg
31	96 E.S.E	4	UND	FUNDA EN FELPA PARA CD (X100)	19	11,600	46,400	0Kg
32	41 E.S.E	4	UND	GRAPADORA MEDIANA	19	14,800	59,200	0Kg
33	40 E.S.E	3	UND	PERFORADORA MEDIANA	19	17,000	51,000	0Kg
34	36 E.S.E	10	UND	TIJERAS 7 PULGADAS	19	8,600	86,000	0Kg
35	59.1 E.S.E.	6	UND	FOLDER AZ 3 AROS	19	14,300	85,800	0Kg
36	106 E.S.E	2	UND	TABLERO ACRILICO MEDIANO	19	130,700	261,400	0Kg
37	85 E.S.E	10	UND	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 150 MM X114 MM	19	20,500	205,000	0Kg

Resolución Habilitación DIAN N° 18764033661055 con Prefijo FE desde 438 hasta 1000 con vigencia desde 16/08/2022 hasta 16/08/2023

SUBSIGUIENTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRAFICAS PENDONES - PASACALLES - PAPELERIA COMERCIAL - COMPUTADORES - UNIFORMES DEPORTIVOS - DIPLOMAS PARA BACHILLERES - MEDALLAS - PLACAS METALICAS Y EN VIDRIO SUBLIMADAS.

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1

grafimedios B.B.B.

NIT. 901249871-7 REGIMEN COMUN
12 #0 - 49 Edif. Ingrid Br. La Playa
Celular: 3165284902 - 5834483.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-475
FECHA: 03/11/2022 17:18:04
FEC. VENCE: 03/11/2022
VAL. DIAN: 03/11/2022 05:57:07
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 3bb142e53587375ca710cb047d4e4474ab9a066f8b6a02219e7e7ebb40fb926a0f0d6a3b8ef39613baa79f4acd6fe9f4

Adquiriente

NIT: 807008827-8
Razón social/Nombre: E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5864120 / 5864499
Dirección: CRA 3 CALLE 10 ESQUINA B. EL DIQUE
Ciudad: Chinacota , Norte de Santander
Número Contrato:
Email: tesoreriahrso@esesuroriental.gov.co

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Iva	Vr. Unit.	Vr. Parcial	Peso
38	86 E.S.E	9	UND	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X20 MM	19	9,600	86,400	0Kg
39	87.1 E.S.E.	10	UND	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN MS 1-01921 MFM-2/CADENCE	19	15,200	152,000	0Kg
40	87.2 E.S.E.	3	UND	PAPEL PARA DESFRBILADOR	19	8,400	25,200	0Kg
41	81 E.S.E.	3	UND	ETIQUETAS DYMO (CAJA X 2 ROLLOS/350 C/U)	19	103,800	311,400	0Kg
42	44.1 E.S.E.	50	UND	CARNET CONTROL DE CITAS PLANIFICACION FAMILIAR (2 TINTAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR 2 CARAS PROPALCOTE 200GRS)	19	1,100	55,000	0Kg
43	44.2 E.S.E.	50	UND	CARNET CONTROL DE HIPERTENSION	19	1,100	55,000	0Kg
44	94 E.S.E	50	UND	CARNET ODONTOLOGIA (tamaño carta, impreso a full color por ambas caras en propalcote 200grs)	19	1,100	55,000	0Kg
45	46 E.S.E	50	UND	CARNET DE CONTROL PRENATAL(Tamaño carta, impreso a full color por ambas caras en propalcote 200grs)	19	1,500	75,000	0Kg
46	44 E.S.E	50	UND	CARNET DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (2 TINTAS TAMAÑO OFICIO)	19	900	45,000	0Kg
47	45 E.S.E	300	UND	CARPETAS INSTITUCIONALES (PROPALCOTE 300GRS FULL COLOR TAMAÑO CARTA, IMPRESA POR UNA CARA PLASTIFICADO BRILLANTE)	19	3,600	1,080,000	0Kg
48	97 E.S.E	20	UND	CARPETAS HISTORIA CLINICA (25 X 35 CARTON, impresas a una tinta)	19	2,100	42,000	0Kg

Total items: 48

TOTAL PESO: **0 Kg**

Totales:

Subtotal:	10,083,500
Total Descuentos:	
Total Base Imponible:	10,083,500
IVA:	1,915,865
VALOR NETO:	11,999,365

Monto en letras: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

FAVOR HACER PAGO ELECTRONICO CUENTA CORRIENTE 820 000 138 41 BANCOLOMBIA

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

SUB-GERENTE

Resolución Habilitación DIAN N° 18764033661055 con Prefijo FE desde 438 hasta 1000 con vigencia desde 16/08/2022 hasta 16/08/2023

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
TODO LO RELACIONADO CON LAS ARTES GRAFICAS PENDONES - PASACALLES - PAPELERIA COMERCIAL - COMPUTADORES - UNIFORMES DEPORTIVOS - DIPLOMAS PARA BACHILLERES - MEDALLAS - PLACAS METALICAS Y EN VIDRIO SUBLIMADAS.

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN
Nº: EA 0179

oct-31/2022

COMPRADO A	: GRAFIMEDIOS SAS	NIT	: 901249871-7
CON DESTINO A	: BODEGA		
FACTURA No	: FE-475	FECHA	: oct-31/2022
ORDEN COMPRA	: MC 0502-2022	FECHA	: oct-31/2022
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES IPS´S DE LA ESE HRSO		
RESUMEN	: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES IPS´S DE LA ESE HRSO		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Otros Materiales y Suministros**						
C000388	CARNETS PROGRAMA CONTROL DE HIPERTENSOS-DIABETES	unidad	19.0%	50,00	1.100,00	55.000,00	00
C000660	CARNET PROGRAMA SALUD MATERNA PERINATAL	unidad	19.0%	50,00	1.500,00	75.000,00	00
TP021	CARNET DE ODONTOLOGIA	unidad	19.0%	50,00	1.100,00	55.000,00	00
					3.700,00	**185.000,00**	
151490.02	**Otros Materiales y Suministros**						
000736	BORRADOR DE MIGA DE PAN	unidad	19.0%	60,00	1.720,00	103.200,00	00
000743	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	unidad	19.0%	10,00	8.400,00	84.000,00	00
0075-004	PAPEL CRAF MARRON	unidad	19.0%	100,00	1.283,00	128.300,00	00
0075-005	LAPIZ MONGOL NEGRO N° 2	unidad	19.0%	120,00	850,00	102.000,00	00
0075-013	SACAPUNTA METALICO CAJA VERDE	unidad	19.0%	72,00	475,00	34.200,00	00
0075-016	RESMA PAPEL OFICIO	unidad	19.0%	50,00	32.850,00	1.642.500,00	00
0075-022	HUELLERO	unidad	19.0%	10,00	5.600,00	56.000,00	00
0177-003	CAJA DE GANCHO GRAPADORA	unidad	19.0%	5,00	4.700,00	23.500,00	00
0177-008	PILAS PARA GLUCOMETRO CR 2032 3V	unidad	19.0%	5,00	3.600,00	18.000,00	00
0177-015	SOBRES MANILA OFICIO	unidad	19.0%	400,00	242,00	96.800,00	00
0177-023	STICKER REDONDAS PARA SEMAFORIZACION	unidad	19.0%	50,00	2.400,00	120.000,00	00
0359-11	PEGANTE EN BARRA X40 GRMS	unidad	19.0%	10,00	5.100,00	51.000,00	00
0359-17	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80MMX20	unidad	19.0%	9,00	9.600,00	86.400,00	00
0359-18	RESMA TAMAÑO CARTA CAJA X 10 UND	unidad	19.0%	50,00	26.650,00	1.332.500,00	00
0359-2	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	unidad	19.0%	30,00	1.200,00	36.000,00	00
0359-31	RESALTADORES COLORES SURTIDOS CAJA X 10 UNIDADES	unidad	19.0%	100,00	2.330,00	233.000,00	00
0359-4	PILAS AA ENERGIZER	unidad	19.0%	10,00	5.400,00	54.000,00	00
0359-41	CARNET CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	unidad	19.0%	50,00	900,00	45.000,00	00
0359-43	CARNET DE PLANIFICACION FAMILIAR	unidad	19.0%	50,00	1.100,00	55.000,00	00
0359-44	CARPETAS INSTITUCIONALES	unidad	19.0%	300,00	3.600,00	1.080.000,00	00
26 E.S.E	LAPICERO NEGRO CAJA X 12 UND	unidad	19.0%	240,00	841,66	201.998,40	00
28 E.S.E	LAPIZ CORRECTOR POINTER CAJA X 12 UND	unidad	19.0%	36,00	1.816,67	65.400,12	00
32 E.S.E	SHARPIE DELGADO COLORES SURTIDOS CAJA X 12 UND	unidad	19.0%	120,00	4.158,33	498.999,60	00
36 E.S.E	TIJERAS DE 7 PULGADAS	unidad	19.0%	10,00	8.600,00	86.000,00	00
38 E.S.E	STICKY NOTES/POST-IT NOTA DE COLORES	unidad	19.0%	50,00	3.100,00	155.000,00	00
40 E.S.E	PERFORADORA MEDIANA	unidad	19.0%	3,00	17.000,00	51.000,00	00
6 E.S.E	PILAS AAA ENERGIZER (X PAR)	unidad	19.0%	10,00	5.400,00	54.000,00	00
C000026	CINTA ANCHA PARA EMBALAR X 200 MTR	numero de rollos	19.0%	50,00	17.300,00	865.000,00	00
C000029	CINTA TIRRO	unidad	19.0%	37,00	3.800,00	140.600,00	00
C000044	GANCHOS MARIPOSA	unidad	19.0%	5,00	3.800,00	19.000,00	00
C000179	PILAS SONY 192 LR 41	unidad	19.0%	5,00	2.700,00	13.500,00	00
C000387	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	unidad	19.0%	3,00	8.400,00	25.200,00	00
C000481	CARPETA HISTORIA CLINICA	unidad	19.0%	20,00	2.100,00	42.000,00	00
C78	TABLERO ACRILIRICO MEDIANO	unidad	19.0%	2,00	130.700,00	261.400,00	00
FE-03	CAJA DE CLIPS JUMBO	unidad	19.0%	15,00	3.700,00	55.500,00	00

SUBGERENTE

FE-12	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	unidad	19.0%	15,00	2.500,00	37.500,00	00
FE-128-31	GRAPADORA MEDIANA	unidad	19.0%	4,00	14.800,00	59.200,00	00
FE-128-8	PLIEGOS DE PAPEL BOND	unidad	19.0%	19,00	800,00	15.200,00	00
FE-210-54	CDS TIRA X 50	unidad	19.0%	8,00	126.600,00	1.012.800,00	00
FE-210-56	ETIQUETAS DYMO CAJA X 2 ROLLOS /350 C/U	unidad	19.0%	3,00	103.800,00	311.400,00	00
FE-27	PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 150 MM X 114 MM	unidad	19.0%	10,00	20.500,00	205.000,00	00
FE-29	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN MS 1-01921 MFM	unidad	19.0%	10,00	15.200,00	152.000,00	00
LIMC 00272	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO CAJA X 100	unidad	19.0%	200,00	286,00	57.200,00	00
LIMC 00273	FUNDA EN FELPA PARA CD	unidad	19.0%	4,00	11.600,00	46.400,00	00
LIMC 00274	FOLDER AZ 3 AROS	unidad	19.0%	6,00	14.300,00	85.800,00	00
					641.802,66	**9.898.498,12**	

SUBTOTAL	10,083,500.00
IVA	1.915.865,00
TOTAL FACTURA	11,999,365.00
DESCUENTOS	0,00
TOTAL	11.999.365,00

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.

LUIS IVAN MUÑOZ CONTRERAS
Almacenista

E.S.E. HOSPITAL SUR ORIENTAL

SUB-GERENTE

grafimedios sas
artes graficas

OFFSET ENCUADERNACION IMPRESION DIGITAL DIPLOMAS Y MENCIONES PARA BACHILLERES

Cúcuta, Octubre 19 de 2022

Señores:
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Dra. Katherine Calabro Galvis

De acuerdo a la solicitud, nos permitimos enviar la siguiente cotización:

	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA GANCHO GRAPADORA	5	$ 4.700	$ 23.500
2	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	30	$ 1.200	$ 36.000
3	CAJA DE CLIPS JUMBO	15	$ 3.700	$ 55.500
4	CAJA DE CLIPS MARIPOSA	5	$ 3.800	$ 19.000
5	PEGANTE EN BARRA	10	$ 5.100	$ 51.000
6	PILAS AA (PAR)	10	$ 5.400	$ 54.000
7	PILAS AAA (PAR)	10	$ 5.400	$ 54.000
8	PILAS 192 LR 41	5	$ 2.700	$ 13.500
9	PILAS PARA GLUCOMETRO CR 2032 3V	5	$ 3.600	$ 18.000
10	PLIEGOS PAPEL BOND	19	$ 800	$ 15.200
11	PLIEGOS CARTULINA COLORES SURTIDOS	15	$ 2.500	$ 37.500
12	RESMA TAMAÑO CARTA ECOLOGICO (CAJA X 10 UND)	5	$ 266.500	$ 1.332.500
13	RESMA TAMAÑO OFICIO ECOLOGICO (CAJA X 10 UND)	5	$ 328.500	$ 1.642.500
16	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (CAJA X 100 UND)	4	$ 24.200	$ 96.800
17	SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO (CAJA X 100 UND)	2	$ 28.600	$ 57.200
19	CINTA TIRRO 18mm x 20mt	37	$ 3.800	$ 140.600
20	CINTA TRANSPARENTE 48mm x 200mt	50	$ 17.300	$ 865.000
22	HUELLERO	10	$ 5.600	$ 56.000

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
SUB-GERENTE

23	PAPEL KRAFT X ROLLO	1	$ 128.300	$ 128.300
24	STICKY NOTES (POST-IT) X PAQUETE	50	$ 3.100	$ 155.000
25	ROTULOS ADHESIVOS PARA SEMAFORIZAR (AMARILLO, ROJO, NARANJA Y VERDE) X PAQUETE	50	$ 2.400	$ 120.000
26	CUADERNOS ANILLADO GRANDE X 80 HJS	10	$ 8.400	$ 84.000
27	MARCADORES SHARPIE NEGRO (CAJA X12)	10	$ 49.900	$ 499.000
28	SACAPUNTA METALICO (CAJA X 24 UND)	3	$ 11.400	$ 34.200
29	BORRADOR MIGA DE PAN (CAJA X 30 UND)	2	$ 51.600	$ 103.200
30	LAPIZ CORRECTOR (CAJA X 12 UND)	3	$ 21.800	$ 65.400
31	LAPIZ MONGOL (CAJA X 12 UND)	10	$ 10.200	$ 102.000
32	LAPICERO NEGRO SEMI GEL (CAJA X 12 UND)	20	$ 10.100	$ 202.000
33	RESALTADOR COLORES SURTIDOS (CAJA)	10	$ 23.300	$ 233.000
34	CDS (TIRA X 50 UND)	8	$ 126.600	$ 1.012.800
35	FELPA PARA CDS (x100 UND)	4	$ 11.600	$ 46.400
36	GRAPADORA MEDIANA	4	$ 14.800	$ 59.200
37	PERFORADORA MEDIANA	3	$ 17.000	$ 51.000
38	TIJERAS X 7 PULGADAS	10	$ 8.600	$ 86.000
39	ARCHIVADOR AZ 3 AROS CARTA	6	$ 14.300	$ 85.800
40	TABLERO ACRILICO MEDIANO	2	$ 130.700	$ 261.400
42	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 150 MM X114 MM	10	$ 20.500	$ 205.000
43	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 80 MM X 20MM	9	$ 9.600	$ 86.400
44	PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN MS 1-01921 MFM-2/CADENCE	10	$ 15.200	$ 152.000
45	PAPEL PARA DESFIBRILADOR	3	$ 8.400	$ 25.200
46	PAPEL DYMO (28MM X 89MM) CAJA X 2 UND	3	$ 103.800	$ 311.400

E.S.E. HOSPITAL SUR ORIENTE

SUB-GERENTE

47	CARNET DE CONTROL DE CITAS DE PLANIFICACION FAMILIAR (tamaño carta, a full color por ambas caras en propalcote 200 gr)	50	$ 1.100	$ 55.000
48	CARNET CONTROL DE HIPERTENSION	50	$ 1.100	$ 55.000
49	CARNET DE ODONTOLOGIA (tamaño carta, impreso a full color por ambas caras en propalcote 200 gr)	50	$ 1.100	$ 55.000
50	CARNET DE CONTROL PRENATAL (tamaño oficio, impreso a 3 tintas, en propalcote 200 gr)	50	$ 1.500	$ 75.000
51	CARNET DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (tamaño oficio, impreso a 2 tintas en propalcote 200 gr)	50	$ 900	$ 45.000
52	CARPETAS INSTITUCIONALES 4 ALAS (Propalcote 300 gr, full color, tamaño oficio, impresa por una cara)	300	$ 3.600	$ 1.080.000
53	CARPETAS HISTORIA CLINICA (25 x 35.5 cms, carton, impresas a una tinta)	20	$ 2.100	$ 42.000
			SUB TOTAL	**$ 10.083.500**
			IVA 19%	**$ 1.915.865**
			V. TOTAL	**$ 11.999.365**

*Algunos ítems cuentan con tiempo de entrega de 15 días.
*Validez de la oferta 10 días.

Atentamente,

E.S.E. HOSPITAL ... SUR ORIENTAL

SUB-GERENTE

Jimmy F. Albarracin

Jimmy F. Albarracín C.
Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901249871-7	GRAFIMEDIOS SAS	CLL 12 0-49 ED INGRID BRR LA PLAYA	5834483	grafimedios19@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63254795	$995.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.400	0		0		0	0	0	0	162.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	649.600	0	0	0	0	0	0		649.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	21.500				21.500	0	0	21.500			215	21.500	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	162.400	0	0	162.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

SUB-GERENTE

E.S.E. HOSPITAL ORIENTAL

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.400	162.400
Pensión	1	649.600	649.600
Riesgos Laborales	1	21.500	21.500
CCF	1	162.400	162.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	995.900	995.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901249871-7	GRAFIMEDIOS SAS		CLL 12 0-49 ED INGRID BRR LA PLAYA	5834483	grafimedios19@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	11/11/2022	63254795	$995.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1093754165	LIZARAZO ORTEGA MERCY GIOHANA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	13391938	BLANCO CUADROS HENRY	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	13501313	ALBARRACIN CARRILLO JIMMY FABIAN	1	0			S																	230301	1.060.000	169.600	0	0	0	0	EPS037	1.060.000	42.400	14-11	1.060.000	1	5.600	CCF37	1.060.000	42.400	0	0	0	0	0
CC	88272276	CARVAJAL BASTO JORGE ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF37	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

SUB-GERENTE

E.S.E. HOSPITAL ORIENTAL

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información