HOSPITAL ISMAEL SILVA
RADICADOR DE CORRESPONDENCIA
Recibido por: Adriana Quevedo
Fecha: 18 octubre 2022
Hora: 10:00 a.m.
No. de Radicación: 1060

Construyendo atención con calidad HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E Silvania - Cundinamarca	**FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES** **PROCESO: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. Y SU RED PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Todos construimos el cambio	**Código:** TH-F-001 **Versión** V01-2020

1. INFORMACION DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LUZ ADRIANA QUEVEDO MENDEZ**
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	
Número del contrato:	**285-2022**
Nombre del contratista y/o representante legal:	SEMAING SAS
Cédula y/o NIT:	830091172
Periodo reportado:	sep-22
Valor cobrado:	SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($6.073.099)
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS EN LA ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA

3. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	% CUMPLIMIENTO	PRODUCTOS
1. Suminitro de señalizacion hospitalaria para la ESE Hospital Ismael Silva de Silvania , con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. 2. Garantizar la entrega oportuna y completa de los elementos a que haya lugar y que hayan sido exigidos en los términos de condiciones u ofrecidos en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3. Presentar factura de cobro de manera oportuna, de acuerdo con la entrega de los certificados al 100% 4. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. 5. Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad de la ejecución de los procesos objeto del contrato, así como de los actos u omisiones del personal. En consecuencia, se compromete a mantener libre a la E.S.E Ismael Silva, de cualquier responsabilidad por este aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales. 6. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en la ejecución normal del contrato.	SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ISMAEL SILVA	**100%**	Elementos relacionados en la factura SEM-65

Nota: Corresponde al Supervisor revisar las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero.
Señale con una X los anexos que se adjuntan en el informe

DESCRIPCION ANEXOS	CUMPLIMIENTO	FECHA
Factura o Documento Equivalente a la factura	X	10/10/2022
Pago de Seguridad Social y/o pago de parafiscales	X	19/09/2022

4. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
PERIODO CERTIFICADO	VALOR CERTIFICADO		INGRESO BASE DE COTIZACION
MARZO	PENSION	-	Se anexa certificado de aportes a seguridad social y planillas
	SALUD	-	
	APORTES A ARL	-	
	TOTAL	-	

5, FORMA DE PAGO :
El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado por el hospital al contratista, de acuerdo a la previa presentacion de la factura y el visto bueno del supervisor

6. SEGUIMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO				
Nombre(s) del supervisor(es) y/o interventor(es)	LUZ ADRIANA QUEVEDO MENDEZ			
Plazo de ejecución	1 mes			
Fecha inicio:	09-sep-22		Fecha terminación	13-oct-22
CDP	RP			Valor inicial del contrato
2022000585	2022000778			$ 6,597,000
	Concepto	CDP	RP	Fecha
Adición No.	N/A			
Prorroga No.	N/A			
Suspensión No.	N/A			
Cesión	N/A			
Valor total del contrato (inicial+ adición)	$			6,597,000

FECHA	CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10-oct-22	SEM-65	$ 6,073,099	$ 523,901	92.1%
Saldo a liberar	$			523,901

LUZ ADRIANA QUEVEDO MENDEZ	SANTIAGO ALBERTO VELOZA PARRA
Nombre y firma del Supervisor	Nombre y firma de apoyo tecnico

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2022 **Número:** 2022001955

A FAVOR DE SEMAING SAS **NIT** 830091172 - 9

CHEQUE No T **Fecha** 27/12/2022 **Cheque por valor de** 5,458,135.00

TELEFONO 4332365-3204080226

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001211

DETALLE PAGO FACTURA NUMERO SEM 85 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACION INSITUCIONAL PARA DIFERENTES AREAS ENLA E,S,E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CNTRATO NUMERO 285-2022

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,073,099.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,000,000.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,500,000.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	2,500,000.00
			Total Presupuesto:	**6,073,099.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100663	26445867411 CONVENIO 863 DE 2022		00.00	5,458,135.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SEMAING SAS		458,135.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SEMAING SAS		1,000,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SEMAING SAS		1,500,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SEMAING SAS		2,500,000.00	00.00		0.00

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2022 **Número:** 2022001955

A FAVOR DE SEMAING SAS **NIT** 830091172 - 9

CHEQUE No T **Fecha** 27/12/2022 **Cheque por valor de** 5,458,135.00

TELEFONO 4332365-3204080226

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

SUMAS IGUALES	**5,458,135.00**	**5,458,135.00**

Elaboró: ANA LUCIA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISMAEL SILVA SUVITA - ORKE DAMARCA Garantía de Calidad NIT. 808.003.500-6 GERENCIA	**Reviso:**	HOSPITAL ISMAEL SILVA PAGO POR TRANSFERENCIA TESORERIA
NOPE FORERO ELVER FABIAN GERENTE	**ANA LUCIA NARANJO G.** TESORERO	**c.c ó Nit**

HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.

Nit: 808003500-6

ORDEN DE PAGO

2022001211

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEMAING SAS **CC o Nit:** 830091172

Dirección: CALLE 80 A No.112-35 INT7 APTO 401 **Teléfonos:** 4332365-32040802

Detalle: CAUSACION FACTURA NUMERO SEM 65 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACION INSITUCIONAL PARA DIFERENTES AREAS ENLA E,S,E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CNTRATO NUMERO 285-2022

Concepto: CAUSACION FACTURA NUMERO SEM 65 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SEÑALIZACION INSITUCIONAL PARA DIFERENTES AREAS ENLA E,S,E MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN CNTRATO NUMERO 285-2022

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros	1,073,099.00	00.00
73010214	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS -MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	00.00
73100214	CONSULTA EXTERNA -MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	00.00
73120214	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SEMAING SAS	00.00	5,458,135.00
24079001	Otros recaudos a favor de terceros-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	00.00	204,138.00
24079002	Otros recaudos a favor de terceros-ESTAMPILLA PROCULTURA	00.00	51,034.00
24079004	TASA PRODEPORTE RECREACION	00.00	51,034.00
24360801	compras 2.5 Declarantes	00.00	127,586.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 15%	00.00	145,448.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	00.00	35,724.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	03/11/2022	**6,073,099.00**	**6,073,099.00**	**5,458,135.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,073,099.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,000,000.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	1,500,000.00
2022000585	2022000778	21202020903	Impresos y Publicaciones	2,500,000.00
			Total Presupuesto:	**6,073,099.00**

HUMBERTO VELASQUEZ MORENO

Elaboró

ANA LUCIA NARANJO GUTIERREZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEMAING SAS
Seguridad Medio Ambiente e Ingeniería

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d10a392eb2c66eeaa5582da33c18301842aa7dde294083e82f5208f09f00cb cb21eda7ed366eee1e2601eb934eaba95e

Número de Factura: SEM-65
Fecha de Emisión: 10/10/2022
Fecha de Vencimiento: 09/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEMAING S.A.S
Nombre Comercial: SEMAING S.A.S
Nit del Emisor: 830091172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330;4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 80 A 112 35 IN 7 AP 401
Teléfono / Móvil: 6014332365
Correo: semaingltda@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: HOSPITAL ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E
Nombre Comercial: HOSPITAL ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E
Tipo de Documento: Registro civil
Número Documento: 808003500
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Silvania
Dirección: CL 9 9 38 BRR KENNEY
Teléfono / Móvil: 6018 6 8 3 1 1 6
Correo: hospitalismaelsilva@yahoo.es

OC 1319
OE 1781

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SUAVISO2	acrilico 3ml incluye distanciadores metalicos 25x12	NIU	56,00	$ 27.317,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.655,54	19.00			$ 1.529.766,00
2	SUAVISO2	Acrilico de 3 ml incluye distanciadores 50 x 70	NIU	5,00	$ 91.368,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.799,60	19.00			$ 456.840,00
3	SUAVISO2	Acrilico industrial calibre 20 fotoluminiscente	NIU	88,00	$ 8.019,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.077,68	19.00			$ 705.672,00
4	SUAVISO2	Poliestireno calibre 40 con vinilo medio pliego	NIU	6,00	$ 30.253,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.488,99	19.00			$ 181.521,00
5	SUAVISO2	Vinilo adhesivo plastificado calibre 10 de 30 x 15	NIU	123,00	$ 3.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.183,65	19.00			$ 448.335,00
6	SUAVISO2	Vinilo adhesivo plastificado calibre 10 medio pliego	NIU	8,00	$ 13.851,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.053,52	19.00			$ 110.808,00
7	SUAVISO2	Logos adhesivos reflectivos	NIU	6,00	$ 5.467,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.232,95	19.00			$ 32.805,00
8	SUAVISO2	Logos adhesivos reflectivos 60 x 15	NIU	6,00	$ 13.790,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.720,75	19.00			$ 82.740,78
9	SUAVISO2	Acrilico de.3 ml incluye metálicos distanciadores de 150 x 75	NIU	1,00	$ 277.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.633,80	19.00			$ 277.020,00
10	SUAVISO2	Acrilico de 3 ml incluye metálicos distanciadores 100 x 100	NIU	2,00	$ 153.090,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.174,20	19.00			$ 306.180,00
11	SUAVISO2	Diseño y elaboración de piezas	NIU	286,00	$ 1.458,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.227,72	19.00			$ 416.988,00
12	SUAVISO2	Vinilo adhesivo plastificado calibre 10 de 100 x 160 cm	NIU	1,00	$ 38.272,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.271,78	19.00			$ 38.272,50
13	SUAVISO2	Vinilo adhesivo plastificado calibre 10 de 70 x 100 cm	NIU	1,00	$ 35.356,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.717,74	19.00			$ 35.356,50
14	SUAVISO2	Pendon banner print con tubos de 150 x 80cm	NIU	3,00	$ 54.675,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.164,75	19.00			$ 164.025,00
15	SUAVISO2	Huella tipo vinilo antideslizante 20 cm	NIU	25,00	$ 7.654,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.358,88	19.00			$ 191.362,50
16	SUAVISO2	Huella tipo vinilo antideslizante	NIU	15,00	$ 8.383,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.892,98	19.00			$ 125.752,50

001000
001
PAGO

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	GLOBAL	0,00	$ 0,31

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO DE SUMINISTRO 285 DE 2022
Linea de negocio: CONTRATO DE SUMINISTRO 285 DE 2022

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-10 17:42:33
Documento generado el: 2022-10-10 17:42:32
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.103.444,78
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.103.444,78
IVA		969.654,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		969.654,53
Total neto factura (=)		6.073.099,31
Descuento Global (-)		0,31
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.073.099,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027035810 Rango desde: 50 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-09-25

SEMAING SAS
Seguridad Medio Ambiente e Ingenieria

Bogota D.C 11 de Octubre 2022

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

Yo Maria Gloria Piraquive Ibañez_, en calidad de Reviso Representante Legal de la sociedad_SEMAING SAS _, con NIT_830.091.172-9__,identificado con cédula de ciudadanía No_35373622 del colegio de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad NO cuenta con empleados directos por la compañía, ya que se maneja contratos por prestación de servicio por lo tanto nos encontramos al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

FIRMA_____

NOMBRE_MARIA GLORIA PIRAQUVIE IBAÑEZ____
C.C. No. _35.373.622 Del colegio _____
NOMBRE DEL PROPONENTE_SEMAING SAS _ (SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE E INGENIERIA) _____
NIT: 830.091.172-9
TELÉFONO(S) 3336477711
DIRECCION: CRA 51D No 1D-40
CORREO ELECTRONICO: comercial@semaing.com.co

1 of 1 Select a format Export

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SEMAING identificado(a) con NI 830091172 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA MARCELA MORENO PIRAQUIVE identificado(a) con CC 53084349

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vlp			
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	1	X																	$33,334	4%	$1,400
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1	X																	$33,334	16%	$5,400
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	1	X																	$33,334		$0
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	1	X																	$33,334		$0
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	1	X																	$0	0%	$0
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	1	X																	$0	0%	$0
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1	X																	$33,334	0.522%	$200
9440157866	1661765812	E	2022-09-19	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1	X																	$33,334	4%	$1,400

Este certificado se expide el día 2022-10-11 a las 12:39.

Página 1 de 1

HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA ESE

Documento:	ORDEN DE COMPRA 001319	**Ordenado por:**	ALMACEN PRINCIPAL
Fecha:	12/10/2022 11:19:00a.m.	**Usuario:**	DIANA PATRICIA PRIETO GUTIERREZ
Proveedor:	SEMAING S.A.S	**NIT:**	830091172

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ORDEN DE COMPRA: 001319							
001000	ACRILICO 3ML CON DISTANCIADORES 50X70	NO APLICA	5.00	108,727.92	91,368.00	19.00	543,639.60
001001	ACRILICO DE 3 ML INCLUYE DISTANCIADORES DE 25X	NO APLICA	56.00	32,507.53	27,317.25	19.00	820,421.54
001008	ACRILICO DE 3ML INCLUYE METALICOS 100X100	NO APLICA	2.00	182,177.10	153,090.00	19.00	364,354.20
001009	ACRILICO DE 3ML INCLUYE METALICOS 150X75	NO APLICA	1.00	329,653.80	277,020.00	19.00	329,653.80
001002	ACRILICO INDUSTRIAL CALIBRE 20 FOTOLUMINISCENT	NO APLICA	88.00	9,542.61	8,019.00	19.00	839,749.68
001010	DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS	NO APLICA	286.00	1,735.02	1,458.00	19.00	496,215.72
001015	HUELLA TIPO VINILO ANTIDEZLIZANTE	NO APLICA	15.00	9,976.36	8,383.50	19.00	149,645.48
001014	HUELLA TIPO VINILO ANTIDEZLIZANTE 20 CM	NO APLICA	25.00	9,108.86	7,654.50	19.00	227,721.38
001006	LOGOS ADHESIVOS REFLECTIVOS	NO APLICA	6.00	6,506.32	5,467.50	19.00	39,037.95
001007	LOGOS ADHESIVOS REFLECTIVOS 60X15	NO APLICA	6.00	16,410.25	13,790.13	19.00	98,461.53
001013	PENDON BANNER PRINT CON TUBOS DE 150X80	NO APLICA	3.00	65,063.25	54,675.00	19.00	195,189.75
001003	POLIESTIRENO CALIBRE 40 CON VINILO MEDIO PLIEGO	NO APLICA	6.00	36,001.66	30,253.50	19.00	216,009.99
001004	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10	NO APLICA	1.00	42,074.24	35,356.50	19.00	42,074.24
001011	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 DE 100X	NO APLICA	123.00	4,337.55	3,645.00	19.00	533,518.65
001012	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 DE 70X1	NO APLICA	1.00	45,544.28	38,272.50	19.00	45,544.28
001005	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 MEDIO P	NO APLICA	8.00	16,482.69	13,851.00	19.00	131,861.52
Costo TOTAL	**ORDEN DE COMPRA: 001319**				**769,621.38**		**6,073,099.31**

COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE SEGUN FACTURA N° SEM-65

HOSPITAL ISMAEL SILVA SILVANIA - CUNDINAMARCA
Garantía de Calidad
ALMACÉN

Cordinador Servicio Farmacéutico

Jefe División Médica

HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA ESE

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA **001781** **Ordenado por:** ALMACEN PRINCIPAL

Fecha: 12/10/2022 11:20:00a.m. **Usuario:** DIANA PATRICIA PRIETO GUTIERRE

Proveedor: SEMAING S.A.S **NIT:** 830091172

Orden de Compra Asociada: 1319.

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 001781							
001000	ACRILICO 3ML CON DISTANCIADORES 50X70	NO APLICA	5.00	08,727.92	91,368.00	19.00	543,639.60
001001	ACRILICO DE 3 ML INCLUYE DISTANCIADORES DE 2	NO APLICA	56.00	32,507.53	27,317.25	19.00	1,820,421.54
001008	ACRILICO DE 3ML INCLUYE METALICOS 100X100	NO APLICA	2.00	82,177.10	153,090.00	19.00	364,354.20
001009	ACRILICO DE 3ML INCLUYE METALICOS 150X75	NO APLICA	1.00	29,653.80	277,020.00	19.00	329,653.80
001002	ACRILICO INDUSTRIAL CALIBRE 20 FOTOLUMINISCI	NO APLICA	88.00	9,542.61	8,019.00	19.00	839,749.68
001010	DISEÑO Y ELABORACION DE PIEZAS	NO APLICA	286.00	1,735.02	1,458.00	19.00	496,215.72
001015	HUELLA TIPO VINILO ANTIDEZLIZANTE	NO APLICA	15.00	9,976.36	8,383.50	19.00	149,645.48
001014	HUELLA TIPO VINILO ANTIDEZLIZANTE 20 CM	NO APLICA	25.00	9,108.86	7,654.50	19.00	227,721.38
001006	LOGOS ADHESIVOS REFLECTIVOS	NO APLICA	6.00	6,506.32	5,467.50	19.00	39,037.95
001007	LOGOS ADHESIVOS REFLECTIVOS 60X15	NO APLICA	6.00	16,410.25	13,790.13	19.00	98,461.53
001013	PENDON BANNER PRINT CON TUBOS DE 150X80	NO APLICA	3.00	65,063.25	54,675.00	19.00	195,189.75
001003	POLIESTIRENO CALIBRE 40 CON VINILO MEDIO PLI	NO APLICA	6.00	36,001.66	30,253.50	19.00	216,009.99
001004	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10	NO APLICA	1.00	42,074.24	35,356.50	19.00	42,074.24
001011	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 DE 1	NO APLICA	123.00	4,337.55	3,645.00	19.00	533,518.65
001012	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 DE 7	NO APLICA	1.00	45,544.28	38,272.50	19.00	45,544.28
001005	VINILO ADHESIVO PLASTIFICADO CALIBRE 10 MEDI	NO APLICA	8.00	16,482.69	13,851.00	19.00	131,861.52
	Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 001781				**769,621.38**		**6,073,099.3**

ENTRADA DE ELEMENTOS CON DESTINO A SEÑALIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE SEGUN FACTURA N° SEM-65

HOSPITAL ISMAEL SILVA SILVANIA - CUNDINAMARCA Garantía de Calidad

ALMACÉN

Auxiliar de Almacén

Cordinador Servicio Farmacéutico