Empresa Social del Estado Hospital San José NIT. 813 010996-2	ACTA DE PAGO PARCIAL				CERTIFICADO Fenalco Solidario Responsabilidad Social
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No 045 DEL 18 DE ENERO 2023		CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO CC/NIT No 1.084.256.963-1
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 18 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 25,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 25,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2022		
PAGO PARCIAL N° 1 FEBRERO	$ 5,543,446	ACTA DE INICIO.	24/01/2023	31/03/2023	$ 25,000,000
PAGO PARCIAL N° 1 MARZO	$ 5,581,894				
	$ -	C.D.P.	0054	24/01/2023	$ 25,000,000
		R.P.	0054	24/01/2023	$ 25,000,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P.			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 11,125,340	PORCENTAJE DE	44.50%
		PORCENTAJE POR:	55.50%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 13,874,660		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	20-abr-23		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se verifica pedido con el envio de los suministros del proveedor el cual se realiza la entrega en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato, además de suministrar lo reuqerido por cada una de las áreas, administración, torre iamii, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, urgencias, planificación familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta y algunos articulos requeridos que no estan en ella , se realiza ingreso al área de almacen con el comprobante AL1557y la salida por parte del area de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, para efectos de la compra se genera orden OC001458. Se reconocen en el presente pago parcial N° 2 las facturas N° FEMC-13, Presenta planilla de seguridad social N°8624032785 correspondiente al mes de marzo 2022. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.581.894).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

VB RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1557

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 01-abr-2023

Documento compra: OC001458 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC-13**

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	01963	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA	01	UDS	1.00	14,000.00	14,000
2	02831	BISTURI ENCAUCHETADO	01	UDS	2.00	6,800.00	13,600
3	00083	BLOCK PAPEL IRIS	01	HJS	2.00	5,800.00	11,600
4	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	01	UDS	2.00	16,500.00	33,000
5	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	01	PQS	2.00	13,000.00	26,000
6	03792	BORRADOR BLANCO	01	UDS	4.00	1,500.00	6,000
7	01343	BORRADOR QUIROND	01	UDS	2.00	2,300.00	4,600
8	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	01	UDS	4.00	5,800.00	23,200
9	AF1713	CARTULINA BRISTOL	01	UDS	20.00	700.00	14,000
10	AF1079	CARTULINA CALIPSO PLIEGO	01	UDS	3.00	2,000.00	6,000
11	01601	CARTULINA PLANA	01	PLS	3.00	1,000.00	3,000
12	00168	CD PARA QUEMADOR	01	PQS	2.00	85,000.00	170,000
13	01435	CINTA DOBLE FAZ	01	ROS	1.00	5,000.00	5,000
14	00808	CINTA ENMASCARAR 18/20	01	ROS	1.00	8,500.00	8,500
15	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	01	UDS	4.00	27,500.00	110,000
16	00032	CORRECTOR LIQUIDO	01	UDS	3.00	3,800.00	11,400
17	00219	COSEDORA MEDIANA	01	UDS	2.00	25,500.00	51,000
18	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	3.00	4,500.00	13,500
19	01603	FELPA CD	01	PQS	1.00	15,500.00	15,500
20	01590	FOAMY PLIEGO	01	PLS	2.00	9,500.00	19,000
21	03218	GANCHO LOTERO BLINDER CLIPS 19MM	01	UDS	12.00	1,500.00	18,000
22	01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	01	PQS	1.00	6,800.00	6,800
23	03127	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	01	CJS	1.00	4,500.00	4,500
24	00016	GANCHOS COSEDORA	01	CJS	11.00	5,800.00	63,800
25	00065	HUELLEROS	01	UDS	1.00	5,800.00	5,800
26	01434	LAMINACION	01	UDS	30.00	5,000.00	150,000
27	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	01	UDS	77.00	1,150.00	88,550

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 045 RP 0054

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1557

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 01-abr-2023

Documento compra: OC001458 — Remisión No.: 0 — Factura No.: FEMC-13

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	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	18.00	1,208.00	21,744
29	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	01	UDS	3.00	28,000.00	84,000
30	AF1711	MARCADOR METALIZADO DORICOLOR	01	UDS	1.00	4,000.00	4,000
31	03803	MARCADOR PERMANENTE	01	UDS	4.00	3,300.00	13,200
32	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	01	UDS	2.00	3,000.00	6,000
33	03704	PAD MOUSE	01	UDS	4.00	25,000.00	100,000
34	AF1456	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	01	UDS	1.00	135,000.00	135,000
35	00237	PAPEL CONTAC x METROS	01	MTS	6.00	9,500.00	57,000
36	00324	PAPEL CRISTAFLEX X 300MT	01	ROS	3.00	38,800.00	116,400
37	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	01	RES	162.00	23,500.00	3,807,000
38	00046	PAPEL SEDA DE COLORES	01	UDS	28.00	600.00	16,800
39	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	01	UDS	6.00	7,500.00	45,000
40	03796	PLIEGO CARTULINA NEGRA	01	UDS	1.00	5,000.00	5,000
41	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	01	UDS	3.00	2,200.00	6,600
42	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	01	UDS	1.00	3,500.00	3,500
43	01137	SACAGANCHOS	01	UDS	2.00	3,800.00	7,600
44	01018	SILICONA GRANDE	01	UDS	10.00	2,200.00	22,000
45	03306	SILICONA LIQUIDA 100ML	01	UDS	1.00	8,500.00	8,500
46	01627	SOBRE CARTA BLANCO	01	UDS	150.00	500.00	75,000
47	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	01	PQS	6.00	10,000.00	60,000
48	01333	TINTA PARA SELLOS	01	UDS	1.00	6,000.00	6,000
49	00637	VINILO * LITRO	01	LTS	4.00	19,800.00	79,200
50	01294	VINILOS FLUORECENTES	01	UDS	2.00	3,000.00	6,000

Total grupo: **15259001** **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** **5,581,894**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 045 RP 0054

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1557

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-abr-2023
Documento compra: OC001458 Remisión No.: 0
Factura No.: FEMC-13
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: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Valor total: 5,581,894

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,581,894
	Total:	**5,581,894**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 045 RP 0054

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Orden de Compra No.: OC001458

Fecha: 01 de marzo de 2023

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA

CC No.: 1,084,256,963-1

Dirección: CALLE 5 N 3 05 Teléfono: 098- -

Ciudad: ISNOS

CRP: 0054

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
01963	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA	UDS	1.00	14,000	0	14,000
02831	BISTURI ENCAUCHETADO	UDS	2.00	6,800	0	13,600
00083	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	2.00	5,800	0	11,600
03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	2.00	16,500	0	33,000
01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	2.00	13,000	0	26,000
03792	BORRADOR BLANCO	UDS	4.00	1,500	0	6,000
01343	BORRADOR QUIROND	UDS	2.00	2,300	0	4,600
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	4.00	5,800	0	23,200
00168	CD PARA QUEMADOR	PQS	2.00	85,000	0	170,000
01435	CINTA DOBLE FAZ	ROS	1.00	5,000	0	5,000
00808	CINTA ENMASCARAR 18/20	ROS	1.00	8,500	0	8,500
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	4.00	27,500	0	110,000
00032	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	3.00	3,800	0	11,400
00219	COSEDORA MEDIANA	UDS	2.00	25,500	0	51,000
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	3.00	4,500	0	13,500
01603	FELPA CD	PQS	1.00	15,500	0	15,500
03127	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1.00	4,500	0	4,500
00016	GANCHOS COSEDORA	CJS	11.00	5,800	0	63,800
03218	GANCHO LOTERO BLINDER CLIPS 19MM	UDS	12.00	1,500	0	18,000
01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1.00	6,800	0	6,800
00065	HUELLEROS	UDS	1.00	5,800	0	5,800
02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	UDS	77.00	1,150	0	88,550
00033	LAPIZ HB2	UDS	18.00	1,208	0	21,744
01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	3.00	28,000	0	84,000
03803	MARCADOR PERMANENTE	UDS	4.00	3,300	0	13,200
03704	PAD MOUSE	UDS	4.00	25,000	0	100,000
AF1456	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	UDS	1.00	135,000	0	135,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 01 de marzo de 2023 **Orden de Compra No.:** OC001458

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

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

CRP: 0054 **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
00324	PAPEL CRISTAFLEX X 300MT	ROS	3.00	38,800	0	116,400
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	162.00	23,500	0	3,807,000
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	6.00	7,500	0	45,000
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	3.00	2,200	0	6,600
02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1.00	3,500	0	3,500
01137	SACAGANCHOS	UDS	2.00	3,800	0	7,600
03306	SILICONA LIQUIDA 100ML	UDS	1.00	8,500	0	8,500
00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	6.00	10,000	0	60,000
00637	VINILO * LITRO	LTS	4.00	19,800	0	79,200
01333	TINTA PARA SELLOS	UDS	1.00	6,000	0	6,000
00237	PAPEL CONTAC x METROS	MTS	6.00	9,500	0	57,000
AF1711	MARCADOR METALIZADO DORICOLOR	UDS	1.00	4,000	0	4,000
01294	VINILOS FLUORECENTES	UDS	2.00	3,000	0	6,000
03796	PLIEGO CARTULINA NEGRA	UDS	1.00	5,000	0	5,000
01601	CARTULINA PLANA	PLS	3.00	1,000	0	3,000
01434	LAMINACION	UDS	30.00	5,000	0	150,000
01018	SILICONA GRANDE	UDS	10.00	2,200	0	22,000
AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	2.00	3,000	0	6,000
AF1079	CARTULINA CALIPSO PLIEGO	UDS	3.00	2,000	0	6,000
AF1713	CARTULINA BRISTOL	UDS	20.00	700	0	14,000
00046	PAPEL SEDA DE COLORES	UDS	28.00	600	0	16,800
01590	FOAMY PLIEGO	PLS	2.00	9,500	0	19,000
01627	SOBRE CARTA BLANCO	UDS	150.00	500	0	75,000

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de marzo de 2023** **Orden de Compra No.: OC001458**

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

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

CRP: **0054** **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: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.				**Subtotal**		**5,581,894**
				Total IVA:		**0**
				Total		**5,581,894**
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			5,581,894	0	5,581,894
					Total:	**5,581,894**

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4708

Solicitud No.: 4708 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED CC o Nit: 36115201
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,150.00	13,800.00
2	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,208.00	4,832.00
3	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,000.00	6,000.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	40.00	23,500.00	940,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**964,632.00**		

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 964,632**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE HIGIENE Y ODONTOLOGIA (MARZO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4709

Solicitud No.: 4709 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: CHILITO ZUÑIGA JAKELINE CC o Nit: 1083927955
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00168	CD PARA QUEMADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	85,000.00	85,000.00
2	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
3	00032	CORRECTOR LIQUIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
4	00219	COSEDORA MEDIANA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	25,500.00	25,500.00
5	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	1,150.00	5,750.00
6	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,208.00	2,416.00
7	AF1711	MARCADOR METALIZADO DORICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,000.00	4,000.00
8	03803	MARCADOR PERMANENTE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,300.00	6,600.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**160,566.00**		

Son: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 160,566**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE GERENCIA (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4710

Solicitud No.: 4708 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: CHILITO ZUÑIGA JAKELINE CC o Nit: 1083927955
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	11.00	23,500.00	258,500.00
2	03796	PLIEGO CARTULINA NEGRA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	5,000.00	5,000.00
3	01627	SOBRE CARTA BLANCO (PROVISIONAL / 0)	UDS	150.00	500.00	75,000.00
4	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO) (PROVISIONAL / 0)	PQS	2.00	10,000.00	20,000.00
5	01294	VINILOS FLUORECENTES (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,000.00	6,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**364,500.00**		

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 364,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE GERENCIA (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL4711

Solicitud No.: 4711 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: CADENA PEÑA ORIANA CC o Nit: 36294778
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	5,800.00	23,200.00
2	00168	CD PARA QUEMADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	85,000.00	85,000.00
3	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
4	00032	CORRECTOR LIQUIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
5	01603	FELPA CD (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	15,500.00	15,500.00
6	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,150.00	2,300.00
7	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,208.00	2,416.00
8	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	20.00	23,500.00	470,000.00
9	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	7,500.00	15,000.00
10	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,200.00	4,400.00
11	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO) (PROVISIONAL / 0)	PQS	2.00	10,000.00	20,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**669,116.00**		

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 669,116**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ADMINISTRACION (MARZO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4712

Solicitud No.: 4712 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: DURAN ASTUDILLO SANDRA PATRICIA CC o Nit: 36114884
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
2	03218	GANCHO LOTERO BLINDER CLIPS 19MM (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,500.00	18,000.00
3	00065	HUELLEROS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	5,800.00	5,800.00
4	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,150.00	1,150.00
5	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,208.00	1,208.00
6	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	2.00	23,500.00	47,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**100,658.00**		

Son: CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total: 100,658**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ARCHIVO (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4713

Solicitud No.: 4713 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: CARO CARLOS ANDRES CC o Nit: 1080262124
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	16,500.00	33,000.00
2	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50 (PROVISIONAL / 0)	PQS	2.00	13,000.00	26,000.00
3	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	1,150.00	5,750.00
4	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	1,208.00	6,040.00
5	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**305,790.00**		

Son: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. **Total: 305,790**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE BRIGADAS (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4714

Solicitud No.: 4714 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: MARTINEZ PEÑA DAYAN VANESA CC o Nit: 1001277227
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	3.00	5,800.00	17,400.00
2	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,150.00	13,800.00
3	01137	SACAGANCHOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**35,000.00**		

Son: TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total: 35,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE CONSULTORIOS (MARZO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

D'Vanesa Martinez P
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL4715

Solicitud No.: 4715 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: FACTURACION Código: 020
Recibido por: GOMEZ CERON FLOR MARIA CC o Nit: 31570927
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00032	CORRECTOR LIQUIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
2	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	4.00	5,800.00	23,200.00
3	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,150.00	13,800.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	50.00	23,500.00	1,175,000.00
5	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
6	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,200.00	2,200.00
7	01137	SACAGANCHOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,800.00	3,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**1,229,300.00**		

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 1,229,300**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FACTURACION EXTERNA Y FACTURACION URGENCIAS (MARZO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4716

Solicitud No.: 4716 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: FARMACIA Código: 802
Recibido por: LABRADOR PEÑA YENSY LISETH CC o Nit: 1083977291
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01963	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	14,000.00	14,000.00
2	02831	BISTURI ENCAUCHETADO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,800.00	6,800.00
3	01343	BORRADOR QUIROND (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,300.00	4,600.00
4	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	3.00	5,800.00	17,400.00
5	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,150.00	4,600.00
6	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	25,000.00	75,000.00
7	AF1456	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	135,000.00	135,000.00
8	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO) (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	10,000.00	10,000.00
9	01333	TINTA PARA SELLOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,027.96	6,027.96
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**273,427.96**	

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **Total: 273,428**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE FARMACIA (MARZO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4717

Solicitud No.: 4717 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: PARRA BERMEO ESTEFANIA CC o Nit: 1083912090
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
2	01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	6,800.00	6,800.00
3	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,150.00	4,600.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	20.00	23,500.00	470,000.00
5	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,500.00	3,500.00
6	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO) (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	10,000.00	10,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**522,400.00**		

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 522,400**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE LABORATORIO (MARZO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4718

Solicitud No.: 4718 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED CC o Nit: 36115201
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00324	PAPEL CRISTAFLEX X 300MT (PROVISIONAL / 0)	ROS	3.00	38,800.00	116,400.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**116,400.00**	

Son: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **116,400**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE ODONTOLOGIA (MARZO)

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4719

Solicitud No.: 4719 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: SERVICIOS GENERALES Código: 111
Recibido por: GAVIRIA PEREZ JHOAN CC o Nit: 1084255721
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02831	BISTURI ENCAUCHETADO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,800.00	6,800.00
2	01435	CINTA DOBLE FAZ (PROVISIONAL / 0)	ROS	1.00	5,000.00	5,000.00
3	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	9.00	1,150.00	10,350.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	1.00	23,500.00	23,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**45,650.00**		

Son: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total:** **45,650**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4720

Solicitud No.: 4720 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: ACHIPIZ MENDEZ LAURA MARCELA CC o Nit: 1004148114
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,150.00	2,300.00
2	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	25,000.00	25,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**27,300.00**	

Son: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **27,300**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE SIAU (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL4721

Solicitud No.: 4721 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS Código: 016
Recibido por: CASTAÑO ROSERO ANDRES FELIPE CC o Nit: 1083920826
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	1,150.00	5,750.00
2	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	28,000.00	84,000.00
3	00237	PAPEL CONTAC x METROS (PROVISIONAL / 0)	MTS	6.00	9,500.00	57,000.00
4	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	7,500.00	22,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**169,250.00**		

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total: 169,250**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE URGENCIAS (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andres Felipe Castaño
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4722

Solicitud No.: 4722 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: CUENCA ORDOÑEZ DIANA SOFÍA CC o Nit: 1084260183
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00083	BLOCK PAPEL IRIS (PROVISIONAL / 0)	HJS	1.00	5,800.00	5,800.00
2	03792	BORRADOR BLANCO (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,500.00	6,000.00
3	00219	COSEDORA MEDIANA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	25,500.00	25,500.00
4	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	4,500.00	13,500.00
5	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	5,800.00	5,800.00
6	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,150.00	2,300.00
7	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,208.00	4,832.00
8	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	5.00	23,500.00	117,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**181,232.00**		

Son: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 181,232**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE VACUNACION (MARZO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Sofia Cuenca
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL4723

Solicitud No.: 4723 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: LOPEZ ARGOTE LUCENI CC o Nit: 1084257416
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	000083	BLOCK PAPEL IRIS (PROVISIONAL / 0)	HJS	1.00	5,800.00	5,800.00
2	000808	CINTA ENMASCARAR 18/20 (PROVISIONAL / 0)	ROS	1.00	8,500.00	8,500.00
3	003803	MARCADOR PERMANENTE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,300.00	6,600.00
4	003860	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	3.00	23,500.00	70,500.00
5	003906	SILICONA LIQUIDA 100ML (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	8,500.00	8,500.00
6	006627	VINILO * LITRO (PROVISIONAL / 0)	LTS	4.00	19,800.00	79,200.00
Total grupo:	15259001	Utiles para escritorios, oficina y dibujo			179,100.00	

Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE. **Total:** **179,100**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE TORRE IAMI (DARIO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4724

Solicitud No.: 4724 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: ARGOTE LOPEZ ANA BEIBA CC o Nit: 36111750
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100 (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	4,500.00	4,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**4,500.00**	

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **4,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE PLANIFICACION FAMILIAR(MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL4725

Solicitud No.: 4725 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: CARDENAS MUÑOZ DAYANA JAZBLEID CC o Nit: 1073520099
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1713	CARTULINA BRISTOL (PROVISIONAL / 0)	UDS	20.00	700.00	14,000.00
2	AF1079	CARTULINA CALIPSO PLIEGO (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	2,000.00	6,000.00
3	01601	CARTULINA PLANA (PROVISIONAL / 0)	PLS	3.00	1,000.00	3,000.00
4	01590	FOAMY PLIEGO (PROVISIONAL / 0)	PLS	2.00	9,500.00	19,000.00
5	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,150.00	2,300.00
6	00046	PAPEL SEDA DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	28.00	600.00	16,800.00
7	01018	SILICONA GRANDE (PROVISIONAL / 0)	UDS	10.00	2,200.00	22,000.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo **83,100.00**

Son: OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. **Total: 83,100**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE P Y D

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4726

Solicitud No.: 4726 Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: BERMEO ANTURY GELMA CC o Nit: 55195346
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01434	LAMINACION (PROVISIONAL / 0)	UDS	30.00	5,000.00	150,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**150,000.00**		

Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. **Total:** **150,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA ENTREGADO AL ÁREA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE (MARZO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí GELMA BERMEO A.

Empresa Social del Estado Hospital San José
NIT. 813 010996-2

ORDEN DE COMPRA

CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

CÓDIGO: A-GR-AM-FO-09	VERSIÓN: 01	TRD: 216 75 02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 01 DE MARZO 2023

PROVEEDO MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	3	$ 28,000	0%	$84,000
2	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA	UDS	1	$ 14,000	0%	$14,000
3	BISTURI ENCAUCHETADO	UDS	2	$ 6,800	0%	$13,600
4	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	2	$ 5,800	0%	$11,600
5	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	2	$ 16,500	0%	$33,000
6	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	2	$ 13,000	0%	$26,000
7	BORRADOR BLANCO	UDS	4	$ 1,500	0%	$6,000
8	BORRADOR QUIROND	UDS	2	$ 2,300	0%	$4,600
9	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	4	$ 5,800	0%	$23,200
10	CARTULINA BRISTOL	UDS	20	$ 700	0%	$14,000
11	CARTULINA CALIPSO PLIEGO	UDS	3	$ 2,000	0%	$6,000
12	CARTULINA PLANA	PLS	3	$ 1,000	0%	$3,000
13	CD PARA QUEMADOR	PQS	2	$ 85,000	0%	$170,000
14	CINTA DOBLE FAZ	ROS	1	$ 5,000	0%	$5,000
15	CINTA ENMASCARAR 18/20	ROS	1	$ 8,500	0%	$8,500
16	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	4	$ 27,500	0%	$110,000
17	CORRECTOR LIQUIDO	UDS	3	$ 3,800	0%	$11,400
18	COSEDORA MEDIANA	UDS	2	$ 25,500	0%	$51,000
19	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	3	$ 4,500	0%	$13,500
20	FELPA CD	PQS	1	$ 15,500	0%	$15,500
21	FOAMY PLIEGO	PLS	2	$ 9,500	0%	$19,000
22	GANCHO LOTERO BLINDER CLIPS 19MM	UDS	12	$ 1,500	0%	$18,000
23	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1	$ 6,800	0%	$6,800
24	GANCHOS CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1	$ 4,500	0%	$4,500
25	GANCHOS COSEDORA	CJS	11	$ 5,800	0%	$63,800
26	HUELLEROS	UDS	1	$ 5,800	0%	$5,800
27	LAMINACION	UDS	30	$ 5,000	0%	$150,000
28	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	UDS	77	$ 1,150	0%	$88,550
29	LAPIZ HB2	UDS	18	$ 1,208	0%	$21,744
30	MARCADOR METALIZADO DORICOLOR	UDS	1	$ 4,000	0%	$4,000
31	MARCADOR PERMANENTE	UDS	4	$ 3,300	0%	$13,200
32	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	2	$ 3,000	0%	$6,000
33	PAD MOUSE	UDS	4	$ 25,000	0%	$100,000
34	PAPEL CONTAC ROLLO AZUL	UDS	1	$ 135,000	0%	$135,000
35	PAPEL CONTAC x METROS	MTS	6	$ 9,500	0%	$57,000
36	PAPEL CRISTAFLEX X 300MT	ROS	3	$ 38,800	0%	$116,400
37	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	162	$ 23,500	0%	$3,807,000
38	PAPEL SEDA DE COLORES	UDS	28	$ 600	0%	$16,800

39	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	6	$ 7,500	0%	$45,000
40	PLIEGO CARTULINA NEGRA	UDS	1	$ 5,000	0%	$5,000
41	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	3	$ 2,200	0%	$6,600
42	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1	$ 3,500	0%	$3,500
43	SACAGANCHOS	UDS	2	$ 3,800	0%	$7,600
44	SILICONA GRANDE	UDS	10	$ 2,200	0%	$22,000
45	SILICONA LIQUIDA 100ML	UDS	1	$ 8,500	0%	$8,500
46	SOBRE CARTA BLANCO	UDS	150	$ 500	0%	$75,000
47	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	6	$ 10,000	0%	$60,000
48	TINTA PARA SELLOS	UDS	1	$ 6,000	0%	$6,000
49	VINILO * LITRO	LTS	4	$ 19,800	0%	$79,200
50	VINILOS FLUORECENTES	UDS	2	$ 3,000	0%	$6,000
	AUTORIZA					
Gerente RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					SUBTOTAL:	$5,581,894
					IVA:	$0
					TOTAL:	$5,581,894