INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**DE SUMINISTRO 284-2022**
CONTRATISTA	**GINA ESMERALDA GODOY PARRA**
FECHA DE INICIO	**SEPTIEMBRE TRECE (13) DE 2022**
FECHA DE TERMINACION	**NOVIEMBRE OCHO (08) DE 2022**
PRORROGA	**N/A**
FECHA DE INFORME	**20/09/2022**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**LUZ ADRIANA QUEVEDO MENDEZ**
ADICION	**N/A**

OBJETIVO: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA Y PUESTOS DE SALUD.

I. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuenta de cobro del 15 de septiembre de 2022
- Certificación de seguridad social
- Registro fotográfico de entrega
- Entrada a almacén

II. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con el Objeto y Obligaciones Específicas del contrato **N° 284 de 2022** y en cumplimiento con la propuesta presentada por el contratista **GINA ESMERALDA GODOY PARRA** identificado con NIT N° 1069759564-2.

De acuerdo con las obligaciones específicas las actividades ejecutadas durante el contrato a evaluar fueron realizadas de conformidad como se evidencia con las actividades relacionadas

- Por lo anterior se evidencio y recibió a satisfacción el 100% de la Cuenta de cobro del 15 de septiembre de 2022 del Servicio Objeto del Contrato.

III. REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	X		N/A
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		x	

IV. FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

V. RESUMEN DE LA EJECUCION

VALOR INICIAL	$9.995.200
CDP	2022000736
RP	2022000777
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 9.995.200
Cuenta de cobro del 15 de septiembre de 2022	$ 9.995.200
VALOR EJECUTADO	$ 9.995.200
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

VI. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato **No 284 DE 2022** o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la **HOSPITAL ISMAEL SILVA ESE SILVANIA**

VII. CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago correspondiente al 100% del valor del Contrato de **No 284 DE 2022**, por un valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($9.995.200)** a cuyo representante legal es la señora **GINA ESMERALDA GODOY PARRA** identificado con C.C. N° 1069759564.

Se suscribe a los VEINTE días **(20) días del mes de SEPTIEMBRE DEL dos** mil veintidós (2022).

LUZ ADRIANA QUEVEDO MENDEZ
Supervisora

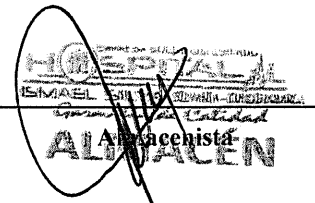
HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA ESE

Documento:	ORDEN DE COMPRA 001304	**Ordenado por:**	ALMACEN PRINCIPAL
Fecha:	15/09/2022 03:36:00p.m.	**Usuario:**	DIANA PATRICIA PRIETO GUTIERREZ
Proveedor:	GODOY PARRA GINNA ESMERA	**NIT:**	1069759564

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ORDEN DE COMPRA: 001304							
0000019	ACETATO LAMINACION OFICIO	UNIDAD	100.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500,000.00
0000008	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	24.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00
000546	CAJA ARCHIVO X 200 IMPRESO GESTION DOCUMENTAL	UNIDAD	100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	550,000.00
0000353	CAJA ARCHIVO X300	UNIDAD	50.00	11,500.00	11,500.00	0.00	575,000.00
000467	CARPETA PLATIFICADA	UNIDAD	6.00	21,500.00	21,500.00	0.00	129,000.00
000462	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	ROLLO	24.00	12,500.00	12,500.00	0.00	300,000.00
0000018	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	3.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00
0000020	CLIP METALICO MARIPOSA	CAJA	12.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
0000237	CORRECTOR	UNIDAD	24.00	6,500.00	6,500.00	0.00	156,000.00
0000023	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	12.00	6,900.00	6,900.00	0.00	82,800.00
0000026	ESFERO NEGRO	UNIDAD	5.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
0000006	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	24.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00
0000034	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	24.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00
0000036	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	12.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
000707	MARCADOR PLUMON NEGRO	UNIDAD	36.00	4,800.00	4,800.00	0.00	172,800.00
000826	MEDIA RESMA	UNIDAD	200.00	11,000.00	11,000.00	0.00	200,000.00
0000212	METROS	UNIDAD	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
000850	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	ROLLO	6.00	25,600.00	25,600.00	0.00	153,600.00
0000044	PAPEL KRAFT	PLIEGO	50.00	500.00	500.00	0.00	25,000.00
0000047	PEGANTE EN BARRA 20 GR	UNIDAD	36.00	9,500.00	9,500.00	0.00	342,000.00
0000050	PILA ALKALINA AA	PAR	36.00	6,500.00	6,500.00	0.00	234,000.00
0000216	RESALTADOR	UNIDAD	36.00	4,500.00	4,500.00	0.00	162,000.00
0000003	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300,000.00
0000004	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30.00	16,500.00	16,500.00	0.00	495,000.00
0000188	SACAGANCHOS	UNIDAD	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
0000058	SEPARADORES	UNIDAD	12.00	18,900.00	18,900.00	0.00	226,800.00
000252	TABLA DE TRABAJO	UNIDAD	6.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
0000211	TIJERAS	UNIDAD	12.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
Costo TOTAL ORDEN DE COMPRA: 001304					**260,600.00**		**9,995,200.00**

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE



Almacenista

Encargado del Area

HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA ESE

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **001766** **Ordenado por:** ALMACEN PRINCIPAL

Fecha: 15/09/2022 03:37:00p.m. **Usuario:** DIANA PATRICIA PRIETO GUTIERRE

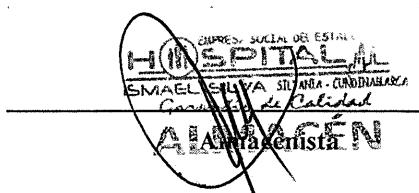
Proveedor: GODOY PARRA GINNA ESMER **NIT:** 1069759564

Orden de Compra Asociada: 1304.

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 001766							
0000019	ACETATO LAMINACION OFICIO	UNIDAD	100.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500,000.00
0000008	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	24.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00
000546	CAJA ARCHIVO X 200 IMPRESO GESTION DOCUMEN'	UNIDAD	100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	550,000.00
0000353	CAJA ARCHIVO X300	UNIDAD	50.00	11,500.00	11,500.00	0.00	575,000.00
000467	CARPETA PLATIFICADA	UNIDAD	6.00	21,500.00	21,500.00	0.00	129,000.00
000462	CINTA DE ENMASCARAR GRUESA	ROLLO	24.00	12,500.00	12,500.00	0.00	300,000.00
0000018	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	3.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00
0000020	CLIP METALICO MARIPOSA	CAJA	12.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
0000237	CORRECTOR	UNIDAD	24.00	6,500.00	6,500.00	0.00	156,000.00
0000023	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	12.00	6,900.00	6,900.00	0.00	82,800.00
0000026	ESFERO NEGRO	UNIDAD	5.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
0000006	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	24.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00
0000034	LAPIZ NEGRO	UNIDAD	24.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00
0000036	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	12.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00
000707	MARCADOR PLUMON NEGRO	UNIDAD	36.00	4,800.00	4,800.00	0.00	172,800.00
000826	MEDIA RESMA	UNIDAD	200.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,200,000.00
0000212	METROS	UNIDAD	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
000850	PAPEL CRISTAFLEX X 500 MTS	ROLLO	6.00	25,600.00	25,600.00	0.00	153,600.00
0000044	PAPEL KRAFT	PLIEGO	50.00	500.00	500.00	0.00	25,000.00
0000047	PEGANTE EN BARRA 20 GR	UNIDAD	36.00	9,500.00	9,500.00	0.00	342,000.00
0000050	PILA ALKALINA AA	PAR	36.00	6,500.00	6,500.00	0.00	234,000.00
0000216	RESALTADOR	UNIDAD	36.00	4,500.00	4,500.00	0.00	162,000.00
0000003	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000,000.00
0000004	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30.00	16,500.00	16,500.00	0.00	495,000.00
0000188	SACAGANCHOS	UNIDAD	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
0000058	SEPARADORES	UNIDAD	12.00	18,900.00	18,900.00	0.00	226,800.00
000252	TABLA DE TRABAJO	UNIDAD	6.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
0000211	TIJERAS	UNIDAD	12.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 001766				**260,600.00**		**9,995,200.0**

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total

ENTRADA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE



Almacenista

Encargado del Aréa

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

ORDEN DE PAGO 1410 od

2022001071

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GODOY PARRA GINA ESMERALDA **CC o Nit:** 1069759564

Dirección: VDA SUBIA KM36 CERCA A LA ESTACION TEXACO **Teléfonos:** 3208173256

Detalle: CAUSACION DOCUMENTO SOPORTE NUMERO 1956 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA E.S.E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONTRATO NUMERO 284-20222

Concepto: CAUSACION DOCUMENTO SOPORTE NUMERO 1956 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA E.S.E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONTRATO NUMERO 284-20222

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros	1,500,000.00	00.00
73010214	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS -MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	00.00
73100214	CONSULTA EXTERNA -MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	00.00
73130214	SERVICIOS AMBULATORIOS PORMICION Y PREVENCION - MATERIALES Y SUMINISTROS	995,200.00	00.00
73200214	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-GODOY PARRA GINA ESMERALDA	00.00	8,975,690.00
24079001	Otros recaudos a favor de terceros-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	00.00	399,808.00
24079002	Otros recaudos a favor de terceros-ESTAMPILLA PROCULTURA	00.00	99,952.00
24079004	TASA PRODEPORTE RECREACION	00.00	99,952.00
24360803	Compras Personas Naturales No Declarantes 3.5%	00.00	349,832.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	69,966.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/09/2022	**9,995,200.00**	**9,995,200.00**	**8,975,690.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	995,200.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	1,500,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	1,500,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	2,000,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	4,000,000.00
			Total Presupuesto:	**9,995,200.00**

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/10/2022 **Número:** 2022001410

A FAVOR DE GODOY PARRA GINA ESMERALDA **NIT** 1069759564 - 2

CHEQUE No T **Fecha** 12/10/2022 **Cheque por valor de** 8,975,690.00

TELEFONO 3208173256

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001071

DETALLE PAGO DOCUMENTO SOPORTE NUMERO 1956 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA E.S.E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONTRATO NUMERO 284-20222

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	1,500,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	1,500,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	2,000,000.00
2022000736	2022000777	21202010302	Materiales	4,000,000.00
			Total Presupuesto:	**9,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100650	26413850486 RES 587 2020		00.00	8,975,690.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GODOY PARRA GINA ESMERALDA		1,475,690.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GODOY PARRA GINA ESMERALDA		1,500,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GODOY PARRA GINA ESMERALDA		2,000,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GODOY PARRA GINA ESMERALDA		4,000,000.00	00.00		0.00

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/10/2022 **Número:** 2022001410

A FAVOR DE GODOY PARRA GINA ESMERALDA **NIT** 1069759564 - 2

CHEQUE No T **Fecha** 12/10/2022 **Cheque por valor de** 8,975,690.00

TELEFONO 3208173256

POR VALOR DE OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

SUMAS IGUALES	8,975,690.00	8,975,690.00

Elaboró: ANA LUCIA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISMAEL SILVA SUCRE - COLOMBIA Gerencia de Salud NIT. 808.003.500-6 GERENCIA	**Reviso:**	
NOPE FORERO ELVER FABIAN GERENTE	**ANA LUCIA NARANJO G.** TESORERO	**c.c ó Nit**