EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010956-2	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 EJECUCIÒN INICIAL:	DESDE EL 04 AGOSTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 24,000,000			
VALOR INICIAL:	$ 22,000,000		FORMA DE PAGO:	MENSUAL
ADICION OTRO SI:	$ 2,000,000			

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					
PAGO N° 3 NOVIEMBRE	$ 7,032,900					
	$ -					
	$ -	C.D.P.	0366	8/08/2023	$ 22,000,000	
	$ -					
		R.P	0360	8/08/2023	$ 2,000,000	
		C.D.P.	0513	18/11/2023	$ 2,000,000	
		R.P	0507	18/11/2023	$ 2,000,000	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 22,034,940					
		PORCENTAJE DE	91.81%			
		PORCENTAJE POR:	8.19%			
		TOTAL EJECUCION	100.00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 1,965,060					
		TIPO DE ACTA:				
		INICIAL		REINICIO		
		PARCIAL	X	FINAL		
INFORME DE SUPERVISION		SUSPENSION		OTRO		
		FECHA:	5-dic-23			

OBSERVACIONES:

Se realiza supervisión del contrato Nº171 y la respectiva verificación 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 1724, orden de compra generada con OC001638 y salidas por parte del área de almacén a cada una de las áreas correspondientes firmadas, Se reconocen en el presente pago parcial N° 3 con la cuenta de cobro N° IM11, suministros requeridos para el mes de noviembre y diciembre, Presenta planilla de seguridad social N°72628286 correspondiente al mes de noviembre 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVESIENTOS PESOS MCTE ($7.032.900).





Supervisor

CAROLINA PELAEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010996-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1724

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 05-dic-2023

Documento compra: OC001638 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **IM11**

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	AF2230	CILINDRO Hp 219A	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	71,400.00	357,000
Total grupo:	**15140901**	**Repuestos para maquinaria y equipo**					**357,000**	
1	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	12.00	71,400.00	856,800
2	AF1913	CILINDRO TONER HP 105	PROVISIONAL	0	UDS	6.00	71,400.00	428,400
3	AF2072	POLVILLO 105 KILO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	130,900.00	654,500
4	AF2073	POLVILLO 217 KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900
5	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	13.00	130,900.00	1,701,700
6	AF2061	TONER 226 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	327,250.00	654,500
7	AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	749,700.00	2,249,100
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,675,900**	

Son: SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. — **Valor total:** **7,032,900**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	7,032,900.00
	Total:	**7,032,900.00**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ CTO 171 RP 0360

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **28 de noviembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001638**

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.: **SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ CTO 171 R**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF2060	TONER 58 CON CHIP HP	UDS	3.00	749,700	0	2,249,100
AF2073	POLVILLO 217 KILO	UDS	1.00	130,900	0	130,900
AF2061	TONER 226 CON CHIP HP	UDS	2.00	327,250	0	654,500
AF2070	CILINDRO 26a	UDS	12.00	71,400	0	856,800
AF1913	CILINDRO TONER HP 105	UDS	6.00	71,400	0	428,400
AF2071	POLVILLO 226a KILO	UDS	13.00	130,900	0	1,701,700
AF2072	POLVILLO 105 KILO	UDS	5.00	130,900	0	654,500
AF2230	CILINDRO Hp 219A	UDS	5.00	71,400	0	357,000

Son: SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal	**7,032,900**
Total IVA:	**0**
Total	**7,032,900**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	7,032,900	0		7,032,900
			Total:		**7,032,900**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5518

Solicitud No.: 5518 Fecha: 05-dic-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	AF2230	CILINDRO Hp 219A	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	71,400.00	357,000.00
Total grupo:	**15140901**	**Repuestos para maquinaria y equipo**				**357,000.00**		
1	AF2073	POLVILLO 217 KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**130,900.00**		

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 487,900**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE ALMACEN

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5519

Solicitud No.: 5519 Fecha: 05-dic-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	4.00	71,400.00	285,600.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	130,900.00	654,500.00
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**				**1,689,800.00**	

Son: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 1,689,800**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE URGENCIAS

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por		Andres Felipe Castaño
CAROLINA PELAEZ DAVILA	Contabilidad	Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5520

Solicitud No.: 5520 Fecha: 05-dic-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	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	71,400.00	71,400.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	130,900.00	392,700.00
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**				**1,213,800.00**		

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 1,213,800**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE ADMINISTRACION

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5521

Solicitud No.: 5521 Fecha: 05-dic-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	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: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE P Y M

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5522

Solicitud No.: 5522 Fecha: 05-dic-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	AF2061	TONER 226 CON CHIP HP	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	327,250.00	654,500.00

Total grupo: 15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 654,500.00

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 654,500**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE ODONTOLOGIA

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5523

Solicitud No.: 5523 Fecha: 05-dic-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	4.00	71,400.00	285,600.00
2	AF2072	POLVILLO 105 KILO	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	130,900.00	392,700.00

Total grupo: 15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 678,300.00

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 678,300**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE CONSULTORIOS

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5524

Solicitud No.: 5524 Fecha: 05-dic-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	2.00	71,400.00	142,800.00
2	AF2072	POLVILLO 105 KILO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	130,900.00	130,900.00

Total grupo: 15149001 **OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS** **273,700.00**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **273,700**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE LABORATORIO

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5525

Solicitud No.: 5525 Fecha: 05-dic-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	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	71,400.00	71,400.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	130,900.00	261,800.00

Total grupo: 15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 333,200.00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 333,200**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE FARMACIA

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5526

Solicitud No.: 5526 Fecha: 05-dic-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	AF2070	CILINDRO 26a	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	71,400.00	71,400.00
2	AF2071	POLVILLO 226a KILO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	130,900.00	261,800.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**333,200.00**	

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **333,200**

Observaciones: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE FACTURACION

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5527

Solicitud No.: 5527 Fecha: 05-dic-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: REALPE MARTINEZ MONICA CC o Nit: 36115499
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	AF2072	POLVILLO 105 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: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE SIAU

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5528

Solicitud No.: 5528 Fecha: 05-dic-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	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: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE LABORATORIO

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5529

Solicitud No.: 5529 Fecha: 05-dic-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: AREVALO REALPE YIBI YANETH CC o Nit: 1084260556
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	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: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA AREA DE GERENCIA

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí Yanelh Arevalo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5530

Solicitud No.: 5530 Fecha: 05-dic-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	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: SUMINITRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LA ATREA DE P Y M

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Hospital San José
NIT. 813 010595-2

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 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	CILINDRO TONER HP 105	UDS	6	$ 71,400	0%	$428,400
2	TONER 58 CON CHIP HP	UDS	3	$ 749,700	0%	$2,249,100
3	TONER 226 CON CHIP HP	UDS	2	$ 327,250	0%	$654,500
4	CILINDRO 26a	UDS	12	$ 71,400	0%	$856,800
5	POLVILLO 226a KILO	UDS	13	$ 130,900	0%	$1,701,700
6	POLVILLO 105 KILO	UDS	5	$ 130,900	0%	$654,500
7	POLVILLO 217 KILO	UDS	1	$ 130,900	0%	$130,900
8	CILINDRO Hp 219A	UDS	5	$ 71,400	0%	$357,000
	AUTORIZA					
					SUBTOTAL:	$7,032,900
					IVA:	$0
					TOTAL:	$7,032,900

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO