PAPELERIA DIANA
DIANA FERNEY CAMELO PINEDA
NIT. 63.321.703-6 RESPONSABLE DE IVA
CRA. 9 # 10 - 24
TEL. 748 17 54 - 310 572 8248
BARBOSA, SANTANDER

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta
Moneda/TRM: COP/ 0.00

DIANA PAPELERÍA
Diana Ferney Camelo Pineda
NIT. 63.321.703 - 6 * REGIMEN COMUN
Papelería, Juguetería, Detalles para toda ocasión

CUFE: 7b6fa2c832370ec778ed446df31fe9d5a82b76a4201acf54a39e367268c835b4ddcd247bb7c2eeb71f78486d65038249

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 4079

Cliente : E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO

C.C. ó Nit: 890205456-5 Teléfonos: -

Fecha : 13/05/2024 18:38:10

Dirección: CR 9 15 54

Vencimiento: 13/05/2024

E-Mail: gerenciahospitalbarbosa@gmail.com

Pais: Colombia

Detalle :

Ciudad: BARBOSA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTOS		TOTAL
1	000252	GLOBO R-12 PAQUETE X 50		UND	3.00	21,008.40	19	11,974.79	63,025.20
2	000009	RESMA PAPEL CARTA		UND	5.00	18,487.39	19	17,563.03	92,436.97
3	000011	RESMA PAPEL OFICIO		UND	3.00	22,689.07	19	12,932.77	68,067.23
4	000143	VINILO 125 GR		UND	22.00	2,100.84	19	8,781.51	46,218.49
5	000279	PAPEL SEDA ROLLO		UND	3.00	4,201.68	19	2,394.96	12,605.04
6	000242	FOMY ESCARCHADO PLIEGO		UND	3.00	8,403.36	19	4,789.92	25,210.08
7	000294	FOMY 1/8 PAQUETE X10		UND	1.00	12,605.04	19	2,394.96	12,605.04
8	000448	FOMY 1/2 PLIEGO		UND	10.00	2,100.84	19	3,991.60	21,008.40
9	000270	CARTON PAJA PLIEGO		LIBRA	4.00	4,243.69	19	3,225.21	16,974.79
10	000256	CARTULINA PASTEL PLIEGO		UND	6.00	2,100.84	19	2,394.96	12,605.04
11	000827	JUEGO DE PINCELES SURTIDOS		UND	1.00	25,210.08	19	4,789.92	25,210.08

Son: Cuatrocientos Setenta y Un Mil Doscientos Pesos M/CTE

Asesor: VENTAS DE MOSTRADOR
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2024-05-13 18:38:25

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

IVA 19%	395,966	75,233	
Método de Pago:			
EFECTIVO		471,200.00	

SUB-TOTAL:	395,966.37
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS:	75,233.63
TOTAL: COP	471,200.00

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Firma Digital:
JffZSWTb/4YyIYtOnpKdS83QrNiVEdgvBwHC+Pgsx1k4VfcFEvT43Tbgr7NwUC6VJ0MhGk25NtPCPr/WIVd6mSKXDzkjiTA7pMGi9KzxmIpO9FLuF3hPU0FDkg6cW65E6jSwp7Dw29CF
9Xuxj8K3xZlp/kT7RKzZlkep38B2SSH17krOrQNXryM3MSAafLo4P3IO0or4yjigoq55PsKsVdGVeVpz18dW4wTSViZbJFPoV1UwDi83d/nZPkdL5+jFHdoJAW4UXWMYrUqqozxlm4Q17k
8QflUetQLYcMsXhgoLe9OkcZv8bCc0Z/jaM+ggfs7rTbLWVfOJQM3SA4gl2g==

Res. DIAN No. 18764061928625 Habilitada para Electrónica de 14/12/2023 Prefijo FVE Numeracion del 3384 al 5000 Vigencia 6 MESES

E.S.E. Hospital Integrado
San Bernardo
Barbosa / Santander
NIT. 890.205.456-5

NOTA DE SUMINISTRO 27/03/2024

Señor: Diana Fernay Cuando Pineda

CON CARGO AL HOSPITAL SIRVASE SUMINISTRAR LO SIGUIENTE

Cant.	ARTÍCULO	V/UNIT	V/TOTAL
3	paquetes X 50 R-12		
5	Resmas carta		
3	Resmas OFICIO		
22	Vinilo 75 g		
3	Pliegos Foamy escarchado		
1	paquete x 10 Foamy 7/8		
10	12 Foamy Pliego		
4	Pliegos de carton paja		
6	Pliegos cartolina		
15	pinceles		
3	Mano seda X 25		

Recibido. 27.03.2024
Marcos OK.

INFORME DE SUPERVISION N° 002 /2024

1. DATOS DEL CONTRATO 037/2024

OBJETO: *SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO.*

CONTRATISTA:	*DIANA FERNEY CAMELO PINEDA C.C. 63.321.703*
CONTRATANTE:	*E.S.E. Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander Nit 890205456-5*
FECHA CONTRATO:	*04 de enero de 2024*
VALOR:	*Quince millones de pesos M/cte. ($15.000.000.oo)*
PLAZO EJECUCION:	*04 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal*
FECHA INICIACION	*04 de enero de 2024*
FECHA TERMINACION:	*31 de marzo de 2024*

II. INFORME DE EJECUCION

1. *Que la Empresa Social del Estado ESE Hospital Integrado San Bernardo Santander, suscribió con la señora DIANA FERNEY PINEDA CAMELO, contrato de suministro, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO, con un plazo de ejecución comprendido entre el 04 de enero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, firmándose el acta de iniciación el día cuatro (04) de enero de dos mil veinticuatro (2024).*

2. *En el desarrollo del objeto contractual se verificó el cumplimiento del suministro de elementos de papelería e implementos de oficina de acuerdo a los requerimiento de la Entidad, con corte a 31 de marzo de 2024, como consta en las factura de venta FVE 4079 de fecha 13 de mayo de 2024, debidamente recibida y verificada por parte del Supervisor del contrato; equivalente a la suma* ***CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($ 471.200)*** *según soportes anexos a la cuenta de cobro.*

3. *Se verificó el suministro de acuerdo con lo estipulado en el contrato, dentro del plazo pactado por parte del Gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa Santander.*

III. BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO	*$ 15.000.000,oo*	
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 1	*$0,oo*	*$ 14.528.800, oo*
ACTA AUTORIZACIÓN PARA PAGO PARCIAL N° 2	*$0,oo*	*$ 471.200 oo*
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	*$0,oo*	*$* ***00,oo***
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	*$0,oo*	*$ 0,oo*
SUMAS IGUALES	***$15.000.000,oo***	***$ 15,000,000,oo***

IV. VERIFICACION SANCIONES Y/O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. *Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.*

V. CONCLUSION

Se concluye que el contratista DIANA FERNEY PINEDA CAMELO, cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas de acuerdo a lo contemplado en la factura FVE 4079 de fecha 13 de mayo de 2024, de acuerdo la cual se anexa al presente informe con sus respectivos soportes, dejando claridad que fueron suministrados a corte 31 de marzo de 2024.

Se firma el presente informe en Barbosa Santander, a los veintiún (21) días del mes de mayo de Dos Mil de veinticuatro (2024).

Diana María Díaz Vanegas
Jefe de Oficina Administrador
Supervisor del contrato

31 05 2024 425,466.00

DIANA FERNEY CAMELO PINEDA

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA Nit: 00890205456 - 5 BARBOSA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2024	05	31	No: CE 24-00320 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF Cuenta Número : 49000101-3	Nombre Banco : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : 101-3 FONDOS COMUNES
Benef : DIANA FERNEY CAMELO PINEDA Nit : 00063321703 - 6	

CG 24-00364, CP 24-00040, CD 24-00040, SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA.FVE4079

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	9,899.00	Iva Retenido	11,285.00
Estampilla Pro Cultura	7,919.00	Estampilla Pro-Anciano	15,839.00
Ind y Cio	792.00		
Total Descuentos $	**45,734.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.006.01	RP	471,200.00	0.00	471,200.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	11,285.00	75,233.63
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	9,899.00	395,966.37
1770	ReteICA	24370101			0.00	792.00	395,966.37
2137	estampilla pro cultura	24072205			0.00	7,919.00	395,966.37
2089	estampilla pro bienestar adulto mayor alc	24072204			0.00	15,839.00	395,966.37
0404	49000101-3 Fondos Comunes Popular	11100502			0.00	425,466.00	425,466.00
				SUMAS IGUALES $	**471,200.00**	**471,200.00**	

Valor a pagar: $ 425,466.00
En letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

WCASTE

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.