Hospital San José

ACTA DE PAGO PARCIAL

CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 189 DEL 31 DE AGOSTO 2022		CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO CC/NIT No 1.084.256.963-1
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, E INSUMOS DIDACTICOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 18,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 18,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:			2022
PAGO PARCIAL N° 1 SEPTIEMBRE	$ 6,101,092	ACTA DE INICIO.	1/09/2022	30/11/2022	$ 18,000,000
		C.D.P.	0332	1/09/2022	$ 18,000,000
		R.P.	0332	1/09/2022	$ 18,000,000
		C.D.P.	N/A		$ 0
		R.P.	N/A		$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 6,101,092	PORCENTAJE DE	33.89%
		PORCENTAJE POR:	66.11%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 11,898,908		

INFORME DE SUPERVISIÓN	TIPO DE ACTA:			
	INICIAL		REINICIO	
	PARCIAL	X	FINAL	
	SUSPENSION		OTRO	
	FECHA:	24-nov-22		

OBSERVACIONES:

Se realizan los pedidos solcitados por las áreas como son administración, farmacia, laboratorio, urgencias, odontología, humanización etc Se verifica entrega de insumos por parte del proveedor y la salida por parte del area de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, se evidencia al alza de los valores el cual se le refiere al proveedor quien justifica la inflación y el alto costo de en la compra de materiales se verifica con otras fuentes los valores entregados en la propuesta y se corrobora el incremento de estos insumos de papelería. Se reconocen en el presente pago parcial N° 1 las facturas N° 865-866-867. Ordenes de compra No OC001323 Comprobante de Entrada No AL1433 respectivamente, expedidas por el área de almacén, Presenta planilla de seguridad social N°8620742668 correspondiente al mes de septiembre 2022. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de SEIS MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (6.101,092)

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

V/B

Representante Legal

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1433

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 29-sept-2022
Documento compra: OC001323 Remisión No.: 0
Factura No.: 865-866
Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA
CC No.: 1,084,256,963-1
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA
T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	00083	BLOCK PAPEL IRIS	01	HJS	2.00	8,500.00	17,000
2	00259	BOMBAS SURTIDAS R-9 (GLOBOS)	01	UDS	1.00	13,000.00	13,000
3	03792	BORRADOR BLANCO	01	UDS	4.00	1,500.00	6,000
4	02665	CARITAS ALEGRES NARANJA X PQT	01	UDS	4.00	5,000.00	20,000
5	01924	CARTULINA EN PLIEGOS	01	PLS	6.00	3,000.00	18,000
6	03215	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	01	UDS	6.00	5,000.00	30,000
7	03216	CDS TORRE X 50 UND	01	UDS	2.00	85,000.00	170,000
8	01119	CERA PARA CONTAR	01	UDS	1.00	7,900.00	7,900
9	00808	CINTA ENMASCARAR 18/20	01	ROS	1.00	4,000.00	4,000
10	03801	CINTA GRANDE	01	UDS	4.00	18,000.00	72,000
11	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	01	UDS	2.00	27,500.00	55,000
12	03703	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA	01	UDS	5.00	1,500.00	7,500
13	01921	COLBON LIQUIDO 250GR	01	TRO	2.00	7,800.00	15,600
14	00032	CORRECTOR LIQUIDO	01	UDS	7.00	3,800.00	26,600
15	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	2.00	4,500.00	9,000
16	02495	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE	01	UDS	1.00	4,000.00	4,000
17	01603	FELPA CD	01	PQS	1.00	15,500.00	15,500
18	01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	01	PQS	1.00	6,800.00	6,800
19	03127	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	01	CJS	4.00	4,500.00	18,000
20	00017	GANCHOS CLIPS	01	CJS	1.00	2,500.00	2,500
21	00016	GANCHOS COSEDORA	01	CJS	4.00	5,800.00	23,200
22	01121	GANCHOS LEGAJADOR	01	PQS	24.00	5,500.00	132,000
23	01326	GANCHOS MARIPOSA	01	UDS	1.00	4,500.00	4,500
24	00065	HUELLEROS	01	UDS	4.00	5,800.00	23,200
25	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	01	UDS	100.00	1,150.00	115,000
26	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	24.00	1,208.00	28,992
27	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	01	UDS	10.00	4,800.00	48,000
28	01624	MARCADOR BLANCO	01	UDS	2.00	4,000.00	8,000
29	01286	MARCADOR BORRABLE	01	UDS	9.00	4,000.00	36,000
30	03803	MARCADOR PERMANENTE	01	UDS	19.00	3,300.00	62,700
31	03434	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA	01	UDS	2.00	6,800.00	13,600
32	03704	PAD MOUSE	01	UDS	1.00	25,000.00	25,000

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 189 RP 0332 FACTURA

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813.010906-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de entrada No. AL1433

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-sept-2022
Documento compra: OC001323 — Remisión No.: 0 — Factura No.: 865-866
Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA — CC No.: 1,084,256,963-1
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
33	AF1148	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	01	UDS	1.00	6,800.00	6,800
34	01287	PAPEL ADHESIVO	01	UDS	5.00	9,500.00	47,500
35	02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	01	MTS	3.00	38,800.00	116,400
36	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	01	RES	200.00	22,500.00	4,500,000
37	03593	PAPEL KRAFT ROLLO 200 MTS	01	ROS	1.00	150,000.00	150,000
38	01874	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	01	UDS	2.00	10,500.00	21,000
39	02300	PEGASTIC GRANDE ROJO	01	UDS	1.00	7,500.00	7,500
40	00048	PILA AAA	01	UDS	6.00	3,000.00	18,000
41	00472	PILAS AA	01	PQS	6.00	3,000.00	18,000
42	03594	PINCEL GRANDE	01	UDS	1.00	4,500.00	4,500
43	00967	PINCELES No.2	01	UDS	1.00	1,800.00	1,800
44	01348	PINCELES No.3	01	UDS	1.00	3,500.00	3,500
45	01342	REGLA PLASTICA	01	UDS	1.00	1,800.00	1,800
46	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	01	UDS	20.00	2,200.00	44,000
47	03708	RESALTADOR ROSADO	01	UDS	7.00	3,500.00	24,500
48	01137	SACAGANCHOS	01	UDS	1.00	3,800.00	3,800
49	00636	SACAPUNTA	01	UDS	4.00	2,000.00	8,000
50	01958	SEPARADOR EN FLECHA	01	UDS	3.00	3,800.00	11,400
51	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	01	PQS	5.00	10,000.00	50,000
52	00204	VINILOS 125GR	01	GRS	6.00	4,000.00	24,000

Total grupo: 15259001 **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** 6,101,092

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 189 RP 0332 FACTURA

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1433

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-sept-2022
Documento compra: OC001323 — Remisión No.: 0 — Factura No.: 865-866
Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA — CC No.: 1,084,256,963-1
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total

Son: SEIS MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **6,101,092**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.0 Materiales y suministros		6,101,092
	Total:	**6,101,092**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 189 RP 0332 FACTURA

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **07 de septiembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001323**

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.: 1,084,256,963-1**

Dirección: CALLE 5 N 3 05 Teléfono: 098- - **Ciudad:** ISNOS

CDP: 0332 **Disponibilidad:** 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
03792	BORRADOR BLANCO	UDS	4.00	1,500	0	6,000
03216	CDS TORRE X 50 UND	UDS	2.00	85,000	0	170,000
01119	CERA PARA CONTAR	UDS	1.00	7,900	0	7,900
00808	CINTA ENMASCARAR 18/20	ROS	1.00	4,000	0	4,000
03801	CINTA GRANDE	UDS	4.00	18,000	0	72,000
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	2.00	27,500	0	55,000
03703	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA	UDS	5.00	1,500	0	7,500
00032	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	7.00	3,800	0	26,600
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2.00	4,500	0	9,000
02495	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE	UDS	1.00	4,000	0	4,000
01603	FELPA CD	PQS	1.00	15,500	0	15,500
00017	GANCHOS CLIPS	CJS	1.00	2,500	0	2,500
03127	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	4.00	4,500	0	18,000
01121	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	24.00	5,500	0	132,000
01326	GANCHOS MARIPOSA	UDS	1.00	4,500	0	4,500
01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1.00	6,800	0	6,800
00065	HUELLEROS	UDS	4.00	5,800	0	23,200
03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	100.00	1,150	0	115,000
00033	LAPIZ HB2	UDS	24.00	1,208	0	28,992
01286	MARCADOR BORRABLE	UDS	9.00	4,000	0	36,000
02665	CARITAS ALEGRES NARANJA X PQT	UDS	4.00	5,000	0	20,000
00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	5.00	10,000	0	50,000
00259	BOMBAS SURTIDAS R-9 (GLOBOS)	UDS	1.00	13,000	0	13,000
00016	GANCHOS COSEDORA	CJS	4.00	5,800	0	23,200
00083	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	2.00	8,500	0	17,000
01924	CARTULINA EN PLIEGOS	PLS	6.00	3,000	0	18,000
03215	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	UDS	6.00	5,000	0	30,000
00204	VINILOS 125GR	GRS	6.00	4,000	0	24,000
03803	MARCADOR PERMANENTE	UDS	19.00	3,300	0	62,700

Gerente Presupuesto Responsable del pedido

Carrera 3 No. 2-400 sur
(312) 434-
, HUILA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Orden de Compra No.: OC001323

Fecha: 07 de septiembre de 2022

CC No.: 1,084,256,963-1

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA

Ciudad: ISNOS

Dirección: CALLE 5 N 3 05

Teléfono: 098- -

Disponibilidad: 2.4.5.01.03.03

CDP: 0332

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
01921	COLBON LIQUIDO 250GR	TRO	2.00	7,800	0	15,600
03594	PINCEL GRANDE	UDS	1.00	4,500	0	4,500
00967	PINCELES No.2	UDS	1.00	1,800	0	1,800
01348	PINCELES No.3	UDS	1.00	3,500	0	3,500
01624	MARCADOR BLANCO	UDS	2.00	4,000	0	8,000
03434	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA	UDS	2.00	6,800	0	13,600
00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	10.00	4,800	0	48,000
03704	PAD MOUSE	UDS	1.00	25,000	0	25,000
01287	PAPEL ADHESIVO	UDS	5.00	9,500	0	47,500
02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	3.00	38,800	0	116,400
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	200.00	22,500	0	4,500,000
03593	PAPEL KRAFT ROLLO 200 MTS	ROS	1.00	150,000	0	150,000
01874	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	UDS	2.00	10,500	0	21,000
02300	PEGASTIC GRANDE ROJO	UDS	1.00	7,500	0	7,500
00472	PILAS AA	PQS	6.00	3,000	0	18,000
00048	PILA AAA	UDS	6.00	3,000	0	18,000
AF1148	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	UDS	1.00	6,800	0	6,800
01342	REGLA PLASTICA	UDS	1.00	1,800	0	1,800
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	20.00	2,200	0	44,000
03708	RESALTADOR ROSADO	UDS	7.00	3,500	0	24,500
01137	SACAGANCHOS	UDS	1.00	3,800	0	3,800
00636	SACAPUNTA	UDS	4.00	2,000	0	8,000
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	3.00	3,800	0	11,400

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 07 de septiembre de 2022 **Orden de Compra No.:** OC001323

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.:** 1,084,256,963-1

Dirección: CALLE 5 N 3 05 Teléfono: 098- - **Ciudad:** ISNOS

CDP: 0332 **Disponibilidad:** 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
2.4.5.01.03.0	Materiales y suministros		6,101,092		0	6,101,092

Son: SEIS MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Subtotal	6,101,092
Total IVA:	0
Total	6,101,092
Total:	6,101,092

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

Carrera 3 No. 2-400 sur
(312) 434-
, HUILA

Señor :- PAPELERÍA SUPER AMERICANA

Por medio de la presente se requiere el suminsitro de lo siguiente:

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	VALOR SUBTOTAL
1	GANCHOS COSEDORA	CJS	4	$ 5,800	$0	$ 23,200
2	GANCHOS CLIPS	CJS	1	$ 2,500	$0	$ 2,500
3	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	7	$ 3,800	$0	$ 26,600
4	LAPIZ HB2	UDS	24	$ 1,208	$0	$ 28,992
5	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	20	$ 2,200	$0	$ 44,000
6	PILA AAA	UDS	6	$ 3,000	$0	$ 18,000
7	HUELLEROS	UDS	4	$ 5,800	$0	$ 23,200
8	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	2	$ 8,500	$0	$ 17,000
9	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	5	$ 10,000	$0	$ 50,000
10	VINILOS 125GR	GRS	6	$ 4,000	$0	$ 24,000
11	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	10	$ 4,800	$0	$ 48,000
12	BOMBAS SURTIDAS R-9 (GLOBOS)	UDS	1	$ 13,000	$0	$ 13,000
13	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	200	$ 22,500	$0	$ 4,500,000
14	PILAS AA	PQS	6	$ 3,000	$0	$ 18,000
15	SACAPUNTA	UDS	4	$ 2,000	$0	$ 8,000
16	CINTA ENMASCARAR 18/20	ROS	1	$ 4,000	$0	$ 4,000
17	PINCELES No.2	UDS	1	$ 1,800	$0	$ 1,800
18	CERA PARA CONTAR	UDS	1	$ 7,900	$0	$ 7,900
19	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1	$ 6,800	$0	$ 6,800
20	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	24	$ 5,500	$0	$ 132,000
21	SACAGANCHOS	UDS	1	$ 3,800	$0	$ 3,800
22	MARCADOR BORRABLE	UDS	9	$ 4,000	$0	$ 36,000
23	PAPEL ADHESIVO	UDS	5	$ 9,500	$0	$ 47,500
24	GANCHOS MARIPOSA	UDS	1	$ 4,500	$0	$ 4,500
25	REGLA PLASTICA	UDS	1	$ 1,800	$0	$ 1,800
26	PINCELES No.3	UDS	1	$ 3,500	$0	$ 3,500
27	FELPA CD	PQS	1	$ 15,500	$0	$ 15,500
28	MARCADOR BLANCO	UDS	2	$ 4,000	$0	$ 8,000
29	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	UDS	2	$ 10,500	$0	$ 21,000
30	COLBON LIQUIDO 250GR	TRO	2	$ 7,800	$0	$ 15,600
31	CARTULINA EN PLIEGOS	PLS	6	$ 3,000	$0	$ 18,000
32	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	3	$ 3,800	$0	$ 11,400
33	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	3	$ 38,800	$0	$ 116,400
34	PEGASTIC GRANDE ROJO	UDS	1	$ 7,500	$0	$ 7,500
35	CUCHILLA PARA BISTURI GRANDE	UDS	1	$ 4,000	$0	$ 4,000
36	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2	$ 4,500	$0	$ 9,000
37	CARITAS ALEGRES NARANJA X PQT	UDS	4	$ 5,000	$0	$ 20,000
38	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	4	$ 4,500	$0	$ 18,000
39	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	UDS	6	$ 5,000	$0	$ 30,000
40	CDS TORRE X 50 UND	UDS	2	$ 85,000	$0	$ 170,000
41	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	100	$ 1,150	$0	$ 115,000
42	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA	UDS	2	$ 6,800	$0	$ 13,600
43	PAPEL KRAFT ROLLO 200 MTS	ROS	1	$ 150,000	$0	$ 150,000
44	PINCEL GRANDE	UDS	1	$ 4,500	$0	$ 4,500
45	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	2	$ 27,500	$0	$ 55,000
46	CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑA	UDS	5	$ 1,500	$0	$ 7,500
47	PAD MOUSE	UDS	1	$ 25,000	$0	$ 25,000
48	RESALTADOR ROSADO	UDS	7	$ 3,500	$0	$ 24,500
49	BORRADOR BLANCO	UDS	4	$ 1,500	$0	$ 6,000

50	CINTA GRANDE	UDS	4	$ 18,000	$0	$
51	MARCADOR PERMANENTE	UDS	19	$ 3,300	$0	$ 62,70
52	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	UDS	1	$ 6,800	$0	$ 6,800

GERENTE	SUBTOTAL	$ 6,101,092
	IVA:	$ 0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO	TOTAL:	$ 6,101,092