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
Moneda/TRM: COP/ 0.00

DIANA PAPELERÍA
Diana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN
Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

CUFE: ef80b2e52b0fcc7915ab58a003b73699019dd05f7a1f1086acd45eb3c0c7e1e685b84a275e68517afac2f3903ff8232a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 3337

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Fecha : 06/12/2023 07:50:47

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 06/12/2023

E-Mail: gerenciahospitalbarbosa@gmail.com

Pais: Colombia

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
1	000009	RESMA PAPEL CARTA		UND	118.00	20,168.06	19	452,168.07	2,379,831.92
2	000011	RESMA PAPEL OFICIO		UND	60.00	25,210.08	19	287,394.96	1,512,605.04
3	000021	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		UND	10.00	15,126.05	19	28,739.50	151,260.50
4	000053	RESALTADOR		UND	10.00	2,941.17	19	5,588.24	29,411.76
5	000103	LAPICERO TAPA CAJA X12		UND	6.00	7,563.02	19	8,621.85	45,378.15
6	000077	LAPIZ NEGRO CAJA X 12		UND	5.00	12,000.00	0	0.00	60,000.00
7	000487	MARCADOR SHARPIE CAJA X12			3.00	45,378.15	19	25,865.55	136,134.45
8	000943	CD CON FORRO			200.00	1,512.60	19	57,478.99	302,521.02
9	000007	AZ OFICIO		UND	10.00	10,084.03	19	19,159.66	100,840.34
10	000080	CINTA IMPRESORA EPSON		UND	2.00	48,739.49	19	18,521.01	97,478.99
11	000076	LAPICERO CORRECTOR		UND	10.00	5,042.01	19	9,579.83	50,420.17
12	000419	TIJERAS		UND	5.00	8,403.36	19	7,983.19	42,016.81
13	000626	PILA AA ALCALINA PAR			10.00	7,563.02	19	14,369.75	75,630.25
14	000079	PILAS AAA ALCALINA PAR		UND	10.00	7,563.02	19	14,369.75	75,630.25
15	000981	SACAPUNTA CON DEPOSITO		UND	10.00	4,201.68	19	7,983.19	42,016.81
16	000232	MICROPUNTA		UND	24.00	1,050.42	19	4,789.92	25,210.08
17	000023	MEMORIA USB 16 GB		UND	5.00	25,210.08	19	23,949.58	126,050.42
18	000235	PEGANTE EN BARRA		UND	10.00	10,084.03	19	19,159.66	100,840.34
19	000309	PLANILLERO ACRILICO		UND	5.00	11,764.70	19	11,176.47	58,823.53
20	000200	GANCHO COSEDORA CAJA		UND	10.00	5,042.01	19	9,579.83	50,420.17
21	000539	CARPETA 2 TAPAS KRAF REFUERZO			20.00	5,042.01	19	19,159.66	100,840.34
22	000031	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQUETE		UND	5.00	4,201.68	19	3,991.60	21,008.40
23	000267	CARTULINA NEGRA PLIEGO		UND	10.00	3,781.51	19	7,184.87	37,815.13
24	000266	PAPEL CREPE PLIEGO		UND	5.00	1,260.50	19	1,197.48	6,302.52
25	000018	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO		UND	5.00	24,369.74	19	23,151.26	121,848.74

Son: Siete Millones Setenta y Dos Mil Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2023-12-06 07:51:00

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido	60,000	0
IVA 19%	5892,436	1119,563

Método de Pago:
EFECTIVO 7,072,000.00

SUB-TOTAL:
DESCUENTO:
IMPUESTOS:
TOTAL: *COP*

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, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Firma Digital: Am0jtld0R8r7mjlDiB5DbokbaGTcKsO8i19Ys3sL0wLA4K/dqhWbK3z5InS/pxfE4Fwm1pUK9lqR+SAPg42pQtqprXIP3cCaD7hwrXzhr5JB8aCcdqUGZaFMDitnyU+rRgOz0FYh28EuJ7burQWXsDYMDQfMLZVCIF5/YQuaEcNdEnAZbWhzcSyKqYoeMLEboaaz4iFaty4UT8D1v3cjfBqFP3AL7hXdYJQVd+aQ8lK2Fjo1LT+hqZdbFq8lX3Lwjzs7iDhd/sPGJsmykrlWlhMPDfAZSm5nkz0b25PA7SZewESEh5Liwl9AtP4kdirf47UnHM+jBkegRjEXsi/jg==

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

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
Moneda/TRM: COP/ 0.00

DIANA PAPELERÍA
Diana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN
Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 3337

CUFE: ef80b2e52b0fcc7915ab58a003b73699019dd05f7a1f1086acd45eb3c0c7e1e685b84a275e68517afac2f3903ff8232a

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Dirección: CR 9 15 54

E-Mail: gerenciahospitalbarbosa@gmail.com

Detalle :

Fecha : 06/12/2023 07:50:47

Vencimiento: 06/12/2023

Pais: Colombia

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
26	000035	POS IT ADHESIVO		UND	5.00	10,084.03	19	9,579.83	50,420.17
27	000064	CAJA FORMA CONTINUA		UND	1.00	113,445.38	19	21,554.62	113,445.38
28	000242	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UND	1.00	9,663.87	19	1,836.13	9,663.87
29	000361	SILICONA EN BARRA GRUESA		UND	6.00	1,260.50	19	1,436.97	7,563.03
30	000404	PAPEL PESEBRE		UND	10.00	2,100.84	19	3,991.60	21,008.40

Son: Siete Millones Setenta y Dos Mil Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2023-12-06 07:51:00

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido	60,000	0
IVA 19%	5892,436	1119,563

Método de Pago:
EFECTIVO 7,072,000.00

SUB-TOTAL:	**5,952,436.98**
DESCUENTO:	**0.00**
IMPUESTOS:	**1,119,563.02**
TOTAL: COP	**7,072,000.00**

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, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Firma Digital: Am0jtld0R8r7mjlDiB5DbokbaGTcKsO8i19Ys3sL0wLA4K/dqhWbK3z5lnS/pxfE4Fwm1pUK9lqR+SAPg42pQtqprXlP3cCaD7hwrXzhr5JB8aCcdqUGZaFMDitnyU+rRgOz0FYh28EuJ7burQWXsDYMDQfMLZVClF5/YQuaEcNdEnAZbWhzcSyKqYoeMLEboaaz4iFaty4UT8D1v3cjjfBqFP3AL7hXdYJQVd+aQ8lK2Fjo1LT+hqZdbFq8lX3Lwjzs7iDhd/sPGJsmykrlWlhMPDfAZSm5nkz0b25PA7SZewESEh5Liwl9AtP4kdirf47UnHM+jBkegRjEXsi/jg==

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

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

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO

Fecha: Oct-5-23

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: papeleria Diana 5-10-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
70	Resmas de papel Carta		
20	Resmas de papel por mitad		
10	Resmas de papel OFICIO		
10	Rollos de Cinta transparente		
10	Unidades Resaltadores Sharpie		
5	Cajas de Lapiceros mina negra x 12		
1	Caja de Lapiceros de diferentes colores		
5	Cajas Lapiz mina negra x 12		
3	Cajas Sharpie color negro x 12		
200	Unidades COS con Forro		
10	Unidades AZ Tamaño OFICIO		
2	Unidades de Cinta impresora Ref: 5015537		
10	Unidades Corrector liquido plumon		
5	Unidades Tijeras		
10	Pares de pila AA		
10	pares de pila AAA		
10	Unidades Sacapunta de lapiz		
4	Caja de micropunta rojo x 12		
1	Caja de micropunta negro x 12		

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Diand 30/Oct/23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
1	Empastado (carpeta		
	sin Anillar, lamina Transparente)		

Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha: Octubre/30/23

21.000.000 - 8'000.00
1000.00

6B320.000
7608.000 / 530250
1836100

7072000 176850

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 5-10-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Unidades memorias USB 16 GB		
10	Tubos pegante barra		
5	Unidades Tablas plasticas		
10	Cajas Ganchos para Cosedora		
20	Carpetas para Archivo de dos tapas		
5	Bolsas ganchos legajadores plasticos		
5	pliegos cartulina negra	Entregado	
5	pliegos cartulina naranja	Entregado	
5	pliegos papel crepe color naranja		
5	Unidades carpeta archivador plasticos T3 Bolsillos		
5	Unidades pasti tacos		
1	Caja forma Continua		
	Recibido 17-10-2023		
	Mario		
	Entrego 1 pliego de Foami y dorado en el		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: 5-Octubre-05-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Dicma 22-11-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
6	Barras de Silicona gruesa		
10	metros de papel Acerrin.		
4	pliegos de papel oscuro		
1	paquete de Musgo verde		
2	Metros de papel contac color Madera		
1	Anillado		

Recibido
22/11/2023

AUTORIZADO
Fecha: NOV-22-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO 06-12-2023

Señor: Diana Camelo Pineda

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
28	Resmas Carta		
50	Resmas oficio		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: DIC-06-23.

INFORME DE SUPERVISION N° 003 /2023

1. DATOS DEL CONTRATO 091/2023

OBJETO: *SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO.*

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:	*23 de Junio de 2023*
VALOR:	*Catorce millones de pesos M/cte. ($14.000.000.oo)*
VALOR ADICION	*Siete millones de pesos M/cte. ($ 7.000.000. oo)*
PLAZO EJECUCION:	*23 de junio de 2023 al 22 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*23 de junio de 2023*
FECHA TERMINACION:	*22 de diciembre de 2023*

II. INFORME DE EJECUCION

2. *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 REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, con un plazo de ejecución comprendido entre el 23 de junio de 2023 y hasta el 22 de diciembre de 2023, firmándose el acta de iniciación el día veintitrés (23) de junio 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 3062 de fecha 06 de octubre de 2023, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma de **SIETE MILLONES SEICIENTOS OCHO MIL PESOS ($7.608.000)** 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.*

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$ 14.000.000,oo*	
VALOR ADICION	*$ 7.000.000,oo,*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 6.320.000, oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$0,oo*	*$ 7.608.000, oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 3	*$0,oo*	*$ 7.072.000, oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$21.000.000,oo***	***$ 21,000,000,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 3337 de fecha 06 de diciembre de 2023, la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, los seis (06) días del mes de diciembre de Dos Mil de veintitrés (2023).

Deysi Maryory Gordillo Moreno
Gerente
Supervisor del contrato

07 12 2023 6,386,204.00

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	07	No: CE 23-00919 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef	: DIANA FERNEY CAMELO PINEDA
Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES	Nit	: 00063321703 - 6

CG 23-01078, CP 23-00261, CP 23-00386, CD 23-00260, SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. CD 23-00385, ADICION AL CONTRATO No. HISB-CD-091-2023, CONTATO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. FVE-3337

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	148,811.00	Iva Retenido	167,934.00
Estampilla Pro Cultura	119,049.00	Estampilla Pro-Anciano	238,097.00
Ind y Cio	11,905.00		
Total Descuentos $	**685,796.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.01	RP	72,000.00	0.00	7,072,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.01	RP	7,000,000.00	0.00	7,072,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	167,934.00	1,119,563.02
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	148,811.00	5,952,436.98
1770	ReteICA	24370101			0.00	11,905.00	5,952,436.98
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	119,049.00	5,952,436.98
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	238,097.00	5,952,436.98
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	6,386,204.00	6,386,204.00
				SUMAS IGUALES $	**7,072,000.00**	**7,072,000.00**	

Valor a pagar: $ 6,386,204.00
En letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS m/cte.**********

SANDRA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.