INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. CDP20240089

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**GRAFACOLOR DISEÑO & PUBLICIDAD**
Identificación	**19.580.895-1**
Fecha de suscripción del Contrato	2024/03/26
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	26 DE MARZO DEL 2024
Fecha de Finalización	25 DE ABRIL DEL 2024 O AGOTAR RECURSOS

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$20.000.000,00**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$17.947.800,00**
Valor faltante por ejecutar	**$2.052.200,00**
Porcentaje de Ejecución	89,7%
Porcentaje por Ejecutar	10,3%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL DE 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
SUMINISTRO OPORTUNO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PREIMPRESA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION – MAGDALENA	**Facturas** GRA1-260 GRA1-261	10 DE MAYO DEL 2024

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No CDP20240089**, se encuentra EJECUTADO,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **GRAFACOLOR DISEÑO & PUBLICIDAD NIT 19.580.895-1,** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Atentamente,

JAIME PEÑALOZA MORENO
RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GRAFOCOLOR
Diseño, Publicidad & Proveeduria

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
222a9cd6026f5128555865e392722c63cf8fd6568c4b3b846e0ace37237749a2b522b5f41a2fbd91a21ca0478cd27fa2

Número de Factura: GRA1-260
Fecha de Emisión: 10/05/2024
Fecha de Vencimiento: 09/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COGOLLO HOYOS JOSE GREGORIO
Nombre Comercial: COGOLLO HOYOS JOSE GREGORIO
Nit del Emisor: 19580895
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CONJ RESIDENCIAL LA FONTANA MZ H CA 4
Teléfono / Móvil: 3157341732
Correo: grafocolor2012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8917800087
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Fundación
Dirección: CL 16 5A 46
Teléfono / Móvil: 4143110
Correo: almacen@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	60121007	CAJAS DE RESMA TAMAÑO CARTA X 10 UND.	NIU	36,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.560.000,00
2	60121007	AZ TAMAÑO CARTA	NIU	20,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
3	60121007	AZ TAMAÑO OFICIO	NIU	20,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
4	60121007	CDS COMPACTO	NIU	500,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
5	60121007	CINTAS PEGANTES TRANSPARENTES ANCHA	NIU	6,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.800,00
6	60121007	CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X 10 UND.	NIU	5,00	$ 245.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.225.000,00
7	30192000-1	LIBROS DE ACTAS DE 3 COLUMNAS	NIU	5,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
8	60121007	BATERIA AAA ALCALINA	NIU	45,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
9	60121007	BATERIA AA ALCALINA	NIU	55,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.500,00
10	60121007	CLIC MARIPOSA	NIU	12,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
11	60121007	SACAGRAPAS	NIU	24,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.200,00
12	60121007	CAJAS DE MARCADORES SHARPIE NEGRO	NIU	4,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00
13	60121007	CAJA DE LAPICEROS NEGROS	NIU	3,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
14	30192000-1	CAJAS DE LÁPIZ	NIU	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.500,00
15	60121007	CARPETAS TRANSPARENTES	NIU	16,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
16	60121007	CAJAS DE RESALTADORES	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
17	60121007	CAJA DE BORRADORES NATA X 20 UND	NIU	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
18	45101504	MEMOFICHA DE 500 UNIDADES	NIU	1,00	$ 9.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.400,00
19	60121007	GRAPADORAS MEDIANAS TRIPTON	NIU	6,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 129.000,00
20	60121007	SACAPUNTAS METALICOS	NIU	24,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
21	60121007	TONER POLVILLO	NIU	6,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.020.000,00
22	60121007	TONNER 105	NIU	10,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
23	60121007	TONNER 111	NIU	7,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 665.000,00
24	60121007	TONNER 85A	NIU	5,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
25	60121007	TONNER 280A	NIU	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
26	60121007	TONNER 79A	NIU	5,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
27	60121007	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 1TR NEGRO VERDE AMARILLO Y ROJO	NIU	4,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
28	60121007	BATERIA TIPO D	NIU	8,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
29	60121007	CARPETAS ANTIACIDAS	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
30	60121007	ROLLOS DE PAPEL CONTAC GRANDE DE COLOR VERDE	NIU	1,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.500,00
31	60121007	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES	NIU	2,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
32	60121007	ROLLO DE VINIPEL	NIU	3,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
33	60121007	DISCO DURO	NIU	1,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 230.000,00
34	60121007	BOLSAS DE GANCHOS LEGAJADORES X 20 UND	NIU	2,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200,00
35	60121007	MARCADORES NEGROS BORRABLES CAJA X12	NIU	2,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
36	60121007	COLBON MEDIANO	NIU	6,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.400,00
37	60121007	CORRECTORES	NIU	12,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-10 16:22:27
Documento generado el: 2024-05-10 16:22:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

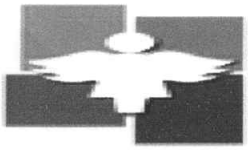
Subtotal			15.670.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			15.670.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			15.670.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.670.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068841588 Rango desde: 251 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-04-11



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.050 **Fecha:** 10/05/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 19580895 - GRAFOCOLOR **Prefijo:** **Factura:** 260

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
MI0223	CORRECTORES		30		12		$3.400,00	$40.800,00
PE0104	COLBON MEDIANO DE 125 GR		30		6		$4.900,00	$29.400,00
PE0013	MARCADORES BORRABLES		30		2		$36.000,00	$72.000,00
MF031	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS		30		2		$4.600,00	$9.200,00
EQ0148	DISCO DURO SOLIDO (SSD) KINGSTON 120GB		30		1		$230.000,00	$230.000,00
M927	ROLLO DE VINIPEL		30		3		$40.000,00	$120.000,00
PE0213	MARCADORES PERMANENTES		30		2		$28.000,00	$56.000,00
PE03	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE POR METROS		30		1		$15.500,00	$15.500,00
UA02300	CARPETAS ANTIACIDOS DE 2 ALAS		30		10		$6.000,00	$60.000,00
M8564	BATERI TIPO D		30		8		$3.500,00	$28.000,00
UA0626	TINTA EPSON T664(LITRO NEGRA, ROJA, VERDE, AMARILLA))		30		4		$48.000,00	$192.000,00
MS056	TONER 79A		30		5		$70.000,00	$350.000,00
MI0260	TONER GENERICO 280A		30		2		$80.000,00	$160.000,00
EQ69	TONER ECO 85A		30		5		$70.000,00	$350.000,00
INS9512	TONER LASSER SAMSUNG 111XL		30		7		$95.000,00	$665.000,00
MS055	TONER 105		30		10		$95.000,00	$950.000,00
M9742	TONER POLVILLO		30		6		$170.000,00	$1.020.000,00
MO843	SACAPUNTA METALICOS		30		24		$1.000,00	$24.000,00
UA0226	GRAPADORA MEDIANA		30		6		$21.500,00	$129.000,00
M863	MEMOFICHA DE 500 UNIDADES		30		1		$9.400,00	$9.400,00
PE0266	CAJA DE BORRADOR DE NATA		30		1		$16.000,00	$16.000,00
PE0222	CAJA DE RESALTADOR		30		2		$25.000,00	$50.000,00
PE04	CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO		30		16		$4.500,00	$72.000,00
MF0081	CAJA DE LAPIZ		30		3		$5.500,00	$16.500,00
PE0018	LAPICEROS NEGROS		30		3		$9.000,00	$27.000,00
MI0068	SHARPIE NEGRO		30		4		$54.000,00	$216.000,00
PE0022	SACAGRAPAS		30		24		$2.800,00	$67.200,00
UA0464	CLIPS MARIPOSA MEDIANO		30		12		$3.500,00	$42.000,00
MI01440	BATERIA AA ALCALINA		30		55		$3.500,00	$192.500,00
MI01441	BATERIA AAA ALCALINA		30		45		$3.500,00	$157.500,00
PE0025	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 3 COLUMNAS		30		5		$24.000,00	$120.000,00
PAP086	RESMA DE PAPEL TAMAO OFICIO		30		5		$245.000,00	$1.225.000,00
MI01377	CINTA TRANSPARENTE		30		6		$9.800,00	$58.800,00
MF0067	CD CON ESTUCHE PLASTICO		30		500		$2.000,00	$1.000.000,00
PE0029	AZ TAMAÑO OFICIO		30		20		$8.500,00	$170.000,00
MF020	AZ TAMAO CARTA		30		20		$8.500,00	$170.000,00
PAP085	RESMA DE PAPEL TAMAO CARTA		30		36		$210.000,00	$7.560.000,00

Observacion

Fuente: 20 **Nro:** 5.050 **Fecha:** 10/05/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

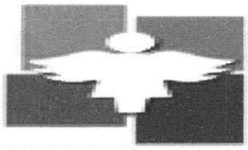
Proveedor: Nit/CC- 19580895 - GRAFOCOLOR **Prefijo:** **Factura:** 260

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total

SubTotal:	**$15.670.800,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$15.670.800,00**

Firma Responsable

Usuario: 1081809932



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

SALIDA DE ALMACEN

Fuente: 28 **Nro:** 2.178 **Fecha:** 2024-05-10 **Factura:** 260 **Concepto:**CONSUMO PAPELERIA ADMINISTRATIVOS

Proveedor: GRAFOCOLOR

Codigo	Descripcion	Cnt	V/unit	Lote	IVA	Tota
M927	ROLLO DE VINIPEL	3	40.000,00			120.000,00
MS056	TONER 79A	5	70.000,00			350.000,00
MO843	SACAPUNTA METALICOS	24	1.000,00			24.000,00
MF0081	CAJA DE LAPIZ	3	5.500,00			16.500,00
MI01441	BATERIA AAA ALCALINA	45	3.500,00			157.500,00
MF020	AZ TAMAO CARTA	20	8.500,00			170.000,00
PE0104	COLBON MEDIANO DE 125 GR	6	4.900,00			29.400,00
PE03	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE POR METROS	1	15.500,00			15.500,00
EQ69	TONER ECO 85A	5	70.000,00			350.000,00
M863	MEMOFICHA DE 500 UNIDADES	1	9.400,00			9.400,00
MI0068	SHARPIE NEGRO	4	54.000,00			216.000,00
PAP086	RESMA DE PAPEL TAMAO OFICIO	5	245.000,00			1.225.000,00
PE0013	MARCADORES BORRABLES	2	36.000,00			72.000,00
UA02300	CARPETAS ANTIACIDOS DE 2 ALAS	10	6.000,00			60.000,00
INS9512	TONER LASSER SAMSUNG 111XL	7	95.000,00			665.000,00
PE0266	CAJA DE BORRADOR DE NATA	1	16.000,00			16.000,00
PE0022	SACAGRAPAS	24	2.800,00			67.200,00
MI01377	CINTA TRANSPARENTE	6	9.800,00			58.800,00
EQ0148	DISCO DURO SOLIDO (SSD) KINGSTON 120GB	1	230.000,00			230.000,00
UA0626	TINTA EPSON T664(LITRO NEGRA, ROJA, VERDE, AMARILLA))	4	48.000,00			192.000,00
M9742	TONER POLVILLO	6	170.000,00			1.020.000,00
PE04	CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	16	4.500,00			72.000,00
MI01440	BATERIA AA ALCALINA	55	3.500,00			192.500,00
PE0029	AZ TAMAÑO OFICIO	20	8.500,00			170.000,00
MF031	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	2	4.600,00			9.200,00
M8564	BATERI TIPO D	8	3.500,00			28.000,00
MS055	TONER 105	10	95.000,00			950.000,00
PE0222	CAJA DE RESALTADOR	2	25.000,00			50.000,00
UA0464	CLIPS MARIPOSA MEDIANO	12	3.500,00			42.000,00
MF0067	CD CON ESTUCHE PLASTICO	500	2.000,00			1.000.000,00
MI0223	CORRECTORES	12	3.400,00			40.800,00
PE0213	MARCADORES PERMANENTES	2	28.000,00			56.000,00
MI0260	TONER GENERICO 280A	2	80.000,00			160.000,00
UA0226	GRAPADORA MEDIANA	6	21.500,00			129.000,00
PE0018	LAPICEROS NEGROS	3	9.000,00			27.000,00
PE0025	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 3 COLUMNAS	5	24.000,00			120.000,00

Fuente: 28 **Nro:** 2.178 **Fecha:** 2024-05-10 **Factura:** **260** **Concepto:**CONSUMO PAPELERIA ADMINISTRATIVOS

Proveedor: GRAFOCOLOR

Codigo	Descripcion	Cnt	V/unit	Lote	IVA	Tota
PAP085	RESMA DE PAPEL TAMAO CARTA	36	210.000,00			7.560.000,00

Observaciones:

Subtotal:	**15.670.800,00**
iva:	**0,00**
TOTAL:	**15.670.800,0(**

Firma quien entrega
JAIME PEÑALOZA MORENO

Firma quien recibe:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GRAFOCOLOR
Diseño, Publicidad & Proveeduría

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b71bea6f2dac0e09529c998b8eceee3dc3202933bd8df51e06a0e8033c14388f2eab5fa5301a37cee874431ac12420bc

Número de Factura: GRA1-261
Fecha de Emisión: 10/05/2024
Fecha de Vencimiento: 09/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COGOLLO HOYOS JOSE GREGORIO
Nombre Comercial: COGOLLO HOYOS JOSE GREGORIO
Nit del Emisor: 19580895
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CONJ RESIDENCIAL LA FONTANA MZ H CA 4
Teléfono / Móvil: 3157341732
Correo: grafocolor2012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8917800087
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Fundación
Dirección: CL 16 5A 46
Teléfono / Móvil: 4143110
Correo: almacen@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	60121007	RECETARIOS PAPEL BOND, MEDIA CARTA, 100 UND CADA UNO, 1 TINTA, TARJETA DE MEDICAMENTO	NIU	30,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
2	60121007	TALONARIOS, PAPEL BOND, 1 TINTA, 100 UND CADA UNO TAMAÑO CARTA, HOSPITALIZACION	NIU	26,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.000,00
3	60121007	TALONARIOS, PAPEL BOND, 1 TINTA, 100 UND CADA UNO TAMAÑO CARTA, SIGNOS VITALES	NIU	45,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
4	79822400-6	TARJETA DE IDENTIFICACION DE PACIENTES EN PAPEL BOND	NIU	5.000,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
5	79822400-6	STICKER EN VINILO 6X3 CM EN VINILO PRECORTE	NIU	1.000,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-10 16:30:55
Documento generado el: 2024-05-10 16:30:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.277.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.277.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.277.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.277.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068841588 Rango desde: 251 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-04-11

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.051 **Fecha:** 10/05/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 19580895 - GRAFOCOLOR **Prefijo:** **Factura:** 261

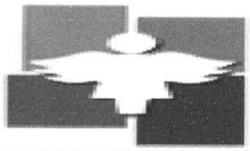
Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
M7365	STICKER EN VINILO 6X3 CM PRECORTE		30		1.000		$200,00	$200.000,00
M0983	IDENTIFICACION DE HISOTRIA CLINICA		30		5.000		$200,00	$1.000.000,00
MF076	TALONARIO PAPEL BOND- CARTA, SIGNOS VITALES.		30		45		$12.000,00	$540.000,00
PE0310	TALONARIOS RIPS DE HOSPITALIZACION		30		26		$12.000,00	$312.000,00
MI0876	TARJETA DE MEDICAMENTOS		30		30		$7.500,00	$225.000,00

Observacion

SubTotal:	**$2.277.000,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$0,00**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$2.277.000,00**

Firma Responsable

Usuario: 1081809932



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101

DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43

EMAIL:

SALIDA DE ALMACEN

Fuente: 28 **Nro:** 2.179 **Fecha:** 2024-05-10 **Factura:** 261 **Concepto:**CONSUMO PAPELERIA URGENCIA CONSULTA

Proveedor: GRAFOCOLOR

Codigo	Descripcion	Cnt	V/unit	Lote	IVA	Tota
M7365	STICKER EN VINILO 6X3 CM PRECORTE	1.000	200,00			200.000,00
MF076	TALONARIO PAPEL BOND- CARTA, SIGNOS VITALES.	45	12.000,00			540.000,00
MI0876	TARJETA DE MEDICAMENTOS	30	7.500,00			225.000,00
PE0310	TALONARIOS RIPS DE HOSPITALIZACION	26	12.000,00			312.000,00
M0983	IDENTIFICACION DE HISOTRIA CLINICA	5.000	200,00			1.000.000,00

Observaciones:

Subtotal:	**2.277.000,00**
iva:	**0,00**
TOTAL:	**2.277.000,0(**

Firma quien entrega
JAIME PEÑALOZA MORENO

Firma quien recibe:

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

PLAN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GRE
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	
DIRECCIÓN:	CRA 9 # 9-17	TELÉFONO:	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulac
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	C(
CÓDIGO	NOMBRE		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACID ENFERM	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		
SUBTOTALES:				

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚME
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	
SUBTOTALES:			

DATOS DEL COTIZANTE	NOVEDADES	