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 3434

CUFE: 6b99e36888393e3ed3833e66a969ff6578aeef78e942b210775d3fd84db52bb989f71ba04fa7c7b4ca042d5374dcc75d

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Fecha : 27/12/2023 10:43:04

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 27/12/2023

E-Mail: gerenciahospitalbarbosa@gmail.com

Pais: Colombia

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
1	000150	LUPA MEDIANA		UND	2.00	3,361.34	19	1,277.31	6,722.69
2	000237	PLANILLERO DEPÓSITO		UND	3.00	26,890.75	19	15,327.73	80,672.27
3	000009	RESMA PAPEL CARTA		UND	70.00	20,168.06	19	268,235.29	1,411,764.71
4	000267	CARTULINA NEGRA PLIEGO		UND	5.00	3,781.51	19	3,592.44	18,907.56
5	000143	VINILO 125 GR		UND	7.00	2,941.17	19	3,911.76	20,588.23
6	000266	PAPEL CREPE PLIEGO		UND	20.00	1,260.50	19	4,789.92	25,210.08
7	000011	RESMA PAPEL OFICIO		UND	10.00	25,210.08	19	47,899.16	252,100.84
8	000021	CINTA TRANSPARENTE ANCHA		UND	10.00	15,126.05	19	28,739.50	151,260.50
9	000053	RESALTADOR		UND	10.00	2,941.17	19	5,588.24	29,411.76
10	000103	LAPICERO TAPA CAJA X12		UND	5.00	7,563.02	19	7,184.87	37,815.13
11	000077	LAPIZ NEGRO CAJA X 12		UND	3.00	12,000.00	0	0.00	36,000.00
12	000014	MARCADOR SHARPIE		UND	36.00	3,781.51	19	25,865.55	136,134.45
13	000943	CD CON FORRO			100.00	1,512.60	19	28,739.50	151,260.50
14	000626	PILA AA ALCALINA PAR			10.00	7,563.02	19	14,369.75	75,630.25
15	000079	PILAS AAA ALCALINA PAR		UND	10.00	7,563.02	19	14,369.75	75,630.25
16	000981	SACAPUNTA CON DEPOSITO		UND	5.00	4,201.68	19	3,991.60	21,008.40
17	000023	MEMORIA USB 16 GB		UND	9.00	25,210.08	19	43,109.24	226,890.75
18	000040	MEMORIA USB 32 GB		UND	1.00	33,613.45	19	6,386.55	33,613.45
19	000029	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC		UND	10.00	10,084.03	19	19,159.66	100,840.34
20	000076	LAPICERO CORRECTOR		UND	10.00	5,042.01	19	9,579.83	50,420.17
21	000284	MOUSE PUERTO USB		UND	5.00	22,689.07	19	21,554.62	113,445.38
22	000087	BORRADOR MIGA DE PAN		UND	20.00	1,134.45	19	4,310.92	22,689.08
23	000044	REGLA 30 CM		UND	5.00	2,941.17	19	2,794.12	14,705.88
24	000547	BOLSILLO GRUESO OFICIO		UND	20.00	1,092.43	19	4,151.26	21,848.74
25	000256	CARTULINA PASTEL PLIEGO		UND	5.00	2,100.84	19	1,995.80	10,504.20

Son: Cinco Millones De Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2023-12-27 10:43:14

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido	36,000	0
IVA 19%	4171,428	792,571

Método de Pago:
EFECTIVO 5,000,000.00

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: GheVduAAJY6hrVPlv2u0FR8z/5wGBWCxeKJu9CKX/VzfJFJfE/kl4todn03u7+pUfg0J9ugCwEuAMlVrugWukmLgNEP2F5HJ/wXMqTG8FFdGVanoenpcbUmeUg3pxBZ5795/RzexUv4Z
Lsx6leJnX6du6F8EPV6T5iiNVGHKywEM9Gj74wbBEeRarjUpE0Z2mL06AgfPJbUOBPVo/0frOYsSoJ/1uDiapkwfTQ3s3EWANqxCX178FuaK7UXQxc+5LuVrV0tyr7h1o0eNzUXHFjcRw
92X1xZk39VL2BBPcvRjBWlVsyhND3E6pYyOoo2tJcIlZOjYPkBf3ZYc9MsYTw==

Res. DIAN No. 18764061928625 Habilitada para Electrónica de 14/12/2023 Prefijo FVE Numeracion del 3384 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

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: 6b99e36888393e3ed3833e66a969ff6578aeef78e942b210775d3fd84db52bb989f71ba04fa7c7b4ca042d5374dcc75d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 3434

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

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Fecha : 27/12/2023 10:43:04

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 27/12/2023

E-Mail: gerenciahospitalbarbosa@gmail.com

Pais: Colombia

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
26	000303	PINCEL GRUESO		UND	2.00	1,680.67	19	638.66	3,361.34
27	000592	SILICONA LIQUIDA MEDIANA		UND	3.00	12,605.04	19	7,184.87	37,815.12
28	000223	TECLADO		UND	5.00	41,176.47	19	39,117.65	205,882.35
29	000145	CINTA TELA ROLLO		UND	1.00	24,369.75	19	4,630.25	24,369.75
30	000009	RESMA PAPEL CARTA		UND	20.00	20,168.06	19	76,638.66	403,361.34
31	000011	RESMA PAPEL OFICIO		UND	10.00	25,210.08	19	47,899.16	252,100.84
32	000116	LIGAS EN BOLSA PAQUETE		UND	3.00	19,327.73	19	11,016.81	57,983.19
33	000289	BISTURI GRUESO		UND	6.00	5,042.01	19	5,747.90	30,252.10
34	000200	GANCHO COSEDORA CAJA		UND	10.00	5,042.01	19	9,579.83	50,420.17
35	000007	AZ OFICIO		UND	2.00	8,403.36	19	3,193.28	16,806.72

Son: Cinco Millones De Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2023-12-27 10:43:14

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Excluido	36,000	0
IVA 19%	4171,428	792,571

Método de Pago:
EFECTIVO 5,000,000.00

SUB-TOTAL:	**4,207,428.56**
DESCUENTO:	**0.00**
IMPUESTOS:	**792,571.44**
TOTAL: *COP*	**5,000,000.00**

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: GheVduAAJY6hrVPlv2u0FR8z/5wGBWCxeKJu9CKX/VzfJFJfE/kl4todn03u7+pUfg0J9ugCwEuAMlVrugWukmLgNEP2F5HJ/wXMqTG8FFdGVanoenpcbUmeUg3pxBZ5795/RzexUv4Z
Lsx6leJnX6du6F8EPV6T5iiNVGHKywEM9Gj74wbBEeRarjUpE0Z2mL06AgfPJbUOBPVo/0frOYsSoJ/1uDiapkwfTQ3s3EWANqxCX178FuaK7UXQxc+5LuVrV0tyr7h1o0eNzUXHFjcRw
92X1xZk39VL2BBPcvRjBWlVsyhND3E6pYyOoo2tJclIZOjYPkBf3ZYc9MsYTw==

Res. DIAN No. 18764061928625 Habilitada para Electrónica de 14/12/2023 Prefijo FVE Numeracion del 3384 al 5000 Vigencia 6 MESES

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Drama 3-11-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	lupas pequeñas		
3	tablas plasticas con tapa		
1	Caja papel carta x 10		
	Recibí, NOV. F. 2023		

Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha: NOV-03-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 9-11-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Pliegos de cartulina negra		
2	Vinilos		
1	paquete de crepe Rojo		

Recibido NOV. 9 2023 OK

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: NOV-9-23.

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papeleria Diana 4-12-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
20	unidades Sobres de Acetato		
	tamaño OFICIO		
	Recibido D.C. 2.2023		

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 5-12-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Pliegos de Cartulina Roja		
5	Vinilos, Blanco, Verde, Amarillo, Rojo y AZUL		
2	Pinceles.		
1	Tarro de silicona		
5	Teclados.		

Recibido
D.I.C. [illegible]

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO Fecha DIC/05/23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Papelería Diana 12-12-23

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
5	Pliegos blanco papel Crepe		
5	Pliegos Azul papel Crepe		
1	Rollo de Cinta de tela Azul		
1	Tarro Silicona Liquido		
1	Muñeco baby Shower		
	Monica A Sedan		
	3094332725.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo AUTORIZADO
Fecha: Diciembre 12-23

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

NOTA DE SUMINISTRO

Señor: Pabelva Diana 27/12/23.

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
2	Resmas Carta		
10	Resmas ofic.		
3	Kilos de ligas		
6	Bisturí		
10	Cajas de gancho		
	Cosedora		
2	A Z. ofic.		

E.S.E Hospital Integrado San Bernardo
AUTORIZADO
Fecha

INFORME DE SUPERVISION N° 001 /2023

1. DATOS DEL CONTRATO 0145/2023

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:	*12 de diciembre de 2023*
VALOR:	*Seis millones de pesos M/cte. ($6.000.000.oo)*
PLAZO EJECUCION:	*12 de diciembre de 2023 al 22 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*12 de diciembre de 2023*
FECHA TERMINACION:	*29 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 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 3434 de fecha 27 de diciembre de 2023, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)** 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	*$ 6.000.000,oo*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 5.000.000 oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$ 1.000.000,**oo***
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$6000.000,oo***	***$ 6,000,000,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 3434 de fecha 27 de diciembre de 2023, la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, los veintisiete (27) días del mes de diciembre de Dos Mil de veintitrés (2023).

Deysi Maryory Gordillo Moreno
Gerente
Supervisor del contrato

27	12	2023	4,515,067.00

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	27	**No: CE 23-01002** 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 23-01171, CP 23-00454, CD 23-00453, SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA SANTANDER. FVE-3434

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	105,186.00	Iva Retenido	118,886.00
Estampilla Pro Cultura	84,149.00	Estampilla Pro-Anciano	168,297.00
ind y Cio	8,415.00		
Total Descuentos $	**484,933.00**		

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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	118,886.00	792,571.44
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	105,186.00	4,207,428.56
1770	ReteICA	24370101			0.00	8,415.00	4,207,428.56
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	84,149.00	4,207,428.56
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	168,297.00	4,207,428.56
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	4,515,067.00	4,515,067.00
				SUMAS IGUALES $	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 4,515,067.00
En letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

SANDRAR
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.