EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010596-2

ACTA DE PAGO PARCIAL

CERTIFICADO

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 171 DEL 04 DE AGOSTO 2023			CONTRATISTA:	CREARTE TIMANA. NIT. 1080936126-9
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS.			PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 04 AGOSTO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 22,000,000		FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 22,000,000			

VALORES EJECUTADOS:			PERIODO:	2023		
PAGO N° 1 AGOSTO	$	9,347,160	ACTA DE INICIO	8/08/2023	30/11/2023	$ 22,000,000
PAGO N° 2 OCTUBRE	$	5,654,880				
	$	-				
	$	-				
	$	-	C.D.P.	0366	30/11/2023	$ 22,000,000
	$	-				
			R.P.	0360	30/11/2023	$ 22,000,000
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$	15,002,040				

PORCENTAJE DE	68.19%
PORCENTAJE POR:	31.81%
TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$	6,997,960

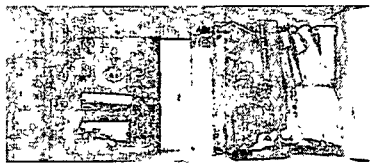
TIPO DE ACTA:

INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	25-oct-23		

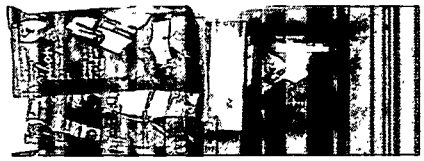
INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se realiza la respectiva verificación y supervisión del contrato N°171 de suministro de elementos, materiales e insumos para el funcionamiento y reparación de impresoras de las diferentes áreas de la ESE SAN JOSE la entrega se realiza en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso al área de almacén con el comprobante AL 1703, orden de compra generada con OC001587 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° 2 con la cuenta de cobro N° IM09, suministros requeridos para el mes de septiembre y octubre, Presenta planilla de seguridad social N°71842748 correspondiente al mes de septiembre 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES SEISIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOSIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($5.654.880).







Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010993-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1703

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 24-oct-2023

Documento compra: OC001587 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **IM09**

Proveedor: **JHONATAN ALEXANDER ANTURY BER** — **NI** No.: **1,080,936,126-9**

Recibido por: **CAROLINA PELAEZ DAVILA** — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF2068	ACETATO FUSOR 26a	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	273,700.00	547,400
2	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	71,400.00	357,000
3	AF1913	CILINDRO TONER HP 105	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	71,400.00	142,800
4	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	130,900.00	654,500
5	AF2069	RODILLO DE PRESION 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	371,280.00	371,280
6	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	749,700.00	2,998,800
7	03992	TONER GENERICO CF217A HP-M 130	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	255,850.00	255,850
8	AF2162	UNIDAD DE IMAGEN HP 219 a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	327,250.00	327,250

Total grupo: **15149001** **OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS** **5,654,880**

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **5,654,880**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,654,880.00
	Total:	**5,654,880.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 171 RP0360

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de septiembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001587**

Proveedor: JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO **NI** No.: **1,080,936,126-9**

Dirección: **CALLE 10 7-59** Teléfono: **3133314013** **Ciudad:** **TIMANA**

CRP: **0360** **Rubro:** **2.4.5.01.03.03**

Observa.: **SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JO**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF2162	UNIDAD DE IMAGEN HP 219 a	UDS	1.00	327,250	0	327,250
03992	TONER GENERICO CF217A HP-M 130	UDS	1.00	255,850	0	255,850
AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	UDS	4.00	749,700	0	2,998,800
AF2068	ACETATO FUSOR 26a	UDS	2.00	273,700	0	547,400
AF2069	RODILLO DE PRESION 26a	UDS	1.00	371,280	0	371,280
AF2070	CILINDRO 26a	UDS	5.00	71,400	0	357,000
AF1913	CILINDRO TONER HP 105	UDS	2.00	71,400	0	142,800
AF2071	POLVILLO 226a KILO	UDS	5.00	130,900	0	654,500

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

Subtotal	**5,654,880**
Total IVA:	**0**
Total	**5,654,880**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,654,880	0	5,654,880
			Total:	**5,654,880**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5396

Solicitud No.: 5396 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: PELAEZ DAVILA CAROLINA CC o Nit: 31575609
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03992	TONER GENERICO CF217A HP-M 130	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	255,850.00	255,850.00
2	AF2162	UNIDAD DE IMAGEN HP 219 a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	327,250.00	327,250.00
Total grupo:		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**583,100.00**	

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. **Total: 583,100**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE ALMACEN

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5397

Solicitud No.: 5397 Fecha: 25-oct-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	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	71,400.00	214,200.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	130,900.00	261,800.00
3	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	749,700.00	749,700.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**			**1,225,700.00**		

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 1,225,700**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE URGENCIAS

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andrés Felipe Castaño R

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5398

Solicitud No.: 5398 Fecha: 25-oct-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	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2068	ACETATO FUSOR 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	273,700.00	273,700.00
2	AF2069	RODILLO DE PRESION 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	371,280.00	371,280.00

Total grupo: 15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 644,980.00

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. **Total: 644,980**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE FARMACIA

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5399

Solicitud No.: 5399 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: CARDENAS MUÑOZ DAYANA JAZBLEID CC o Nit: 1073520099
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2068	ACETATO FUSOR 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	273,700.00	273,700.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900.00
3	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	749,700.00	749,700.00
Total grupo:		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,154,300.00**	

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 1,154,300**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA IMPRESORA DE P Y D

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5400

Solicitud No.: 5400 Fecha: 25-oct-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	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	749,700.00	749,700.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**749,700.00**	

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 749,700**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE GERENCIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Laura Achipiz
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5401

Solicitud No.: 5401 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: CABRERA ORDOÑEZ LEIDY JOHANA CC o Nit: 1084251785
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	71,400.00	142,800.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**142,800.00**		

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 142,800**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE ODONTOLOGIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5402

Solicitud No.: 5402 Fecha: 25-oct-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	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1913	CILINDRO TONER HP 105	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	71,400.00	71,400.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**71,400.00**		

Son: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 71,400**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE LABORATORIO

21€

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5403

Solicitud No.: 5403 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: MARTINEZ PEÑA DAYAN VANESA CC o Nit: 1001277227
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1913	CILINDRO TONER HP 105	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	71,400.00	71,400.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**71,400.00**	

Son: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 71,400**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE CONSULTORIOS

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí Olvanesa Martinez p

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5404

Solicitud No.: 5404 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: BOLAÑOS MURCIA RODRIGO SEBASTIA CC o Nit: 1018479535
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**130,900.00**	

Son: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 130,900**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE ADMINISTRACION

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5405

Solicitud No.: 5405 Fecha: 25-oct-2023

Entregado a: FACTURACION Código: 020
Recibido por: BOLAÑOS MURCIA RODRIGO SEBASTIA CC o Nit: 1018479535
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900.00
2	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	749,700.00	749,700.00

Total grupo: 15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 880,600.00

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 880,600**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA LA AREA DE FACT URG Y FACT URG

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010993-2

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2023

PROVEEDO JHONATAN ALEXANDER ANTURY BERMEO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y TINTAS PARA IMPRESORA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ACETATO FUSOR 26a	UDS	2	$ 273,700	0%	$547,400
2	CILINDRO 26a	UDS	5	$ 71,400	0%	$357,000
3	CILINDRO TONER HP 105	UDS	2	$ 71,400	0%	$142,800
4	POLVILLO 226a KILO	UDS	5	$ 130,900	0%	$654,500
5	RODILLO DE PRESION 26a	UDS	1	$ 371,280	0%	$371,280
6	TONER 58 CON CHIP HP	UDS	4	$ 749,700	0%	$2,998,800
7	TONER GENERICO CF217A HP-M 130	UDS	1	$ 255,850	0%	$255,850
8	UNIDAD DE IMAGEN HP 219 a	UDS	1	$ 327,250	0%	$327,250
	AUTORIZA					

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$5,654,880
IVA:	$0
TOTAL:	$5,654,880