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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

DIANA PAPELERIA
Diana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN
Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

CUFE: 70c61666f32acf84218a2467eeeb32bb26d1ea8c2720c79e1724cd5030f0140919e5d9d573cccbe21ab28cda270dadd2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 2366

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Dirección: CR 9 15 54

Detalle :

Fecha Factura : 29/03/2023

Vencimiento: 29/03/2023

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000011	RESMA PAPEL OFICIO		162	25,210.08	4,084,033.60
000009	RESMA PAPEL CARTA		199	20,168.06	4,013,445.37
000548	RESMA PAPEL 1/2 CARTA		20	11,764.70	235,294.12
000943	CD CON FORRO		200	1,260.50	252,100.84
000021	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		20	15,126.05	302,521.01
000085	CINTA AISLANTE		35	2,100.84	73,529.41
000080	CINTA IMPRESORA EPSON		6	48,739.49	292,436.97
000434	PILA AA PAR		10	7,563.02	75,630.25
000415	PILA AAA PAR		10	7,563.02	75,630.25
000416	PILA TIPO C		10	5,462.18	54,621.85
000069	SOBRE MANILA CARTA		100	294.11	29,411.76
000072	SOBRE MANILA OFICIO		100	336.13	33,613.45
000071	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO		100	378.15	37,815.13
000147	CARPETA 2 TAPAS KRAF		20	5,042.01	100,840.34
000200	GANCHO COSEDORA CAJA		10	5,042.01	50,420.17
000487	MARCADOR SHARPIE CAJA X12		5	45,378.15	226,890.76
000057	GANCHO CLIP CAJA		10	2,100.84	21,008.40
000066	GANCHO MARIPOSA CAJA		5	5,042.01	25,210.08
000053	RESALTADOR		25	2,941.17	73,529.41
000235	PEGANTE EN BARRA		10	10,084.03	100,840.34
000076	LAPICERO CORRECTOR		20	5,042.01	100,840.34
000103	LAPICERO TAPA CAJA X12		9	7,563.02	68,067.23
000419	TIJERAS		10	8,403.36	84,033.61
000077	LAPIZ NEGRO CAJA X 12		5	12,000.00	60,000.00
000451	SEPARADOR CARTA PLASTICO PAQUETE		10	5,042.01	50,420.17
000109	BOLSILLO GRUESO CARTA		50	840.33	42,016.81
000547	BOLSILLO GRUESO OFICIO		20	1,092.43	21,848.74
000685	GLOBO R-12 UNIDAD		440	378.15	166,386.57
000260	CINTA TELA POR METRO		13	840.33	10,924.37
000141	PAPEL SILUETA PLIEGO		10	840.33	8,403.36
000023	MEMORIA USB 16 GB		8	25,210.08	201,680.67
000289	BISTURI GRUESO		10	5,042.01	50,420.17
000116	LIGAS EN BOLSA PAQUETE		3	23,529.41	70,588.23
000038	HUELLERO		3	6,722.69	20,168.07
000028	MARCADOR PERMANENTE		36	3,781.51	136,134.45
000087	BORRADOR MIGA DE PAN		20	1,260.50	25,210.08
000049	LIBRO ACTAS		10	12,605.04	126,050.42
000296	RELOJ DE PARED		1	48,739.50	48,739.50
000266	PAPEL CREPE PLIEGO		30	1,260.50	37,815.12
000649	NYLON		2	5,882.35	11,764.71
000031	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE		25	4,201.68	105,042.02
000081	SACAPUNTAS		10	4,201.68	42,016.81
000592	SILICONA LIQUIDA MEDIANA		5	10,084.03	50,420.17
000033	SACAGANCHOS		5	4,201.68	21,008.40
000318	GANCHO ADHESIVO		20	840.33	16,806.72
000514	SERPENTINA PAQUETE		2	6,722.69	13,445.38

Son: Trece Millones Novecientos Setenta y Un Mil Doscientos Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

SUB-TOTAL:	11,749,075.66
DESCUENTO:	0.00
IVA:	2,221,115.95
TOTAL:	13,971,200.00

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del numeral

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

DIANA PAPELERIA
Diana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN
Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

CUFE: 70c61666f32acf84218a2467eeeb32bb26d1ea8c2720c79e1724cd5030f0140919e5d9d573cccbe21ab28cda270dadd2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 2366

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Dirección: CR 9 15 54

Detalle :

Fecha Factura : 29/03/2023

Vencimiento: 29/03/2023

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000715	GLOBO MIL FIGURAS		2	504.20	1,008.40

Son: Trece Millones Novecientos Setenta y Un Mil Doscientos Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

SUB-TOTAL:	11,750,084.06
DESCUENTO:	0.00
IVA:	2,221,115.95
TOTAL:	13,971,200.00

Esta Factura de Venta por si sola cuita las obligac de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia

ASOPAGOS

Razón social	DIANA FERNEY CAMELO PINEDA
Identificación	CC-63321703
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	DIANA FERNEY CAMELO PINEDA
Fecha de generación del reporte	2023-03-07
Período pensión	202302
Período salud	202302

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación

63321703

Período pensión

202302

Cantidad de registros

2

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-03-08	8623900548	$642.000	$642.000	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8623900548802000063321703202302390000006420009620230308

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	
Tel. Cel.	
Tel. Fijo	
Período Pagado	

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-8

08/03/2023 09:42:28 Cajero: lcipagau

Oficina: 6024 - BARBOSA
Terminal: B6024CJ040V5 Operación: 578826133

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**
Valor: **$642,000.00**
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio 12429 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGO
Ref 1: 8623900548
Ref 2: 00063321703202302
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 30-01-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
60	Resmas Tamaño Carta		
20	Resmas Por mitad		
30	Resmas Tamaño OFICIO		
200	Uds Cds con Forro		
10	Rollos de cinta Trasparente		
15	Rollos cinta aislante Color verde		
5	Rollos Cinta aislante Color Rojo		
6	Unidades Cinta impresora Ref: 5075631		
10	Pares pilas Tamaño AA		
10	pares pilas Tamaño AAA		
10	Uds Pilas Tipo C		
100	uds Sobres de manila Tamaño Carta		
100	uds sobres de manila Tamaño OFICIO		
100	uds Sobres de manila tamaño Extra oficio		
10	Cajas Ganchos para Cosedora		
20	Carpetas para Archivo 2 tapas		
3	Cajas Sharpie Color Negro x 12		
1	Caja Sharpie diferentes colores x 12		
10	Cajas Ganchos Clip		

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: papelería Diana Z 30-01-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Cajas Ganchos Mariposa		
75	Unidades Resaltadores		
10	Tubos pegante barra		
10	Unidades Corrector liquido plumon		
5	Cajas Lapiceros mina Negra X12		
1	Caja Lapiceros mina diferente Color X12		
5	Unds Tijeras		
5	Unds Lapiz Mina Negra X12		
10	paquetes Separadores plastica Tricolor		
50	Unds Sobres de Acetato Tamaño Carta		
20	Unds Sobres de Acetato Tamaño oficio		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Enero-30-23.

Rec. 6
3-Feb-2023

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 8-2-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
4	paquetes de globos blancos		
2	paquetes de globos morados		
30	pliegos de papel crepe		
1	Rollo de nailon		
10	Metros de cinta wepe		
	Recibí las ABL [illegible]		
	Pedido		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha:

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Diana 17-2-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Reloj de Pared		
67	Resmas Oficio		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 17-feb-23

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

Juans

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Diana 13-3-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
60	Resmas papel Tamaño carta		20 1/2
20	Resmas papel Tamaño Oficio		
10	Rollos Cinta transparente.		200 mt.
75	Cinta aislante color verde		
10	Unidades Resaltadores		stdo
10	Unidades corrector Liquido Plumon		
3	Cajas Lapiceros Mina negra CX 12.		
5	Unidades Tijeras	7.5"	
5	Unidades Memoria usb 16 GB		
10	Unidades Bisturi Para cortar papel		
3	bolsas Ligas grande		
3	Huellero Pelikan.		
1	caja Marcadores color negro x 12		Permanente
1	Caja Marcadores color Rojo x 12		Permanente
1	Caja Marcadores color Azul x 12		Permanente
1	Caja Borradores Miga de pan		Pelikan. x20
10	Unidades libros de Actas x 100 Hojas		80'

24.1.6
16.03.2023

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 13-3-23

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 14-3-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
40	Bombas Rosadas		
3	Metros de cinta de tela rosada	800 ml	
70	Pliegos de papel silueta Rosada		

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo 14-23.

Recibí:
Claudia Patricia Sembria
CC: 46367362

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 22-3-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
25	paquetes ganchos legajador		
10	Sacapuntas		
1	Silicona liquida		
5	Sacaganchos		
20	ganchos plasticos de pared		

3020416 7.

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 22-3-23

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO 24/03/2023

Señor: Diana Ferney Camelo

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Paquetes bombas surti-		
	das.		
2	Paquetes serpentinas		
2	bombas gosaro		
1	rollo Nailo.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Marzo-24-23

Eyler Anzo

E.S.E Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO Marzo/2023

Señor: Diana Ferney Camelo Pineda

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
45	Resmas Oficio		
79	Resmas Carta		
1	Caja x 12 sharpie		
3	Memorias 16 Gigas		
4	Silicona liquida		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: Marzo 20 23

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo

NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

INFORME DE SUPERVISION N° 001 /2023

1. DATOS DEL CONTRATO 037/2023

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:	*27 de enero de 2023*
VALOR:	*Catorce millones de pesos M/cte. ($14.000.000.oo)*
PLAZO EJECUCION:	*30 de enero de 2023 al 29 de julio de 2023 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*30 de enero de 2023*
FECHA TERMINACION:	*29 de julio de 2023*

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 30 de enero de 2023 y hasta el 29 de julio de 2023, firmándose el acta de iniciación el día treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023).*

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 las factura de venta FVE 2366 de fecha 29 de marzo de 2023, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma de* ***TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($13.971.200)*** *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.*

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo

NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$ 14.000.000,oo*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 13.971.200, oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$* ***28.800,oo***
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$14.000.000,oo***	***$ 14,000,000,oo***

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

1. *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 1241 de fecha 04 de marzo de 2022, la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, los treinta (30) días del mes de marzo de Dos Mil de veintitrés (2023).

Deysi Maryory Gordillo Moreno

Gerente

Supervisor del contrato

31	03	2023	12,615,776.00

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

DOCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA
Nit: 00890205456 - 5
BARBOSA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	03	31	**No: CE 23-00210** 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 23-00245, CP 23-00086, CD 23-00084, SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO. FVE-2366

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	293,752.00	Iva Retenido	333,167.00
Estampilla Pro Cultura	235,002.00	Estampilla Pro-Anciano	470,003.00
Ind y Cio	23,500.00		
Total Descuentos $	**1,355,424.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.01	RP	13,971,200.00	0.00	13,971,200.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	333,167.00	2,221,115.95
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	293,752.00	11,750,084.05
1770	ReteICA	24370101			0.00	23,500.00	11,750,084.05
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	235,002.00	11,750,084.05
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	470,003.00	11,750,084.05
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	12,615,776.00	12,615,776.00
				SUMAS IGUALES $	**13,971,200.00**	**13,971,200.00**	

Valor a pagar: $ 12,615,776.00
En letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.