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

Mayo-04-23

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelera PIC 2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	Planillero con deposito		
	Recibido: Angelica Rivera		
	05/05/2023		
	(P) No 02.		

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana PIC 2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	Pliegos de papel Craf		
2	Az tamaño OFICIO		
4	Separadores paquetes		
4	Bloc de papel Iris		
1	grapadora		
1	perforadora		
1	Caja de Ganchos		
1	USB 8GB		
20	CD con Forro		
1	Rollo de Nailon		
10	paquetes de Bombas Surtidos		
	Recibido 05/05/2023		
	Angelica Rivera		
	Enf PIC		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Mayo-04-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 11-05-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
6	Pliegos de Cartulina de color		
	Rosado, amarillo, y roja.		
6	Temperas Rojas, Azul, negra, verde		
	Amarillo y blanca		
1	paquete de Globos x 25 surtidas		
30	Und. de Bolsas Ziploc 20x24		
1	Pq pañal winny etapa 0 x30		
50	Pq Palitos Paleteros x10		
20	Pliegos Tony		
	Recibido		
	15-05-2023		
	OK.		

x 20 pliegos Tony

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO

Fecha: mayo 11-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Diana PIC 2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
8	Marcadores Rojos-Verdes-Azules y Negros		
1	Resma tamaño carta		
6	Vinilos Blanco-Roja-Azul-verde y Amarillo		
2	Pinceles de tamaño Nº10		
2	Pinceles de Tamaño Nº 9		
1	Rollo de Cinta grande		
10	Carpetas plasticas con gancho		
1	Caja lapiceros Negro		
1	Caja de lapices		
6	Pliegos de Cartulina Surtidos		
3	pliegos de Cartulina negra		
10	Pliegos de Papel Boom		
5	Pliegos de Carton paja		
1	Pistola de silicona Grande		
5	Pliegos de Foami de colores		
2	Tarros de colbon grande		
20	Barras de Silicona grande		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 11-10-04-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 24-5-23 PIC

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Pliegos cartulina		
4	Marcadores Negro Azul verde		
10	Pliegos de Papel Bom		
5	Pliegos de papel craf		
6	Vinilos Grandes Negro blanco		
	Amarillo verde rojo		
1	Resma tamaño carta		
Recb 24/05/2023			
Angelica Rivera			
Enf Pic 2023			

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

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

PIC

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Diana Papeleria 02-06-2023

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	Resmas Oficio		

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

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria 8-6-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	palos balso #8		
8	1/2 cartulina Iris		
1	Pliego cartulina Blanca		
1	Pliego cartulina negra		
1	Silicona liquida 60ml		
5	Bombas Azules		
5	Bombas Blancas		
1	caja de chinches		

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 7-jun-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: PAPELERIA DIANA PIC.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
20	Pliego Papel Bond		
10	Pliegos Papel craft		
1	Planillero Porta Papel		
1	Cja lapiceros negros		
1	Cja lapiz		
11	Borradores		
3	Pqtes Bombas		
6	Vinilos Amarillo - Azul Rojo-Verde-Blanco-Negro		
4	Pliegos Foamy Blanco-Rojo-Verde-Rosado		
1	Cja Pinturitas		
6	Marcadores		
1	Regla		
	Recibido Junio 16 /2023		
	Angelica Rivera		
	Enfermera PIC 2023		

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Junio-16-23

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

NOTA DE SUMINISTRO PIC

Señor: Paperera Diana

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	Pliegos Papel. Periodico.		
10	marcadores		
2	BLOCK Hojas colores		
1	Paquete de palitos de colores		
1	Paquete de fichas Bibliograficas.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo.
AUTORIZADO
Fecha: Lunes 27-03.

RECIBI
FRANCES TORRES
01-JULIO/23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 07-07-23 PIC

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Resma tamaño carta		
2	A7 Tamaño OFICIO		
	Angelica Malvera		
	Recibido 07/07/2023		
	Pic 2023		

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo
RADICADO
Fecha 7 JUL-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelera Diana 18-7-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
6	Tablas Planilleras	con Deposito	

18-7-23.

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

PIC

NOTA DE SUMINISTRO 18/07/2023

Señor: Diana Camelo Pinada

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
10	Az. Oficio		
1	Cosedora		
1	Perforadora		
20	Vinilos		
10	Pliegos Carton Paja		
20	CD con forro		
1	Memoria 8G		
1	Caja Pintucaritas		
6	Resmas Carta		
8	Resmas Oficio		
10	Carp. leg Plastica		
2	Caja lapicero		
20	Barras silicona		
10	Pliegos Fomy		
2	Celbon Grande		
3	Cintas Anchas		

E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: Julio 18/23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 18-7-23 PIC

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Resma tamaño Carta.		
2	Cajas de Lapiceros negros		
1	Caja de lapices		
1	paquete de Marcadores graficos		
5	paquetes de Bombas		
	JENNY A. NIEVES		
	C.C. 1095.929.652		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: 18/07/23

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: e7e3c15c772350abe82b4ad920cdfe2e20a7aca391c7b157a96d9ea68119c3db841bc831ff496aa4388e2fc4229457be

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

FVE 2780

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Fecha Factura : 25/07/2023

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 25/07/2023

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000028	MARCADOR PERMANENTE		28	3,781.51	105,882.35
000009	RESMA PAPEL CARTA		10	20,168.06	201,680.67
000143	VINILO 125 GR		44	2,521.00	110,924.36
000303	PINCEL GRUESO		4	2,100.84	8,403.36
000726	ROLLO DE CINTA PEGANTE		4	15,126.05	60,504.20
000008	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO		20	4,033.61	80,672.27
000103	LAPICERO TAPA CAJA X12		5	7,563.02	37,815.13
000077	LAPIZ NEGRO CAJA X 12		3	12,000.00	36,000.00
000154	CARTULINA ARTE 1/2 PLIEGO		26	2,100.84	54,621.85
000267	CARTULINA NEGRA PLIEGO		4	3,781.51	15,126.05
000133	PAPEL BOND PLIEGO		40	840.33	33,613.45
000270	CARTON PAJA PLIEGO		15	5,042.01	75,630.25
000140	PISTOLA PARA SILICONA		1	31,092.44	31,092.44
000041	FOMY PLIEGO		39	7,142.85	278,571.43
000390	PEGANTE LIQUIDO KILO		4	25,210.08	100,840.34
000361	SILICONA EN BARRA GRUESA		40	1,428.57	57,142.86
000261	PAPEL KRAF PLIEGO		25	840.33	21,008.40
000007	AZ OFICIO		14	9,243.69	129,411.75
000046	SEPARADORES PARA FOLDER X5		4	5,042.01	20,168.07
000144	BLOCK IRIS CARTA		6	5,882.35	35,294.11
000199	COSEDORA MEDIANA		2	25,210.08	50,420.17
000311	PERFORADORA MEDIANA		2	21,008.40	42,016.81
000200	GANCHO COSEDORA CAJA		1	5,042.02	5,042.02
000392	MEMORIA USB 8 GB		2	18,487.39	36,974.79
000943	CD CON FORRO		40	1,260.50	50,420.17
000114	NAYLON ROLLO		1	5,882.35	5,882.35
000713	GLOBO R-9 METALIZADO PAQUETE X50		10	11,764.70	117,647.06
000237	PLANILLERO DEPÓSITO		17	27,731.09	471,428.57
000685	GLOBO R-12 UNIDAD		435	378.15	164,495.81
000578	BOLSA RESELLABLE OFICIO		50	840.33	42,016.81
000263	PALO BALSO CUADRADO		3	2,100.84	6,302.52
000592	SILICONA LIQUIDA MEDIANA		1	10,084.03	10,084.03
000130	CHINCHE CAJA		1	2,521.01	2,521.01
000087	BORRADOR MIGA DE PAN		11	1,260.50	13,865.54
000796	PINTURA ACRILICA X CAJA		2	10,084.03	20,168.07
000169	REGLA 50 CM		1	6,722.69	6,722.69
000011	RESMA PAPEL OFICIO		11	25,210.08	277,310.91
000259	PAPEL PERIODICO PLIEGO		10	1,000.00	10,000.00
000183	PALO PARA HELADO PAQUETE X 50		1	3,361.34	3,361.34
000797	MEMOFICHAS PAQUETE		1	5,042.02	5,042.02
000285	MARCADOR GRAFICO PAQUETE		1	20,168.07	20,168.07
000989	GRABADORA PERIODISTA		1	361,344.54	361,344.54
000709	KIT ODONTOLÓGICO DIDACTICO		210	6,302.52	1,323,529.41

Son: Cinco Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

SUB-TOTAL:	**4,541,168.10**
DESCUENTO:	**0.00**
IVA:	**854,081.91**
TOTAL:	**5,395,250.00**

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Res. DIAN No. 18764050337210 Habilitada para Electrónica de 13/06/2023 Prefijo FVE Numeracion del 2610 al 5000 Vigencia 6 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnológias s.a.s

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo

NIT: 890205456-5

Barbosa Santander

INFORME DE SUPERVISION N° 001 /2023

1. DATOS DEL CONTRATO 074/2023

OBJETO: *SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE SALUD DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2023.*

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:	*04 de mayo de 2023*
VALOR:	*Ocho millones de pesos M/cte. ($ 8.000.000.oo)*
PLAZO EJECUCION:	*04 de mayo de 2023 al 22 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*22 de diciembre de 2023*
FECHA TERMINACION:	*22 de diciembre 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 REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE SALUD DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2023, con un plazo de ejecución comprendido entre el 05 de mayo de 2023 y hasta el 22 de diciembre de 2023, firmándose el acta de iniciación el día cinco (05) de mayo 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 2780 de fecha 25 de julio de 2023, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($5.395.250)** 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, como se puede verificar en los soportes anexos al presente contrato.*

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$ 8.000.000,oo*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 5.395.250, oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 2.604.750,**oo***
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$ 8.000.000,oo***	***$ 8.000,000,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 2780 de fecha 25 de julio de 2023, la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, los veinticinco (25) días del mes de julio de Dos Mil de veintitrés (2023).

Diana María Díaz Vanegas
Jefe de Oficina Administrador
Supervisor del contrato

27	07	2023	4,872,057.00

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	27	**No: CE 23-00518** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF
Cuenta Número : 490-020708
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : SALUD PUBLICA

Benef : DIANA FERNEY CAMELO PINEDA
Nit : 00063321703 - 6

CG 23-00592, CP 23-00210, CD 23-00209, SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO AN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	113,529.00	Iva Retenido	128,112.00
Estampilla Pro Cultura	90,823.00	Estampilla Pro-Anciano	181,647.00
Ind y Clo	9,082.00		
Total Descuentos $	**523,193.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.02.09.06	RP	5,395,250.00	0.00	5,395,250.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	128,112.00	854,081.90
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	113,529.00	4,541,168.10
1770	ReteICA	24370101			0.00	9,082.00	4,541,168.10
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	90,823.00	4,541,168.10
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	181,647.00	4,541,168.10
1639	490-020708- Salud Publica	11100505			0.00	4,872,057.00	4,872,057.00
				SUMAS IGUALES $	**5,395,250.00**	**5,395,250.00**	

Valor a pagar: $ 4,872,057.00
En letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

SANDRAR

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.