



CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

**Hospital Integrado
San Bernar**
AUTORIZA
Fecha: 09-12-22

PAPELERIA DIANA

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

NIT. 63.321.703-6 RESPONSABLE DE IVA

CRA. 9# 10 - 24

TEL. 748 17 54 - 310 572 8248

BARBOSA, SANTANDER

CUFE: 07c8c8988ef140d095ecb618c2c13c238cde1c1dafb6d63323ce76f531a76fdddfdd26d06295ceebf577b4caae08

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta**DIANA** PAPELERIADiana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN

Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA****FVE 2067**

Cliente : E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO

C.C. ó Nit: 890205456-5

Teléfonos: -

Fecha Factura : 30/12/2022

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 30/12/2022

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000485	RECARGA DE TINTA PARA TONER		9	37,815.12	340,336.13
000787	TONER RICOH 5002		2	117,647.06	235,294.12
000737	TONER REF 105 A		3	117,647.06	352,941.18
000009	RESMA PAPEL CARTA		20	18,487.39	369,747.90
000021	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		4	10,924.37	43,697.48
000049	LIBRO ACTAS		3	11,764.70	35,294.12
000397	ADORNOS NAVIDAD		1	50,420.17	50,420.17
000893	LUZ NAVIDEÑA DE 6 METROS X 0.40 METROS		1	75,630.25	75,630.25
000009	RESMA PAPEL CARTA		50	18,487.39	924,369.75
000011	RESMA PAPEL OFICIO		40	22,689.07	907,563.03
000199	COSEDORA MEDIANA		1	15,798.32	15,798.32

Son: Tres Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Pesos MCTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR Forma de Pago : CONTADO	
ACEPTADA:	
C.C. ó NIT / SELLO	

SUB-TOTAL: 3,351,092.45

DESCUENTO: 0.00

IVA: 636,707.55

TOTAL: 3,987,800.00

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 002 /2022 -PAGO FINAL

1. DATOS DEL CONTRATO 0114/2022

OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO.

CONTRATISTA:	DIANA FERNEY PINEDA CAMELO C.C. 63.321.703
CONTRATANTE:	E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander Nit 890205456-5
FECHA CONTRATO:	08 de noviembre de 2022
VALOR:	Ocho millones quinientos mil pesos M/cte. (\$8.500.000.00)
VALOR ADICION	Dos millones novecientos mil pesos M/cte (\$2.900.000.00)
PLAZO EJECUCION:	08 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal
FECHA INICIACION	08 de noviembre de 2022
FECHA TERMINACION:	31 de diciembre de 2022

II. INFORME DE EJECUCION

1. Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con la señora DIANA FERNEY PINEDA CAMELO, contrato de suministro, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, con un plazo de ejecución comprendido entre el 08 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, firmándose el acta de iniciación el día ocho (08) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
2. En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de elementos de papelería e implementos de oficina de acuerdo a los requerimiento de la Entidad, como consta en la factura de venta FVE 2062 de fecha 29 de diciembre de 2022, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3.987.800)** según soportes anexos a la cuenta de cobro.

3. Se verificó el suministro de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	\$ 8.500.000,00	
VALOR ADICION	\$ 2.900. 000,00	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	\$0,00	\$ 7.412.200, 00
ACTA AUTORIZACION PARA PAGO FINAL		\$ 3.987.800, 00,
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	\$0,00	\$ 00,00
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	\$0,00	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 11.400.000,00	\$ 11,400,000,00

IV. VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a. Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

V. CONCLUSION

Se concluye que el contratista DIANA FERNEY PINEDA CAMELO, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas de acuerdo a lo contemplado en la factura FVE 2062 de fecha 29 de diciembre de 2022, la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, los veintinueve (29) días del mes de diciembre de Dos Mil de veintidós (2022).

Deysi Maryory Gordillo Moreno

Gerente
Supervisor del contrato

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA				AÑO 2023	MES 01	DÍA 30	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 23-00067	Pág Con: 1 1
Doc. de Pago : TRANSF Cuenta Número : 49000101-3		Nombre Banco : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES		Benef : DIANA FERNEY CAMELO PINEDA Nit : 00063321703 - 6				
CG 23-00075, CP 23-00092, CD 23-00091, CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2022, SUMINISTROS DE PAPERLERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA.								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor		Detalle del Concepto		Valor		
Retención en la Fuente		83,777.00		Iva Retenido		95,506.00		
Estampilla Pro Cultura		67,022.00		Estampilla Pro-Anciano		134,044.00		
Ind y Cio		6,702.00						
Total Descuentos \$		387,051.00						
CONTABILIZACIONES								
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.99	RP	3,987,800.00	0.00	3,987,800.00	
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	95,506.00	636,707.55	
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	83,777.00	3,351,092.45	
1770	RetelCA	24370101			0.00	6,702.00	3,351,092.45	
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	67,022.00	3,351,092.45	
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor aic	24072204			0.00	134,044.00	3,351,092.45	
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	3,600,749.00	3,600,749.00	
SUMAS IGUALES \$					3,987,800.00	3,987,800.00		
Valor a pagar: \$ 3,600,749.00 En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****								
SANDRA  Elaboró				_____ Ordenador del Gasto		Recibí: _____ C.C.		