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 1.084.266.963-1
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
PAGO PARCIAL N° 2 OCTUBRE	$ 4,597,998				
PAGO PARCIAL N° 3 NOVIEMBRE	$ 7,297,596	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:	$ 17,996,686	PORCENTAJE DE	99.98%
		PORCENTAJE POR:	0.02%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 3,314		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	30-nov-22		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se realizan los pedidos solicitados de cada una de las áreas de administración, torre iamil, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, etc. Se verifica entrega de insumos por parte del proveedor se revisa deacuerdo al pedido solicitado y la salida por parte del area de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, se revisan los valores de facturas acorde con los precios de la propuesta se solicitó Se reconocen en el presente pago parcial N° 2 las facturas N° 905-906-909, Ordenes de compra No OC001381, Comprobante de Entrada No AL1490 respectivamente, expedidas por el área de almacén, Presenta planilla de segundad social N°8621689685 correspondiente al mes de noviembre 2022. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($7.297.596).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

Powered by CamScanner

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de entrada No. AL1490

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-nov-2022
Documento compra: OC001381 Remisión No.: 0
Factura No.: 905/906
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	00358	BISTURICO PLASTICO GRANDE	01	UDS	3.00	2,800.00	8,400
2	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	01	PQS	7.00	13,000.00	91,000
3	03792	BORRADOR BLANCO	01	UDS	4.00	1,000.00	4,000
4	01118	CALCULADORA CASIO (MED. 12 DIGITOS)	01	UDS	1.00	48,000.00	48,000
5	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	01	UDS	16.00	5,800.00	92,800
6	03215	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	01	UDS	2.00	5,000.00	10,000
7	03797	CARTULINA PLANA PLIEGO COLORES	01	UDS	2.00	2,000.00	4,000
8	01435	CINTA DOBLE FAZ	01	ROS	1.00	5,000.00	5,000
9	01346	CINTA TRANSPARENTE	01	ROS	4.00	18,000.00	72,000
10	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	01	UDS	1.00	27,500.00	27,500
11	00963	COSEDORA GRANDE	01	UDS	1.00	25,500.00	25,500
12	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	2.00	4,500.00	9,000
13	AF1218	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	01	UDS	20.00	2,000.00	40,000
14	01590	FOAMY PLIEGO	01	PLS	1.00	9,500.00	9,500
15	01161	GANCHO CLIPS YUMBO	01	PQS	1.00	4,500.00	4,500
16	00016	GANCHOS COSEDORA	01	CJS	3.00	5,800.00	17,400
17	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	01	UDS	140.00	1,150.00	161,000
18	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	12.00	1,208.00	14,496
19	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	01	UDS	2.00	28,000.00	56,000
20	03803	MARCADOR PERMANENTE	01	UDS	2.00	3,300.00	6,600
21	04028	MARCADOR SHARPIE	01	UDS	23.00	4,800.00	110,400
22	AF1148	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	01	UDS	1.00	6,800.00	6,800
23	01287	PAPEL ADHESIVO	01	UDS	1.00	9,500.00	9,500
24	00775	PAPEL AZUCAR 45CM	01	PLS	1.00	90,000.00	90,000
25	AF1456	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	01	UDS	1.00	150,000.00	150,000
26	03533	PAPEL CREPE PLIEGO	01	PLS	34.00	1,800.00	61,200
27	02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	01	MTS	3.00	38,500.00	115,500

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

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1490

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-nov-2022
Documento compra: OC001381 Remisión No.: 0
Factura No.: 905/906
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
28	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	01	RES	225.00	22,500.00	5,062,500
29	01331	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	01	RES	10.00	25,500.00	255,000
30	AF1455	PAPEL FOTOGRAFICO X20	01	UDS	5.00	18,500.00	92,500
31	00093	PAPEL KIMBERLY	01	HJS	7.00	17,500.00	122,500
32	01292	PAPEL PESEBRE	01	PLS	100.00	1,600.00	160,000
33	01874	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	01	UDS	1.00	10,500.00	10,500
34	00472	PILAS AA	01	PQS	13.00	3,000.00	39,000
35	00191	PISTOLA PARA SILICONA	01	UDS	1.00	28,500.00	28,500
36	03706	RESALTADOR AMARILLO	01	UDS	4.00	2,200.00	8,800
37	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	01	UDS	3.00	3,500.00	10,500
38	01431	SEPARADOR DE PLASTICO PAQ	01	PQS	2.00	3,500.00	7,000
39	01958	SEPARADOR EN FLECHA	01	UDS	2.00	3,800.00	7,600
40	01164	SILICONA EN BARRA DELGADA	01	AMP	35.00	1,400.00	49,000
41	AF1454	SOBRE BLANCO PEQUEÑO	01	UDS	174.00	300.00	52,200
42	03441	SOBRE DE MANILA EXTRAGRANDE PAQ X 100	01	PQT	1.00	48,000.00	48,000
43	04091	SOBRE MANILA OFICIO	01	UDS	1.00	18,800.00	18,800
44	00188	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	01	UDS	1.00	11,500.00	11,500
45	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	01	PQS	2.00	10,000.00	20,000
46	00045	TIJERAS	01	UDS	2.00	6,800.00	13,600
Total grupo:	15259001	Utiles para escritorios, oficina y dibujo				7,267,596	
1	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	01	UDS	4.00	7,500.00	30,000
Total grupo:	15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				30,000	

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

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1490

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-nov-2022
Documento compra: OC001381 Remisión No.: 0
Factura No.: 905/906
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: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Valor total: 7,297,596

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros		7,297,596
		Total:	7,297,596

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

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de noviembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001381**

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

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

CRP: **0332** **Rubro:** **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
AF1454	SOBRE BLANCO PEQUEÑO	UDS	174.00	300	0	52,200
00472	PILAS AA	PQS	13.00	3,000	0	39,000
03533	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	34.00	1,800	0	61,200
AF1148	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	UDS	1.00	6,800	0	6,800
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	16.00	5,800	0	92,800
00093	PAPEL KIMBERLY	HJS	7.00	17,500	0	122,500
AF1455	PAPEL FOTOGRAFICO X20	UDS	5.00	18,500	0	92,500
01435	CINTA DOBLE FAZ	ROS	1.00	5,000	0	5,000
01590	FOAMY PLIEGO	PLS	1.00	9,500	0	9,500
01292	PAPEL PESEBRE	PLS	100.00	1,600	0	160,000
AF1456	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	UDS	1.00	150,000	0	150,000
04091	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1.00	18,800	0	18,800
03441	SOBRE DE MANILA EXTRAGRANDE PAQ X 100	PQT	1.00	48,000	0	48,000
01164	SILICONA EN BARRA DELGADA	AMP	35.00	1,400	0	49,000
00358	BISTURICO PLASTICO GRANDE	UDS	3.00	2,800	0	8,400
01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	7.00	13,000	0	91,000
03792	BORRADOR BLANCO	UDS	4.00	1,000	0	4,000
01118	CALCULADORA CASIO (MED. 12 DIGITOS)	UDS	1.00	48,000	0	48,000
03797	CARTULINA PLANA PLIEGO COLORES	UDS	2.00	2,000	0	4,000
03215	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	UDS	2.00	5,000	0	10,000
01346	CINTA TRANSPARENTE	ROS	4.00	18,000	0	72,000
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1.00	27,500	0	27,500
00963	COSEDORA GRANDE	UDS	1.00	25,500	0	25,500
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2.00	4,500	0	9,000
AF1218	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	UDS	20.00	2,000	0	40,000
01161	GANCHO CLIPS YUMBO	PQS	1.00	4,500	0	4,500
00016	GANCHOS COSEDORA	CJS	3.00	5,800	0	17,400

Gerente Presupuesto Responsable del pedido

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de noviembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001381**

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

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

CRP: **0332** **Rubro:** **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
03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	140.00	1,150	0	161,000
00033	LAPIZ HB2	UDS	12.00	1,208	0	14,496
03803	MARCADOR PERMANENTE	UDS	2.00	3,300	0	6,600
04028	MARCADOR SHARPIE	UDS	23.00	4,800	0	110,400
01287	PAPEL ADHESIVO	UDS	1.00	9,500	0	9,500
02118	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	3.00	38,500	0	115,500
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	225.00	22,500	0	5,062,500
00775	PAPEL AZUCAR 45CM	PLS	1.00	90,000	0	90,000
01874	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	UDS	1.00	10,500	0	10,500
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	4.00	7,500	0	30,000
00191	PISTOLA PARA SILICONA	UDS	1.00	28,500	0	28,500
03706	RESALTADOR AMARILLO	UDS	4.00	2,200	0	8,800
02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	3.00	3,500	0	10,500
01431	SEPARADOR DE PLASTICO PAQ	PQS	2.00	3,500	0	7,000
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	2.00	3,800	0	7,600
00188	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	UDS	1.00	11,500	0	11,500
00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	2.00	10,000	0	20,000
00045	TIJERAS	UDS	2.00	6,800	0	13,600
01331	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RES	10.00	25,500	0	255,000
01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	2.00	28,000	0	56,000

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de noviembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001381**

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

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

CRP: **0332** **Rubro:** **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
Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.				**Subtotal**		7,297,596
				Total IVA:		0
				Total		7,297,596
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			7,297,596	0	7,297,596
					Total:	7,297,596

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

Powered by CamScanner

NOVIEMBRE DE 2022

: PAPELERÍA SUPER AMERICANA

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

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	VALOR SUBTOTAL
1	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	2	$ 28,000	$0	$ 56,000
2	SEPARADOR DE PLASTICO PAQ	PQS	2	$ 3,500	$0	$ 7,000
3	CINTA DOBLE FAZ	ROS	1	$ 5,000	$0	$ 5,000
4	PAQUETES BANDAS PLASTICAS *100	UDS	1	$ 10,500	$0	$ 10,500
5	GANCHOS COSEDORA	CJS	3	$ 5,800	$0	$ 17,400
6	LAPIZ HB2	UDS	12	$ 1,208	$0	$ 14,496
7	CALCULADORA CASIO (MED. 12 DIGITOS)	UDS	1	$ 48,000	$0	$ 48,000
8	COSEDORA GRANDE	UDS	1	$ 25,500	$0	$ 25,500
9	PAPEL AZUCAR 45CM	PLS	1	$ 90,000	$0	$ 90,000
10	PILAS AA	PQS	13	$ 3,000	$0	$ 39,000
11	PAPEL PESEBRE	PLS	100	$ 1,600	$0	$ 160,000
12	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	RES	10	$ 25,500	$0	$ 255,000
13	CINTA TRANSPARENTE	ROS	4	$ 18,000	$0	$ 72,000
14	PAPEL ADHESIVO	UDS	1	$ 9,500	$0	$ 9,500
15	GANCHO CLIPS YUMBO	PQS	1	$ 4,500	$0	$ 4,500
16	SILICONA EN BARRA DELGADA	AMP	35	$ 1,400	$0	$ 49,000
17	TIJERAS	UDS	2	$ 6,800	$0	$ 13,600
18	PAPEL KIMBERLY	HJS	7	$ 17,500	$0	$ 122,500
19	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	2	$ 10,000	$0	$ 20,000
20	TABLA PLASTICA SUJETAR DOC	UDS	1	$ 11,500	$0	$ 11,500
21	PISTOLA PARA SILICONA	UDS	1	$ 28,500	$0	$ 28,500
22	BISTURICO PLASTICO GRANDE	UDS	3	$ 2,800	$0	$ 8,400
23	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	225	$ 22,500	$0	$ 5,062,500
24	FOAMY PLIEGO	PLS	1	$ 9,500	$0	$ 9,500
25	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	7	$ 13,000	$0	$ 91,000
26	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	2	$ 3,800	$0	$ 7,600
27	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	MTS	3	$ 38,500	$0	$ 115,500
28	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	3	$ 3,500	$0	$ 10,500
29	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	2	$ 4,500	$0	$ 9,000
30	CARTULINA NEGRA X PLIEGO	UDS	2	$ 5,000	$0	$ 10,000
31	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	16	$ 5,800	$0	$ 92,800
32	SOBRE DE MANILA EXTRAGRANDE PAQ X 100	PQT	1	$ 48,000	$0	$ 48,000
33	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	34	$ 1,800	$0	$ 61,200
34	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	140	$ 1,150	$0	$ 161,000
35	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1	$ 27,500	$0	$ 27,500
36	RESALTADOR AMARILLO	UDS	4	$ 2,200	$0	$ 8,800
37	BORRADOR BLANCO	UDS	4	$ 1,000	$0	$ 4,000
38	CARTULINA PLANA PLIEGO COLORES	UDS	2	$ 2,000	$0	$ 4,000
39	MARCADOR SHARPIE	UDS	23	$ 4,800	$0	$ 110,400
40	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1	$ 18,800	$0	$ 18,800
41	MARCADOR PERMANENTE	UDS	2	$ 3,300	$0	$ 6,600
42	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	4	$ 7,500	$0	$ 30,000
43	SOBRE BLANCO PEQUEÑO	UDS	174	$ 300	$0	$ 52,200
44	PAPEL FOTOGRAFICO X20	UDS	5	$ 18,500	$0	$ 92,500
45	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	UDS	1	$ 150,000	$0	$ 150,000
46	PALOS DE PINCHO PARA MANUALIDADES	UDS	1	$ 6,800	$0	$ 6,800
47	FOAMI SURTIDO EN OCTAVO UNIDAD	UDS	20	$ 2,000	$0	$ 40,000

SUBTOTAL	$ 7,297,596
IVA:	$ 0
TOTAL:	$ 7,297,596

GERENTE

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

Powered by CamScanner