HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS PUERTO CARREÑO - VICHADA
NIT. 842.000.004-4
COMPROBANTE DE INGRESOS DE BIENES DE ALMACÉN

Codigo :GLO-FT-07
Versión: 1
Fecha:06/01/2022

FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa): 13 DE DICIEMBRE DE 2023	TIPO DE INGRESO: DEVOLUTIVO	X	CONSUMO	X
INGRESOS DE ALMACEN		**CONSECUTIVO No.**		076

SUMINISTRA:	APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E.U
Nit. / CC.:	830.515.098-3
ORDEN DE COMPRA / SUMINISTRO:	SUMINISTRO N° 2337 DE 06 DE DCIEMBRE DE 2023, POR VALOR DE $ VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($29.970.000)
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVIRA, MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°091 VIGENCIA 2023, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
SUPERVISOR:	HENRY MIRANDA ARTEAGA

COD. AGRUP	DESCRIPCIÓN DETALLADA	MARCA F.V.	SERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FACTURA N° ALT 10188							
1-10	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO			CAJA X 10	12	$ 470,000	$ 5,640,000.00
1-10	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA			CAJA X 10	17	$ 390,000	$ 6,630,000.00
1-10	PAPEL KRAF			ROLLO	25	$ 120,000	$ 3,000,000.00
1-10	LAPIZ MINA NEGRA			CAJAX12	15	$ 15,500	$ 232,500.00
1-10	ESFERO NEGRO NORMAL			CAJAX12	25	$ 13,000	$ 325,000.00
1-10	MARCADORES PERMANENTES			CAJAX12	20	$ 34,000	$ 680,000.00
1-10	RESALTADOR COLOR SURTIDO PUNTA BISELADA			CAJA X 10 UNDS	20	$ 52,500	$ 1,050,000.00
1-10	CARPETA DESACIFICADA			UNIDAD	20	$ 4,000	$ 80,000.00
1-10	PAPEL BOND			ROLLO	15	$ 160,000	$ 2,400,000.00
1-10	CARTULINA DE COLORES			PLIEGO	27	$ 3,500	$ 94,500.00
1-10	VINILO PARCHESITO			LITRO	15	$ 24,700	$ 370,500.00
1-10	COLBON GRANDE			FRASCO X 1000GR	6	$ 45,000	$ 270,000.00
1-10	CINTA TRANSPARENTE ANCHA			ROLLO	15	$ 29,000	$ 435,000.00
1-10	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO			PAQUETE X 20	6	$ 13,000	$ 78,000.00
1-10	SILICONA EN BARRA GRUESA			PAQUETE X 10	20	$ 42,000	$ 840,000.00
1-10	SILICONA LIQUIDA X 250 ML			UNIDAD	15	$ 18,000	$ 270,000.00
1-10	PINCELES N° 2,6,10,12			ESTUCHE X 12	12	$ 18,000	$ 216,000.00
1-10	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48MM X 20 MTS			ROLLO	10	$ 17,000	$ 170,000.00
1-10	HUELLERO			UNIDAD	5	$ 21,000	$ 105,000.00
1-10	SOBRE DE MANILA CARTA			PAQUETE X 100 UNDS	20	$ 24,700	$ 494,000.00
1-10	CARTON PAJA GRANDE			PLIEGO	15	$ 7,300	$ 109,500.00

1-10	CARPETA CUATRO ALETAS			UNIDAD	600	$ 8,000	$ 4,800,000.00
1-10	TABLA DE APOYO			UNIDAD	10	$ 10,000	$ 100,000.00
1-10	BLOBO R-12			PAQUETE X 50	35	$ 36,000	$ 1,260,000.00
1-10	TORRES DE DVD RECARGABLE X 10 CAPACIDAD 8GB			UNIDAD	2	$ 160,000	$ 320,000.00
						TOTAL GENERAL	**$29,970,000.00**
						IVA	**$0.00**
						TOTAL GENERAL	**$29,970,000.00**

OBSERVACIONES:

HENRY MIRANDA ARTEAGA **SUPERVISOR** **C.C.** 1.127.386.913	Eliana Florez **ELIANA PATRICIA FLOREZ SALCEDO** **ALMACENISTA**	**ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** **GERENTE GENERAL**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 2.337 de 2023, suscrito entre el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. y el señor **LEONARDO CALDERON PELAEZ R/L APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL,** en su calidad de contratista, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO	**SUMINISTRO ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA**
CONTRATO No.	**2337**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 091 VIGENCIA 2023, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.**
CONTRATISTA:	**LEONARDO CALDERON PELAEZ R/L APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL**
SUPERVISOR:	**HENRY MIRANDA ARTEAGA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($29.970.000,oo) M/CTE.**
VALOR ADICION:	**($,oo) M/CTE**
PLAZO INICIAL:	**DEL 07 DE DICIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE INICIACIÓN:	**07 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACION:	**15 DE DICIEMBRE DE 2023**
CDP No (con Fecha)	**3502 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023**
RP No (con fecha)	**3939 DEL 07 DE DICIEMBRE 2023**

1. ¿El contrato o convenio tuvo otras modificaciones? **SI** [ ] **NO** [X]

2. Si existió modificación al contrato o convenio, SEÑALAR los documentos de modificación

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Me permito informar que el contratista cumplió en ejercicio de sus funciones de suministro de elementos de oficina y papelería para la ejecución de las actividades que integran el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipal de La Primavera, mediante contrato interadministrativo N°091 de 2023 celebrado entre la alcaldía municipal de La Primavera y el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de acuerdo al requerimiento de la E.S.E Hospital durante el periodo comprendido del 07 de diciembre de 2023 hasta el 13 de diciembre de 2023 en las condiciones establecidas en el contrato, permitiendo llevar acabo el desarrollo de las actividades que integran el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) municipal de La Primavera, mediante contrato interadministrativo N°091 de 2023. Las actividades fueron desarrolladas de acuerdo al contrato en forma oportuna y eficiente. A continuación, se relaciona los elementos suministrados por el contratista objeto del presente informe, dentro del periodo mencionado anteriormente y por el cual se autoriza a pagar el valor relacionado:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	CAJA X10	12	$470.000	$5.640.000
2	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	CAJA X10	17	$390.000	$6.630.000
3	PAPEL KRAF	ROLLO	25	$120.000	$3.000.000
4	LAPIZ MINA NEGRA	CAJA X 12	15	$15.500	$232.500
5	ESFEROS NEGRO NORMAL	CAJA X 12	25	$13.000	$325.00
6	MARCADORES PERMANENTES	CAJA X 12	20	$34.000	$680.000
7	RESALTADOR COLOR SURTIDO PUNTA BISELA	CAJA X 10 UNDS	20	$52.500	$1.050.000
8	CARPETA DESACIFICADA	UNIDAD	20	$4.000	$80.000
9	PAPEL BOND	ROLLO	15	$160.000	$2.400.000
10	CARTULINA DE COLORES	PLIEGO	27	$3.500	$94.500
11	VINILO PARCHESITO	LITRO	15	$24.700	$370.500
12	COLBON GRANDE	FRASCO X 1.000 GR	6	$45.000	$270.000
13	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	15	$29.000	$435.000
14	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	PAQUETE X 20	6	$13.000	$78.000
15	SILICONA EN BARRA GRUESA	PAQUETE X 10	20	$42.000	$840.000

16	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	15	$18.000	$270.000
17	PINCELES N°2,6,10,12	ESTUCHE X 12	12	$18.000	$216.000
18	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 48 MM X 20 MTS	ROLLO	10	$17.000	$170.000
19	HUELLERO	UNIDAD	5	$21.000	$105.000
20	SOBRE DE MANILA CARTA	PAQUETE X 100 UNDS	20	$24.700	$494.000
21	CARTON PAJA GRANDE	PLIEGO	15	$7.300	$109.500
22	CARPETA CUATRO ALETAS	UNIDAD	600	$8.000	$4.800.000
23	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	$10.000	$100.000
24	GLOBO R-12	PAQUETE POR 50	35	$36.000	$1.260.000
25	TORRES DVD RECARGABLE X 100 CAPACIDAD 8 GB	UNIDAD	2	$160.000	$320.000
VALOR TOTAL: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.					**$29.970.000**

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato. En concordancia se deja constancia que en el presente informe de supervisión se certifica y autoriza a pagar lo relacionado en la factura electrónica de venta **ALT10188** expedida el 13 de diciembre de 2023 por valor total de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE,** equivalente a un 100%, de ejecución del contrato. Correspondiente a las especificaciones técnicas presentes en los estudios previos y el contrato N° 2337 de 2023. Se relaciona en la parte motiva que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso (factura electrónica de venta ALT10188, documentos y certificaciones por parte del contador) y que estas cumplieron con lo solicitado en el contrato.

RELACÓN FACTURAS

No Factura	Valor Factura	Estado (Pagada o pendiente por pagar)
ALT10188	$29.970.000	Pendiente por Causar -Pendiente por pago
TOTAL FACTURAS	**VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE**	

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	**$29.970.000,oo**	**100%**
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**$0**	**0%**
VALOR ADICION No. (2, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	**$0**	**0%**
TOTAL, VALOR INICIAL MAS ADICIONAL	**$29.970.000,oo**	**100%**
VALOR ANTICIPO	**$0**	**0%**
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	**$0**	**0%**
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	**$0**	**0%**
TOTAL FACTURAS	**$29.970.000,oo**	**100%**
VALOR EJECUTADO	**$29.970.000,oo**	**100%**
TOTAL PAGADO POR EL HOSPITAL = VALOR ACTAS PARCIALES	**$0**	**0%**
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E	**$0**	**0%**
VALOR A PAGAR POR EL HOSPITAL, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$29.970.000,oo**	**100%**
TOTAL EJECUTADO	**$29.970.000,oo**	**100%**

OBLIGACIONES PENDIENTES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	EL CONTRATISTA
N/A	N/A
N/A	N/A

Forma parte integral del presente informe final de supervisión los siguientes documentos anexos:

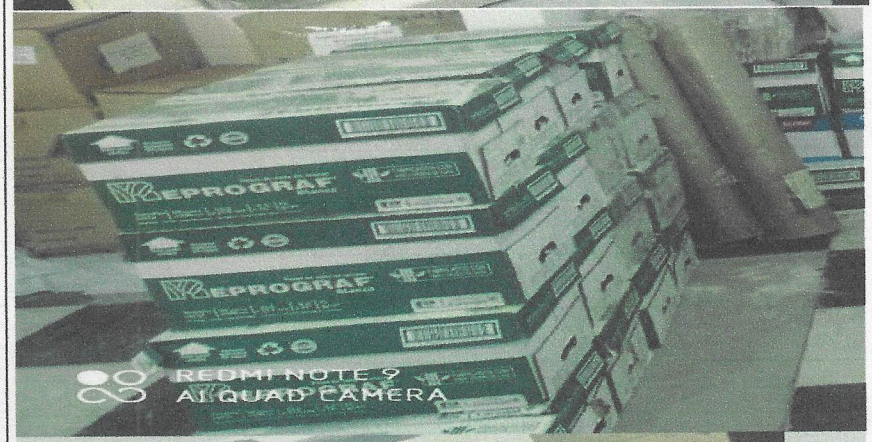
Anexo No. 1 por parte del contratista se relaciona: factura electrónica de venta ALT10188, informe de ejecución con registro fotográfico, pago de seguridad social y soportes de parafiscales.

Anexo No. 2 Por parte de la supervisión se relaciona, comprobante de ingreso de bienes de la oficina de almacén, informe final de supervisión y certificado único de pago.

Anexo No. 3 Registro fotográfico de cada suministro recibido por parte de la supervisión del contrato.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
Anexo No. 1	Por parte del contratista se relaciona la factura electrónica N° ALT10188, informe de ejecución con registro fotográfico, pago de seguridad social y soportes de parafiscales.	31 folios
Anexo No. 2	Por parte de la supervisión se relaciona, comprobante de ingreso de bienes de la oficina de almacén, informe final de supervisión y certificado único de pago.	12 folios
Anexo No. 3	 	13 fotos




EPROGRAF
EPROGRAF
REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA





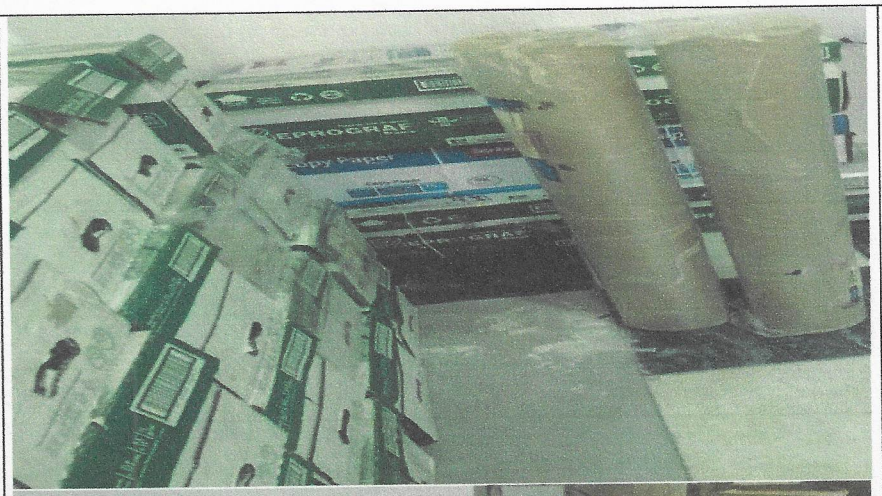














Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HENRY MIRANDA ARTEAGA

CARGO DEL SUPERVISOR: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LOS PIC EN EL DEPARTAMANETO DE VICHADA VIGENCIA 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR: Henry Miranda A.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA

CERTIFICACIÓN UNICA DE PAGO
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUMINISTROS

Versión: 2
Código: GLO-FT-01
Fecha: 28/03/2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO No.	AÑO	BENEFICIARIO (NOMBRE COMPLETO)	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
2.337	2023	APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL E.U.	NIT	830515098-3

No. DE FACTURA / PAGO	FECHA INICIAL INFORME	FECHA FINAL INFORME	VALOR A COBRAR
ALT10188	7 De diciembre De 2023	13 De diciembre De 2023	$ 29.970.000,00

CONCEPTO:	Honorarios		Anticipo		Pago Parcial		Pago Total	X	Otro:		Cúal?

NUMERO DE CUENTA BENEFICIARIO	52265596959	BANCO	Bancolombia

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 091 VIGENCIA 2023, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA Y EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

SUPERVISOR/INTERVENTOR	DEPENDENCIA (Supervisor/Interventor)
HENRY MIRANDA ARTEAGA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO PIC VIGENCIA 2023

CUENTA CONJUNTA PARA MANEJO DE ANTICIPOS

No. DE CUENTA	N/A	TITULAR	N/A

CONTROL DE SALDOS DEL CONTRATO	TIPO DE ASIGNACIÓN Y VALOR		C.D.P.	FECHA EXP.	C.R.P.	FECHA EXP.
	Inicial	$ 29.970.000	3.502	22 - nov. / 2023	3.939	7 - dic. / 2023
	Adición	$ -				

LIQUIDACIÓN DEL SALDO CONTRACTUAL	VALORES DEL CONTRATO
VALOR INICIAL	$ 29.970.000,00
+ ADICIÓN	$ -
= VALOR TOTAL	$ 29.970.000,00
- TOTAL PAGADO Y/O AMORTIZADO (ANTES DE ESTA FACTURA)	$ -
= SALDO DISPONIBLE (ANTES DE ESTA FACTURA)	$ 29.970.000,00
- PAGADO Y/O AMORTIZADO EN EL PERIORO ACTUAL	$ -
- VALOR QUE SE AUTORIZA PAGAR EN ESTA FACTURA	$ 29.970.000,00
= SALDO FINAL (DESPUÉS DE ESTA FACTURA)	$ -

HISTORIAL DE ANTICIPOS	
FECHA	VALOR
	$ -
	$ -
HISTORIAL DE PAGOS PARCIALES	
	$ -
	$ -
	$ -
TOTAL HISTORIAL	$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

Con la presente firma se avala el cumplimiento del presente contrato

Henry Miranda A.

HENRY MIRANDA ARTEAGA
SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO

Con la presente firma se avala que presentó el informe en esta coordinación y la certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO
GERENTE

A. **Cumplimiento del objeto del contrato:** Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados.

B. **Calidad del servicio:** Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio.

C. **Cumplimiento de las obligaciones contractuales:** Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones interpersonales, entre otros)

D. **Copia:** Copia de todos los documentos soportes fueron enviados para archivo en la carpeta original del contrato a la subdirección administrativa y financiera

E. **Informe Parcial:** Presento informe de actividades del mes contractual para que repose en el respectivo contrato, presento certificación de cumplimiento por parte del interventor, copia de pago de salud y pensiones, impuesto de timbre (si hay lugar a ello).

F. **Informe Final:** A efectos el pago final esta condicionado a la presentación en la subdirección administrativa y financiera del informe final donde conste la ejecución del contrato y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor.