ESE SURORIENTE

F02-ALM

86

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°
ELEMENTOS DE CONSUMO

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/10/2023

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: JUAN Y DISTRIBUCIONES POPAYAN

RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM

2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA	
Factura N°	24EV707
Contrato eléctronico No.	70 - 2023
C. D. Presupuestal N°	174 -05/05/2023 204 -02/08/2023

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	12	$ 301.681	$ 687.832	$ 4.308.000
				SUB TOTAL		$ 3.620.168
	SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.			IVA	$ 687.832	
				TOTAL		$ 4.308.000

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. LA VEGA	288	$ 718.000,00
P.A. ALMAGUER	289	$ 1.436.000,00
P.A. SAN SEBASTIAN	290	$ 718.000,00
P.A. SANTA ROSA	291	$ 1.436.000,00
	TOTAL	**$ 4.308.000,00**

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

ESE SURORIENTE

INFORME DE SUPERVISION No	32.1 DE 2023	FECHA:	31/10 /2023	PARCIAL	FINAL X

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD	No	CONTRATISTA	VALOR	4.308.000,00
OPS	70-2023	DE MODA S.A.S./ALVARO PELAEZ CASTELLANOS	PLAZO	DOS (2) MESES DESDE EL ACATA DE INICIO
CONTRATO ELECTRONICO: X	CC. ___ NIT. X	800005423-7	FORMA DE PAGO	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO	ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No REGISTRO PRESUPUESTAL	N° FECHA APROBACION DE GARANTIAS	N° POLIZA	N° CERTIFICADO	FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION
174 - 05/05/2023 204 - 02/08/2023	223 - 29/08/2023 224 - 29/08/2023	N/A	N/A	N/A	29/08/2023	29/10/2023

PROROGA	ADICIÓN	MODIFICATORIO	SUSPENSIÓN
SI____ NO_X__	SI____ NO_X__	SI____ NO_X__	SI____ NO_X__
TIEMPO	VALOR		PLAZO
	FECHA		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
EDINSON JAIR	CARVAJAL MARTINEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	76.327.346	PUNTO ATENCION LA VEGA	3113782526

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS/FACTURAS/ D.S.	Cumplio SI_ NO_ OBSER/ N°NOTAS DE ALMACEN.
Sin perjuicio del cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, serán obligaciones del Contratista las siguientes: 1) Entregar los productos que la E.S.E. SURORIENTE le solicite. 2) Garantizar la calidad del producto despachado. 3) Entregar oportunamente los bienes objeto del presente contrato. 4) Responder y garantizar por la calidad de los bienes suministrados. 5) Atender oportunamente los requerimientos de la E.S.E. SURORIENTE. 6) Reportar inmediatamente a la persona que ejerza la vigilancia y control del contrato, las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato. 7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. 8) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Ley. 9) Presentarse a las Instalaciones de la E.S.E. en la Vega (Cauca) en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 10) Presentar la factura para el pago con todos los requisitos legales.	Se prestó el servicio solicitado de adquisición de elementos de dotacion obligatoria para los funcionarios de la Empresa Social del Estado SURORIENTE E.S.E. Según Factura **N° 24EV707 del mes de OCTUBRE /2023.**	Cumplio SI _X NO__

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	oct-23	$ 4.308.000,00	$ 4.308.000,00	100,00 %	0	$ 4.308.000,00	$ -

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO		FECHA DE PAGO
	9457430155	SALUD	PENSION	6/10/2023
		oct-23	sep-23	
SI_X_ NO_____	SALUD $ 33.782.400,00	RIESGOS	$ 5.873.900,00	
	PENSIÓN $ 116.532.700,00	PARAFISCALES	$ 29.877.200,00	

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACIÓN (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIO A SATISFACION LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA POR DE MODA SAS NIT: 800005423-7, SEGÚN CONTRATO ELECTRONICO No.70 DEL 2023, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023.

DANDO CUMPLIMIENTO AL 100% **DE EJECUCIÓN**, EN EL PERIODO DEL MES DE **OCTUBRE DE 2023**.

POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE **$4,308,000,00** CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO 1

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD´S
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1		
INFORME DE ACTIVIDADES-EJECUCION	X		2		
NOTA INGRESO ALMACEN/N° ENTRADAS ALMACEN	X		1		
PLANILLA UNICA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		3		
OTROS: SALIDAS	X		4		

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 288

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/10/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: LA VEGA
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: MARCO CIRO ZUÑIGA
RECIBIDO POI YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	2	$ 301.681	$ 114.639	$ 718.000
					$ -	$ -
				SUB TOTAL		$ 603.361
	SON: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE.			IVA	$ 114.639	
				TOTAL		**$ 718.000**

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

QUIEN RECIBE
C.C.

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° **289**

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/10/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: ALMAGUER
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: OSCAR GALINDEZ
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	4	$ 301.681	$ 229.277	$ 1.436.000
					$ -	$ -
	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 1.206.723
				IVA	$ 229.277	
				TOTAL		**$ 1.436.000**

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez B.
QUIEN RECIBE
C.C.

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° **290**

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/10/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: SAN SEBASTIAN
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: ALVARO SAMBONI
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	2	301.681	114.639	718.000
					-	-
	SON: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		603.361
				IVA	114.639	
				TOTAL		**718.000**

Jair Carvajal

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez B.

QUIEN RECIBE
C.C.

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° **291**

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/10/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: SANTA ROSA
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: CHARLES CERON ERAZO
RECIBIDO POR: NOLBERTH JHON BRAVO
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	4	$ 301.681	$ 229.277	$ 1.436.000
					$ -	$ -
	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 1.206.723
				IVA	$ 229.277	
				TOTAL		**$ 1.436.000**

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

NOLBERTH JHON BRAVO
QUIEN RECIBE
C.C.