Hospital San José	**ACTA DE PAGO PARCIAL**			
CODIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 068 DEL 24 DE FEBRERO 2023		**CONTRATISTA:**	**CREARTE TIMANA. NIT. 1080936126-9 R.L. JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO. C.C. N° 1080936126**
SUMINISTRO DE CALICES TIPO MUGSY MORRALES CON INCORPORACIÓN PERSONALIZADA DE MDISEÑOS GRAFICOS ADHESIVOS DE ACCIONES Y CAMPAÑAS EN SALUD DENTRO DEL MARCO DE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS		**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:**	DESDE EL 24 FEBRERO Y HASTA EL 10 DE MARZO DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 23,500,000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 23,500,000		

VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**			**2022**
PAGO N° 1 (mes de FEBRERO)	**$ 23,500,000**	**ACTA DE INICIO.**	24/02/2023	10/02/2023	**$ 23,500,000**
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -				
	$ -	**C.D.P.**	0136	24/02/2023	**$ 23,500,000**
		R.P.	0133	24/02/2023	**$ 23,500,000**

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	**$ 23,500,000**	**PORCENTAJE DE**	100.00%
		PORCENTAJE POR:	0.00%
		TOTAL EJECUCION	**100.00%**
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	**$ -**		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		**REINICIO**	
PARCIAL		**FINAL**	**X**
SUSPENSION		**OTRO**	
FECHA:	10-mar-23		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se verifica en la supervisión el ingreso de 1.000 cubilete tipo Mugs con diseño y 1000 morrales con diseño para la estrategia IAMII dando salida a la coordinadora de área para la entrega de estos elementos a los usuarios en diferentes campañas de promoción y prevención. Para efectos del contrato se identifican de buena calidad en el producto ofrecido, que con el objeto de continuar con la actividad vigente la cual se vienen realizando regularente. Se reconocen en el presente pago N°1 la factura N°LM001 , Orden de compra No OC001452, Comprobante de Entrada No AL1547 respectivamente, expedidas por el area de almacén y generando reporte de salida con la actividad correspondiente de promoción y prevención, Se le hace ingreso a los Mugs y los morrales por un total de $19.300.000 no se realiza ingreso al diseño grafico se realiza modificación por contabilidad para su respectiva causación almacen. Presenta planilla de seguridad social N° 25964372 correspondiente al mes de marzo 2023. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato, La presente acta reconoce la suma de VEINTE TRES MILLONES QUINIENTOS PESOS MCTE ($23.500.000).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B **RUTH MILDRED PUENTES**
Gerente

Huella de O2 Carbono
COMPENSACIÓN PENA: CO SOLIDARIO COLOMBIA

"Hacemos el cambio con sentido social"
Carrera 3 N° 2 – 400 Sur -Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisnos.gov.co - www. eseisnos.gov.co
Isnos - Huila – Colombia
Código Postal: 418047

EMPRESA COMPROMETIDA CON LA BIOSEGURIDAD
Corporación Penalco Solidario Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. :AL1547

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 10-mar-2023

Documento compra: OC001452 Remisión No.: 0 Factura No.: LM001

Proveedor: JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERM NIT No.: 1,080,936,126-9

Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1710	MORRALES ESTRATEGIA IAMI	01	UDS	1,000.00	8,500.00	8,500,000
Total grupo:	15259004	Libros de biblioteca, estudio, documentos, re				8,500,000	
1	AF1422	CUBILETE MUGS	01	UDS	1,000.00	10,800.00	10,800,000
Total grupo:	15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,800,000	

Son: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** 19,300,000

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.04	Impresos y publicaciones	19,300,000
	Total:	19,300,000

Observaciones: SUMINISTRO DE CALICES TIPO MUGS Y MORRALES PARA LA ESTRATEJIA IAMII PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **25 de febrero de 2023** **Orden de Compra No.: OC001452**

Proveedor: JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO **NI** No.: **1,080,936,126-9**

Dirección: CALLE 10 7-59 Teléfono: **3133314013** **Ciudad:** TIMANA

CRP: 0133 **Rubro:** 2.4.5.01.03.04

Observa.: SUMINISTRO DE CALICES TIPO MUGS Y MORRALES CON INCORPORACIÓN PERSONALIZ

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF1422	CUBILETE MUGS	UDS	1,000.00	10,800	0	10,800,000
AF1710	MORRALES ESTRATEGIA IAMI	UDS	1,000.00	8,500	0	8,500,000

Son: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**19,300,000**
Total IVA:	**0**
Total	**19,300,000**

2.4.5.01.03.04	Impresos y publicaciones	19,300,000	0	19,300,000
			Total:	**19,300,000**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Fecha: 25 DE FEBRERO 2023

Proveedor : JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO

Suministros de calices tipo mugs y morrales estrategia IAMII

Por medio de la presente se requiere el suminsitro de lo siguiente:

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	CUBILETE MUGS	UDS	1000	$ 10,800	$ 0	$ 10,800,000
2	MORRALES ESTRATEGIA IAMI	UDS	1000	$ 8,500	$ 0	$ 8,500,000

AUTORIZA

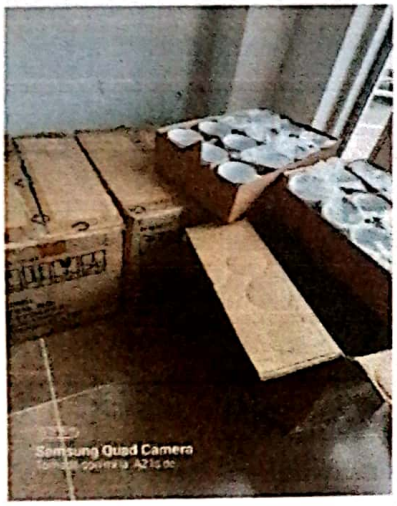
Gerente

RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL	$ 19,300,000
IVA	$ 0
TOTAL:	$ 19,300,000


Samsung Quad Camera


Samsung Quad Camera


Samsung Quad Camera


VIDA
Samsung Quad Camera





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4648

Solicitud No.: 4648 Fecha: 10-mar-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: PEÑA MAZORRA DORA LID CC o Nit: 52646047
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1710	MORRALES ESTRATEGIA IAMI (PROVISIONAL / 0)	UDS	800.00	8,500.00	6,800,000.00
Total grupo:	**15259004**	**Libros de biblioteca, estudio, documentos, rev**		**6,800,000.00**		

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. **Total: 6,800,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE CALICES TIPO MUGS Y MORRALES PARA LA ESTRATEJIA IAMII PARA EL AREA DE IAMII

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4649

Solicitud No.: 4649 Fecha: 10-mar-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	AF1710	MORRALES ESTRATEGIA IAMI (PROVISIONAL / 0)	UDS	200.00	8,500.00	1,700,000.00
Total grupo:	**15259004**	**Libros de biblioteca, estudio, documentos, rev**		**1,700,000.00**		
1	AF1422	CUBILETE MUGS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1,000.00	10,800.00	10,800,000.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**		**10,800,000.00**		

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Total: 12,500,000

Observaciones: SUMINISTRO DE CALICES TIPO MUGS Y MORRALES PARA LA ESTRATEGIA IAMII ENTREGADOS A IAMII (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí