Empresa Social del Estado Hospital San José NIT. 813.010986-2

ACTA DE PAGO PARCIAL

CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 115 DEL 05 DE MAYO 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 05 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 35,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 35,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:			2023
PAGO PARCIAL N° 1 MAYO	$ 4,564,070	ACTA DE INICIO.	6/05/2023	31/03/2023	$ 35,000,000
		C.D.P.	0240	24/01/2023	$ 35,000,000
		R.P.	0235	24/01/2023	$ 35,000,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P.			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 4,564,070	PORCENTAJE DE	13.04%
		PORCENTAJE POR:	86.96%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 30,435,930		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	

INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA:	30-may-23

OBSERVACIONES:

Se verifica el respectivo pedido de suministro de papelería el cual la entrega se realiza en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato, además de suministrar lo requerido por cada una de las áreas, administración, torre lamii, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, urgencias, planificación familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso al área de almacen con el comprobante AL 1601, orden de compra generada con OC001503 y la salida por parte del área de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, Se reconocen en el presente pago parcial N° 4 las facturas N° FEMC-39, Presenta planilla de seguridad social N°8683468056 correspondiente al mes de mayo 2022. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS MCTE ($4,564,070).

Supervisor

CAROLINA PELAEZ DÁVILA

Coordinadora Almacén

V/B

Representante Legal

RUTH MILDRED PUENTES

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1601

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

Documento compra: OC001503 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC39**

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	00083	BLOCK PAPEL IRIS	01	HJS	1.00	6,000.00	6,000
3	03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	01	UDS	5.00	16,500.00	82,500
4	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	01	PQS	1.00	13,000.00	13,000
5	03792	BORRADOR BLANCO	01	UDS	1.00	1,500.00	1,500
6	01343	BORRADOR QUIROND	01	UDS	2.00	2,300.00	4,600
7	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	01	UDS	3.00	5,800.00	17,400
8	03216	CDS TORRE X 50 UND	01	UDS	1.00	88,000.00	88,000
9	01307	CINTA DOBLE FAX	01	UDS	2.00	6,000.00	12,000
10	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	01	UDS	1.00	27,500.00	27,500
11	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	01	UDS	1.00	4,500.00	4,500
12	01603	FELPA CD	01	PQS	1.00	15,500.00	15,500
13	AF1244	FOAMY 1/4	01	UDS	1.00	6,500.00	6,500
14	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	01	CJS	1.00	4,500.00	4,500
15	01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	01	PQS	1.00	6,800.00	6,800
16	00016	GANCHOS COSEDORA	01	CJS	4.00	5,800.00	23,200
17	01121	GANCHOS LEGAJADOR	01	PQS	2.00	5,500.00	11,000
18	00065	HUELLEROS	01	UDS	1.00	7,500.00	7,500
19	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	01	UDS	62.00	1,083.00	67,146
20	03804	LAPIZ HB CAJA	01	CJS	1.00	10,500.00	10,500
21	00033	LAPIZ HB2	01	UDS	3.00	1,208.00	3,624
22	03803	MARCADOR PERMANENTE	01	UDS	1.00	3,300.00	3,300
23	04028	MARCADOR SHARPIE	01	UDS	24.00	4,800.00	115,200
24	03704	PAD MOUSE	01	UDS	1.00	23,500.00	23,500
25	00036	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X20MT	01	ROS	1.00	135,000.00	135,000
26	03533	PAPEL CREPE PLIEGO	01	PLS	1.00	1,800.00	1,800
27	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	01	RES	137.00	23,500.00	3,219,500
28	00046	PAPEL SEDA DE COLORES	01	UDS	1.00	600.00	600

Observaciones:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0115

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1601

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 01-jun-2023
Documento compra: OC001503 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC39**
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
29	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	01	UDS	6.00	7,500.00	45,000
30	00824	PILA 9V RECARGABLE	01	UDS	2.00	45,000.00	90,000
31	03437	PINCEL PUNTA FINA	01	UDS	1.00	1,800.00	1,800
32	00781	PINCELES MEDIANOS	01	UDS	1.00	1,800.00	1,800
33	00246	PINTUCARITAS	01	UDS	5.00	4,500.00	22,500
34	03438	PINTUCARITAS PEQUEÑAS	01	UDS	2.00	1,800.00	3,600
35	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	01	UDS	4.00	2,200.00	8,800
36	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	01	UDS	1.00	3,500.00	3,500
37	01137	SACAGANCHOS	01	UDS	1.00	4,800.00	4,800
38	00636	SACAPUNTA	01	UDS	7.00	2,000.00	14,000
39	AF1809	SELLO FECHADOR	01	UDS	1.00	14,500.00	14,500
40	01958	SEPARADOR EN FLECHA	01	UDS	4.00	3,800.00	15,200
41	04091	SOBRE MANILA OFICIO	01	UDS	1.00	18,800.00	18,800
42	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	01	PQS	5.00	10,000.00	50,000
43	00780	TECLADO GENIUS	01	UDS	1.00	45,000.00	45,000
44	00045	TIJERAS	01	UDS	1.00	6,800.00	6,800
45	01333	TINTA PARA SELLOS	01	UDS	1.00	6,000.00	6,000
46	00637	VINILO * LITRO	01	LTS	1.00	19,800.00	19,800
47	01294	VINILOS FLUORECENTES	01	UDS	2.00	3,000.00	6,000
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				4,304,070	
1	AF1810	CHALECOS EN DRIL COLO AZUL	01	UDS	1.00	40,000.00	40,000
Total grupo:	**15259008**	**Dotaciones**				40,000	
1	01613	GORRA PUBLICITARIA	01	UDS	11.00	20,000.00	220,000
Total grupo:	**15259004**	**Libros de biblioteca, estudio, documentos, re**				220,000	

Observaciones:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0115

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1601

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-jun-2023
Documento compra: OC001503 Remisión No.: 0
Factura No.: **FEMC39**
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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **4,564,070**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	4,564,070
	Total:	**4,564,070**

Observaciones:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0115

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **10 de mayo de 2023** **Orden de Compra No.: OC001503**

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

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

CRP: **0235** **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
AF1244	FOAMY 1/4	UDS	1.00	6,500	0	6,500
00046	PAPEL SEDA DE COLORES	UDS	1.00	600	0	600
02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	1.00	4,500	0	4,500
01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	1.00	13,000	0	13,000
01307	CINTA DOBLE FAX	UDS	2.00	6,000	0	12,000
03533	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	1.00	1,800	0	1,800
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1.00	27,500	0	27,500
02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1.00	3,500	0	3,500
00636	SACAPUNTA	UDS	7.00	2,000	0	14,000
00083	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	1.00	6,000	0	6,000
01294	VINILOS FLUORECENTES	UDS	2.00	3,000	0	6,000
00065	HUELLEROS	UDS	1.00	7,500	0	7,500
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	4.00	2,200	0	8,800
03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	62.00	1,083	0	67,146
00033	LAPIZ HB2	UDS	3.00	1,208	0	3,624
00045	TIJERAS	UDS	1.00	6,800	0	6,800
01963	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA	UDS	1.00	14,000	0	14,000
03531	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	5.00	16,500	0	82,500
03792	BORRADOR BLANCO	UDS	1.00	1,500	0	1,500
01343	BORRADOR QUIROND	UDS	2.00	2,300	0	4,600
03216	CDS TORRE X 50 UND	UDS	1.00	88,000	0	88,000
03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1.00	4,500	0	4,500
00016	GANCHOS COSEDORA	CJS	4.00	5,800	0	23,200
01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1.00	6,800	0	6,800
03803	MARCADOR PERMANENTE	UDS	1.00	3,300	0	3,300
04028	MARCADOR SHARPIE	UDS	24.00	4,800	0	115,200
03704	PAD MOUSE	UDS	1.00	23,500	0	23,500

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **10 de mayo de 2023** **Orden de Compra No.: OC001503**

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

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

CRP: 0235 **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
00036	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X20MT	ROS	1.00	135,000	0	135,000
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	137.00	23,500	0	3,219,500
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	6.00	7,500	0	45,000
00824	PILA 9V RECARGABLE	UDS	2.00	45,000	0	90,000
01137	SACAGANCHOS	UDS	1.00	4,800	0	4,800
AF1809	SELLO FECHADOR	UDS	1.00	14,500	0	14,500
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	4.00	3,800	0	15,200
00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	5.00	10,000	0	50,000
01333	TINTA PARA SELLOS	UDS	1.00	6,000	0	6,000
00637	VINILO * LITRO	LTS	1.00	19,800	0	19,800
04091	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1.00	18,800	0	18,800
01603	FELPA CD	PQS	1.00	15,500	0	15,500
00780	TECLADO GENIUS	UDS	1.00	45,000	0	45,000
01121	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	2.00	5,500	0	11,000
03438	PINTUCARITAS PEQUEÑAS	UDS	2.00	1,800	0	3,600
00246	PINTUCARITAS	UDS	5.00	4,500	0	22,500
03437	PINCEL PUNTA FINA	UDS	1.00	1,800	0	1,800
00781	PINCELES MEDIANOS	UDS	1.00	1,800	0	1,800
03804	LAPIZ HB CAJA	CJS	1.00	10,500	0	10,500
01613	GORRA PUBLICITARIA	UDS	11.00	20,000	0	220,000
AF1810	CHALECOS EN DRIL COLO AZUL	UDS	1.00	40,000	0	40,000
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	3.00	5,800	0	17,400

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **10 de mayo de 2023** **Orden de Compra No.: OC001503**

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

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

CRP: 0235 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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS M/CTE.				**Subtotal**		4,564,070
				Total IVA:		0
				Total		4,564,070
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			4,564,070	0	4,564,070
					Total:	4,564,070

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4932

Solicitud No.: 4932 Fecha: 01-jun-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	01307	CINTA DOBLE FAX (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	6,000.00	12,000.00
2	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
3	02500	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,500.00	4,500.00
4	01121	GANCHOS LEGAJADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	5,500.00	5,500.00
5	00065	HUELLEROS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
6	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	12.00	1,083.00	12,996.00
7	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	15.00	23,500.00	352,500.00
8	00636	SACAPUNTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,000.00	2,000.00
9	01958	SEPARADOR EN FLECHA (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	3,800.00	15,200.00
10	00102	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO) (PROVISIONAL / 0)	PQS	2.00	10,000.00	20,000.00
11	00637	VINILO * LITRO (PROVISIONAL / 0)	LTS	1.00	19,800.00	19,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**479,496.00**		

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 479,496**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE GERENCIA (MAYO)

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4933

Solicitud No.: 4933 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
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	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	5,800.00	17,400.00
2	03216	CDS TORRE X 50 UND (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	88,000.00	88,000.00
3	01603	FELPA CD (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	15,500.00	15,500.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
5	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
6	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,500.00	3,500.00
7	00636	SACAPUNTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	2,000.00	2,000.00
8	04091	SOBRE MANILA OFICIO (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	18,800.00	18,800.00
9	00780	TECLADO GENIUS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo 432,700.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 432,700**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ADMINISTRACION (MAYO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4934

Solicitud No.: 4934 Fecha: 01-jun-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	03792	BORRADOR BLANCO (PROVISIONAL / 0) .	UDS	1.00	1,500.00	1,500.00
2	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	5,800.00	5,800.00
3	03803	MARCADOR PERMANENTE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	3,300.00	3,300.00
4	04028	MARCADOR SHARPIE (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,800.00	4,800.00
5	03704	PAD MOUSE (PROVISIONAL / 0) .	UDS	1.00	23,500.00	23,500.00
6	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	1.00	23,500.00	23,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**62,400.00**		

Son: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 62,400**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ARCHIVO (MAYO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4936

Solicitud No.: 4936 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: LOPEZ DE FARFAN AMELIA CC o Nit: 36110929
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	14.00	1,083.00	15,162.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**15,162.00**	

Son: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 15,162**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE CONSULTORIOS (MAYO)

Elaborado por _____ _____ _____
CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4935

Solicitud No.: 4935 Fecha: 01-jun-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	5.00	16,500.00	82,500.00
2	01926	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50 (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	13,000.00	13,000.00
3	03437	PINCEL PUNTA FINA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,800.00	1,800.00
4	00781	PINCELES MEDIANOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,800.00	1,800.00
5	00246	PINTUCARITAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	4,500.00	22,500.00
6	03438	PINTUCARITAS PEQUEÑAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,800.00	3,600.00
7	01294	VINILOS FLUORECENTES (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	3,000.00	6,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**131,200.00**		

Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 131,200**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE BRIGADAS (MAYO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4937

Solicitud No.: 4937 Fecha: 01-jun-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	60.00	23,500.00	1,410,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**1,410,000.00**	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. **Total: 1,410,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FACT EXT Y FACT URG (MAYO)

216

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4938

Solicitud No.: 4938 Fecha: 01-jun-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	01343	BORRADOR QUIROND (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,300.00	4,600.00
2	00016	GANCHOS COSEDORA (PROVISIONAL / 0)	CJS	3.00	5,800.00	17,400.00
3	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	8.00	1,083.00	8,664.00
4	04028	MARCADOR SHARPIE (PROVISIONAL / 0)	UDS	3.00	4,800.00	14,400.00
5	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
6	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	7,500.00	37,500.00
7	AF1809	SELLO FECHADOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	14,500.00	14,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**332,064.00**		

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Total: 332,064**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FARMACIA (MAYO)

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4939

Solicitud No.: 4939 Fecha: 01-jun-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	01120	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	6,800.00	6,800.00
2	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,208.00	2,416.00
3	04028	MARCADOR SHARPIE (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	4,800.00	19,200.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	10.00	23,500.00	235,000.00
5	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**		**273,416.00**		

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 273,416**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE LABORATORIO (MAYO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4940

Solicitud No.: 4940 Fecha: 01-jun-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	01963	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	14,000.00	14,000.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,083.00	4,332.00
3	04028	MARCADOR SHARPIE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	4,800.00	9,600.00
4	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	20.00	23,500.00	470,000.00
5	01333	TINTA PARA SELLOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,006.99	6,006.99
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**503,938.99**	

Son: QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 503,939**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ODONTOLOGIA E HIGIENE (MAYO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4941

Solicitud No.: 4941 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MUÑOZ BURBANO YULIETH TATIANA CC o Nit: 1004269597
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
2	01121	GANCHOS LEGAJADOR (PROVISIONAL / 0)	PQS	1.00	5,500.00	5,500.00
3	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**		**30,000.00**		

Son: TREINTA MIL PESOS M/CTE. **Total: 30,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE SIAU (MAYO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Tatiana Muñoz
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4942

Solicitud No.: 4942 Fecha: 01-jun-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	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	14.00	1,083.00	15,162.00
2	04028	MARCADOR SHARPIE (PROVISIONAL / 0)	UDS	14.00	4,800.00	67,200.00
3	00036	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X20MT (PROVISIONAL / 0)	ROS	1.00	135,000.00	135,000.00
4	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,200.00	4,400.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**221,762.00**		

Son: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 221,762**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE URGENCIAS (MAYO)

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4943

Solicitud No.: 4943 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: ROMO CASTILLO KATERINE LILIANA CC o Nit: 1124857902
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	5.00	23,500.00	117,500.00
2	01137	SACAGANCHOS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	4,800.00	4,800.00
3	00636	SACAPUNTA (PROVISIONAL / 0)	UDS	5.00	2,000.00	10,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**		**132,300.00**		

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 132,300**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE VACUNACION (MAYO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Katerine Liliana Romo C.
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4944

Solicitud No.: 4944 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: TRUJILLO JOAQUI LUIS MIGUEL CC o Nit: 1084255016
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	6,000.00	6,000.00
2	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	8.00	1,083.00	8,664.00
3	00033	LAPIZ HB2 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	1,208.00	1,208.00
4	03533	PAPEL CREPE PLIEGO (PROVISIONAL / 0)	PLS	1.00	1,800.00	1,800.00
5	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA (PROVISIONAL / 0)	RES	6.00	23,500.00	141,000.00
6	00046	PAPEL SEDA DE COLORES (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	600.00	600.00
7	00038	RESALTADOR DOLICOLOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	2,200.00	4,400.00
8	00045	TIJERAS (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,800.00	6,800.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**170,472.00**	

Son: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Total: 170,472**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE TORRE IAMI (MAYO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4945

Solicitud No.: 4945 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: TERAPIAS Código: 308
Recibido por: CHAVEZ CHAVEZ ANGELICA VIVIANA CC o Nit: 1080263150
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03431	LAPICERO KILOMETRICO 0,7 (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	1,083.00	2,166.00
2	00824	PILA 9V RECARGABLE (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	45,000.00	90,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**92,166.00**	

Son: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 92,166**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE FISIOTERAPIA (MAYO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Angélica Chávez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4946

Solicitud No.: 4945 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: TRUJILLO JOAQUI LUIS MIGUEL CC o Nit: 1084255016
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1244	FOAMY 1/4 (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	6,500.00	6,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**6,500.00**	

Son: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 6,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE TORRE IIAMI (MAYO)

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4955

Solicitud No.: 4955 Fecha: 01-jun-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: SALCEDO TELLO DORIS NATALIA CC o Nit: 1084261314
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03804	LAPIZ HB CAJA (PROVISIONAL / 0)	CJS	1.00	10,500.00	10,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**			**10,500.00**	
1	AF1810	CHALECOS EN DRIL COLO AZUL (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	40,000.00	40,000.00
Total grupo:	**15259008**	**Dotaciones**			**40,000.00**	
1	01613	GORRA PUBLICITARIA (PROVISIONAL / 0)	UDS	11.00	20,000.00	220,000.00
Total grupo:	**15259004**	**Libros de biblioteca, estudio, documentos, rev**			**220,000.00**	

Son: DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 270,500

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE PIC (MAYO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

ORDEN DE COMPRA

CERTIFICADO PENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

FECHA: 10 DE MAYO 2023

PROVEEDOR MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ALMOHADILLA PARA SELLO CON TINTA	UDS	1	$ 14,000	0%	$14,000
2	BLOCK PAPEL IRIS	HJS	1	$ 6,000	0%	$6,000
3	BOMBAS GLOBOFLEXIA SERPENTEX PQ X 50 UND	UDS	5	$ 16,500	0%	$82,500
4	BOMBAS R9 SURTIDAS X 50	PQS	1	$ 13,000	0%	$13,000
5	BORRADOR BLANCO	UDS	1	$ 1,500	0%	$1,500
6	BORRADOR QUIROND	UDS	2	$ 2,300	0%	$4,600
7	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	3	$ 5,800	0%	$17,400
8	CDS TORRE X 50 UND	UDS	1	$ 88,000	0%	$88,000
9	CHALECOS EN DRIL COLO AZUL	UDS	1	$ 40,000	0%	$40,000
10	CINTA DOBLE FAX	UDS	2	$ 6,000	0%	$12,000
11	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1	$ 27,500	0%	$27,500
12	CUADERNO DE 100 HOJAS COSIDO	UDS	1	$ 4,500	0%	$4,500
13	FELPA CD	PQS	1	$ 15,500	0%	$15,500
14	FOAMY 1/4	UDS	1	$ 6,500	0%	$6,500
15	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1	$ 4,500	0%	$4,500
16	GANCHO MARIPOSA PEQUEÑO	PQS	1	$ 6,800	0%	$6,800
17	GANCHOS COSEDORA	CJS	4	$ 5,800	0%	$23,200
18	GANCHOS LEGAJADOR	PQS	2	$ 5,500	0%	$11,000
19	GORRA PUBLICITARIA	UDS	11	$ 20,000	0%	$220,000
20	HUELLEROS	UDS	1	$ 7,500	0%	$7,500
21	LAPICERO KILOMETRICO 0,7	UDS	62	$ 1,083	0%	$67,146
22	LAPIZ HB CAJA	CJS	1	$ 10,500	0%	$10,500
23	LAPIZ HB2	UDS	3	$ 1,208	0%	$3,624
24	MARCADOR PERMANENTE	UDS	1	$ 3,300	0%	$3,300
25	MARCADOR SHARPIE	UDS	24	$ 4,800	0%	$115,200
26	PAD MOUSE	UDS	1	$ 23,500	0%	$23,500
27	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X20MT	ROS	1	$ 135,000	0%	$135,000
28	PAPEL CREPE PLIEGO	PLS	1	$ 1,800	0%	$1,800
29	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	137	$ 23,500	0%	$3,219,500
30	PAPEL SEDA DE COLORES	UDS	1	$ 600	0%	$600
31	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	6	$ 7,500	0%	$45,000
32	PILA 9V RECARGABLE	UDS	2	$ 45,000	0%	$90,000
33	PINCEL PUNTA FINA	UDS	1	$ 1,800	0%	$1,800
34	PINCELES MEDIANOS	UDS	1	$ 1,800	0%	$1,800
35	PINTUCARITAS	UDS	5	$ 4,500	0%	$22,500
36	PINTUCARITAS PEQUEÑAS	UDS	2	$ 1,800	0%	$3,600
37	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	4	$ 2,200	0%	$8,800
38	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	1	$ 3,500	0%	$3,500
39	SACAGANCHOS	UDS	1	$ 4,800	0%	$4,800
40	SACAPUNTA	UDS	7	$ 2,000	0%	$14,000
41	SELLO FECHADOR	UDS	1	$ 14,500	0%	$14,500
42	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	4	$ 3,800	0%	$15,200

43	SOBRE MANILA OFICIO	UDS	1	$ 18,800	0%	$18,800
44	TACO ADHESIVO COLORES (JUMBO)	PQS	5	$ 10,000	0%	$50,000
45	TECLADO GENIUS	UDS	1	$ 45,000	0%	$45,000
46	TIJERAS	UDS	1	$ 6,800	0%	$6,800
47	TINTA PARA SELLOS	UDS	1	$ 6,000	0%	$6,000
48	VINILO * LITRO	LTS	1	$ 19,800	0%	$19,800
49	VINILOS FLUORECENTES	UDS	2	$ 3,000	0%	$6,000
	AUTORIZA					
Gerente					SUBTOTAL:	$4,564,070
					IVA:	$0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					TOTAL:	$4,564,070