EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2	ACTA DE PAGO PARCIAL				CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No 211 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2023		CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO CC/NIT No 1.084.256.963-1
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, E INSUMOS DIDACTICOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÒN INICIAL:	DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 2,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 2,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2023		
PAGO PARCIAL N° 1 NOVIEMBRE	$ 1,217,000	ACTA DE INICIO.	16/11/2023	31/12/2023	$ 2,000,000
		C.D.P.	0497	16/11/2023	$ 2,000,000
		R.P.	0491	16/11/2023	$ 2,000,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P.			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 1,217,000	PORCENTAJE DE	60.85%
		PORCENTAJE POR:	39.15%
		TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 783,000

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	x	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	14-dic-23		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se realiza supervisión del contrato N°211 y la respectiva verificación de suministro de papelería el cual la entrega se realiza en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato, además de suministrar lo requerido por cada una de las áreas, administración, torre lamii, consultorios, archivo, urgencias, farmacia, urgencias, planificación familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso al área de almacén con el comprobante de entrada AL 1722, orden de compra generada con OC001624 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° 1 la factura N° FEMC-143, Presenta planilla de seguridad social N°8627962031 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 UN MILLON DOSIENTOS DIESISIETE MIL PESOS MCTE ($1.217.000).

Supervisor

CAROLINA PELAEZ DAVILA
Coordinadora Almacén

V/B

Representante Legal

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1722

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-nov-2023

Documento compra: OC001624 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC-143**

Proveedor: **CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA** — **CC** No.: **1,084,256,963-1**

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	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	PROVISIONAL	0	UDS	7.00	6,000.00	42,000
2	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	50.00	23,500.00	1,175,000
Total grupo:		**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**1,217,000**	

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **1,217,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	1,217,000.00
	Total:	**1,217,000.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 211 RP0491.

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **11 de noviembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001624**

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.: 1,084,256,963-1**

Dirección: **CALLE 5 N 3 05** Teléfono: **098- -** **Ciudad:** **ISNOS**

CRP: **0491** **Rubro:** **2.4.5.01.03.03**

Observa.: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOS**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	50.00	23,500	0	1,175,000
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	7.00	6,000	0	42,000

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**1,217,000**
Total IVA:	**0**
Total	**1,217,000**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	1,217,000	0	1,217,000
			Total:	**1,217,000**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5496

Solicitud No.: 5496 Fecha: 29-nov-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	4.00	23,500.00	94,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**94,000.00**	

Son: NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. **Total:** **94,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE GERENCIA MES NOVIEMBRE

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Yaneth Arévalo
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5497

Solicitud No.: 5497 Fecha: 29-nov-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	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	PROVISIONAL	0	UDS	7.00	6,000.00	42,000.00
2	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	14.00	23,500.00	329,000.00
Total grupo:		**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**371,000.00**	

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. **Total:** **371,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MES NOVIEMBRE

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5498

Solicitud No.: 5498 Fecha: 29-nov-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: DURAN ASTUDILLO SANDRA PATRICIA CC o Nit: 36114884
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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	1.00	23,500.00	23,500.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo 23,500.00

Son: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 23,500

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE ARCHIVO MES NOVIEMBRE

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5499

Solicitud No.: 5499 Fecha: 29-nov-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	17.00	23,500.00	399,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**399,500.00**	

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 399,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE FACTURACIÓN URG-EXTE MES NOVIEMBRE

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5500

Solicitud No.: 5500 Fecha: 29-nov-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	4.00	23,500.00	94,000.00
Total grupo:		**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**94,000.00**	

Son: NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. **Total:** **94,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE FARMACIA MES NOVIEMBRE

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5501

Solicitud No.: 5501 Fecha: 29-nov-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	1.00	23,500.00	23,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**23,500.00**		

Son: VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 23,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE SIAU MES NOVIEMBRE

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5502

Solicitud No.: 5502 Fecha: 29-nov-2023

Entregado a: VACUNACION Código: 010
Recibido por: UNI ORTIZ MARIA JUDITH CC o Nit: 36113736
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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	3.00	23,500.00	70,500.00
Total grupo:		**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**70,500.00**	

Son: SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 70,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE VACUNACIÓN MES NOVIEMBRE

216

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5503

Solicitud No.: 5504 Fecha: 29-nov-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: DHORLIZBETH MUÑOZ CERON CC o Nit: 36115693
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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	6.00	23,500.00	141,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**141,000.00**		

Son: CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. **Total: 141,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERÍA ENTREGADO AL ÁREA DE TORRE IAMII MES NOVIEMBRE

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010995-2

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2023

PROVEEDO MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	RES	50	$ 23,500	0%	$1,175,000
2	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	7	$ 6,000	0%	$42,000
	AUTORIZA					
Gerente					SUBTOTAL:	$1,217,000
					IVA:	$0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					TOTAL:	$1,217,000