ACTA DE PAGO PARCIAL

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 212 DEL 13 DE DICIEMBRE 2022		CONTRATISTA:	CREARTE TIMANA. NIT. 1080936126-9 R.L. JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO. C.C. N° 1080936126
SUMINISTRO DE KIS, TOALLLAS, COBIJAS MANTAS COBERTORES PARA RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 13 DICIEMBRE Y HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 39,757,900	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 39,757,900		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:			2022
PAGO N° 1 (mes de DICIEMBRE)	$ 39,757,900				
	$ -	ACTA DE INICIO.	13/12/2022	27/12/2022	$ 39,757,900
	$ -				
	$ -	C.D.P.	0452	13/12/2022	$ 39,757,900
	$ -				
	$ -	R.P.	0450	13/12/2022	$ 39,757,900

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 39,757,900	PORCENTAJE DE	100.00%
		PORCENTAJE POR:	0.00%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ -		

INFORME DE SUPERVISIÓN		TIPO DE ACTA:			
	INICIAL		REINICIO		
	PARCIAL		FINAL	X	
	SUSPENSION		OTRO		
	FECHA:	27-dic-22			

OBSERVACIONES:

Se verifica en la supervisión el ingreso de kit de recien nacidos, cobijas y toallas para niño y niña autorizados por gerencia, entregados al área de PYD para su correspondiente fin de los bebes nacidos en la ESE y las mamitas gestantes que realcen sus controles regulares y completos en la misma. Para efectos del contrato se identifican de buena calidad en el producto ofrecido, que con el objeto de continuar con la actividad vigente la cual se vienen realizando regularente. Se reconocen en el presente pago N°1 la factura N°L0012 , Orden de compra No OC001411, Comprobante de Entrada No AL1494 respectivamente, expedidas por el area de almacén y generando reporte de salida con la actividad correspondiente de promoción y prevención, Presenta planilla de seguridad social N° 25137193 correspondiente al mes de diciembre 2022. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato, La presente acta reconoce la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($39.757.900).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA

Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. :AL1494

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 27-dic-2022
Documento compra: OC001411 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **L0012**
Proveedor: **JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERM** — **NIT** No.: **1,080,936,126-9**
Recibido por: **CAROLINA PELAEZ DAVILA** — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	01867	KIT RECIEN NACIDO	01	UDS	150.00	82,110.00	12,316,500
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**12,316,500**	
1	AF1503	COBIJA PARA BEBE NIÑA	01	UDS	100.00	71,162.00	7,116,200
2	AF1504	COBIJA PARA BEBE NIÑO	01	UDS	100.00	71,162.00	7,116,200
3	AF1505	TOALLA PARA BEBE NIÑA	01	UDS	100.00	66,045.00	6,604,500
4	AF1506	TOALLA PARA BEBE NIÑO	01	UDS	100.00	66,045.00	6,604,500
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**27,441,400**	

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **39,757,900**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	39,757,900
	Total:	**39,757,900**

Observaciones: SUMINISTRO DE COBIJAS, TOALLAS, KIT DE BEBES CTO 212 RP 0450

Elaborado por:
HERNANDO LUIS BORRERO CUETO

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **14 de diciembre de 2022** **Orden de Compra No.:** **OC001411**

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

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

CRP: **0450** **Rubro:** **2.4.5.01.03.03**

Observa.: **SUMINISTRO DE COBIJAS, TOALLAS Y KIT PARA RECIEN NACIDO CTO 212 RP 0450**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
01867	KIT RECIEN NACIDO	UDS	150.00	69,000	1,966,500	10,350,000
AF1503	COBIJA PARA BEBE NIÑA	UDS	100.00	59,800	1,136,200	5,980,000
AF1504	COBIJA PARA BEBE NIÑO	UDS	100.00	59,800	1,136,200	5,980,000
AF1505	TOALLA PARA BEBE NIÑA	UDS	100.00	55,500	1,054,500	5,550,000
AF1506	TOALLA PARA BEBE NIÑO	UDS	100.00	55,500	1,054,500	5,550,000

Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal	**33,410,000**
Total IVA:	**6,347,900**
Total	**39,757,900**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	33,410,000	6,347,900	39,757,900
			Total:	**39,757,900**

$ 6'347'900.

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

Proveedor : JONATHAN ALEXANDER ANTURY BERMEO

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

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	KIT RECIEN NACIDO	UDS	150	$ 69,000	19%	$ 10,350,000
2	COBIJA PARA BEBE NIÑA	UDS	100	$ 59,800	19%	$ 5,980,000
3	COBIJA PARA BEBE NIÑO	UDS	100	$ 59,800	19%	$ 5,980,000
4	TOALLA PARA BEBE NIÑA	UDS	100	$ 55,500	19%	$ 5,550,000
5	TOALLA PARA BEBE NIÑO	UDS	100	$ 55,500	19%	$ 5,550,000
	AUTORIZA					
	Gerente RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO				SUBTOTAL	$ 39,757,900
					IVA	$ 0
					TOTAL:	$ 39,757,900