EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2	ACTA DE PAGO PARCIAL				CERTIFICADO
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
PAGO PARCIAL N° 2 DICIEMBRE	$ 783,000	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:	$ 2,000,000	PORCENTAJE DE	100.00%
		PORCENTAJE POR:	0.00%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ -		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
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 1735, orden de compra generada con OC001640 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 la factura N° FEMC-150, 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 SETESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($783.000).

Supervisor

CAROLINA PELAEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010980-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1735

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 19-dic-2023

Documento compra: OC001640 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC-150**

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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	33.00	23,500.00	775,500
2	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	7,500.00	7,500

Total grupo: **15259001** **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** **783,000**

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **783,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	783,000.00
	Total:	**783,000.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 211 RP 0491

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de diciembre de 2023** **Orden de Compra No.: OC001640**

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	33.00	23,500	0	775,500
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	1.00	7,500	0	7,500

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**783,000**
Total IVA:	**0**
Total	**783,000**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	783,000	0	783,000
			Total:	**783,000**

Gerente | Presupuesto | Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5555

Solicitud No.: 5555 Fecha: 19-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	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 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA 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.: AL5556

Solicitud No.: 5556 Fecha: 19-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	3.00	23,500.00	70,500.00
2	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00

Total grupo: 15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo 78,000.00

Son: SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. **Total: 78,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE GERENCIA

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí Yanet Arevalo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5557

Solicitud No.: 5557 Fecha: 19-dic-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: CHILITO ZUÑIGA JAKELINE CC o Nit: 1083927955
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 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DEL PIC

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5558

Solicitud No.: 5558 Fecha: 19-dic-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	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 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE TORRE IAMII

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5559

Solicitud No.: 5559 Fecha: 19-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	11.00	23,500.00	258,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**258,500.00**		

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 258,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA FACT EXT FACT URGE

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5560

Solicitud No.: 5560 Fecha: 19-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	00360	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	PROVISIONAL	0	RES	8.00	23,500.00	188,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**188,000.00**	

Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. **Total: 188,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA 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.: AL5561

Solicitud No.: 5561 Fecha: 19-dic-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 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ARCHIVO

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5562

Solicitud No.: 5562 Fecha: 19-dic-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
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	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 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE VACUNACION

216
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: 01 DE DICIEMBRE 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	33	$ 23,500	0%	$775,500
2	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	1	$ 7,500	0%	$7,500
	AUTORIZA					

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$783,000
IVA:	$0
TOTAL:	$783,000