

185-01



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 2**

**COMPROBANTE DE
EGRESO
004173**

Dirección: Carrera 3 No, 2 - 400 Sur

Ciudad:


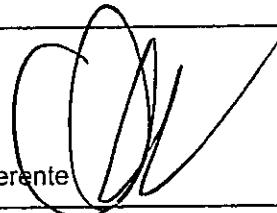

ISNOS - HUILA

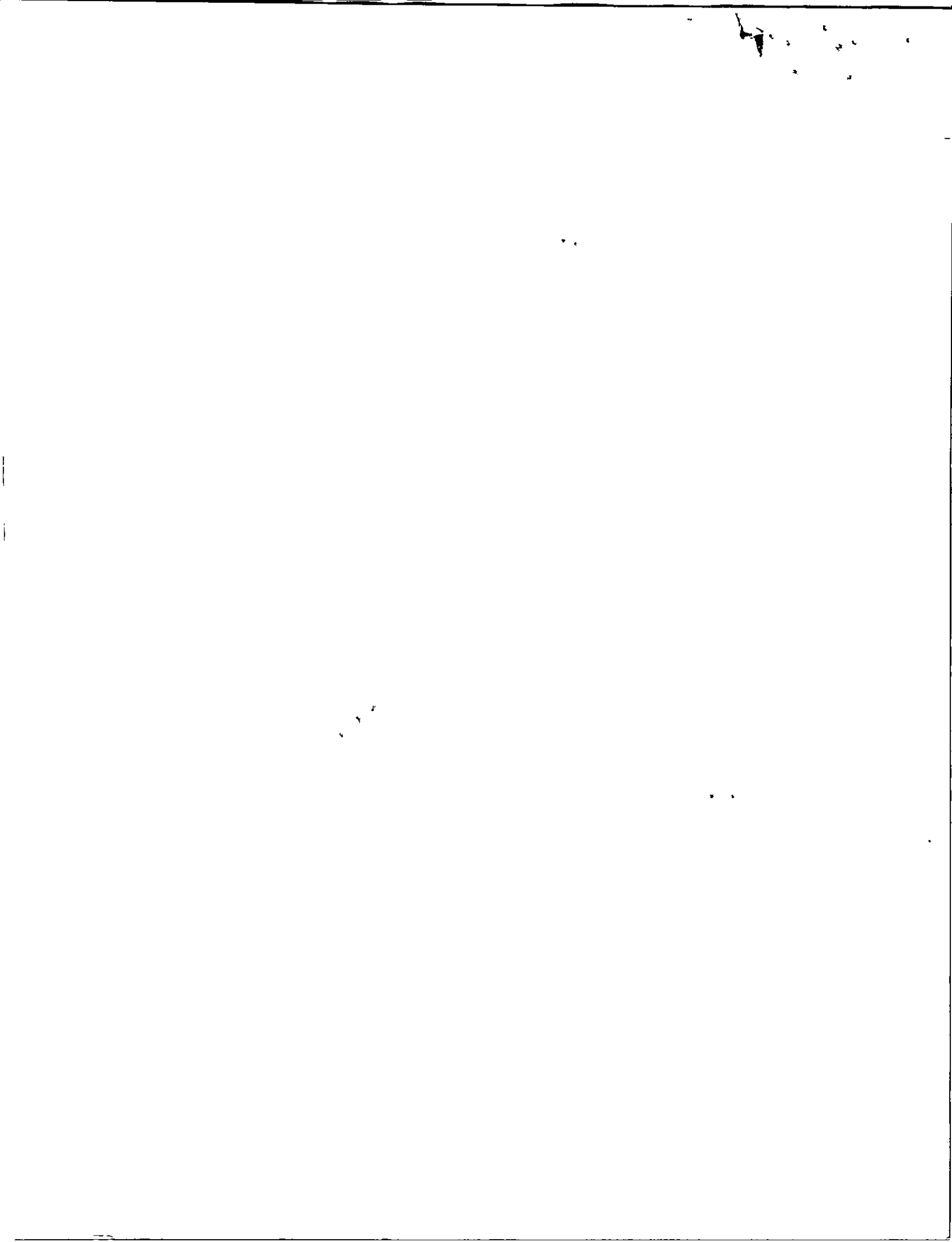
Teléfonos: 0988328239



Correo electrónico: fe.esesanjose@hotmail.com

Pagado a: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

NIT 901114849

Fecha del pago		PAG	Cheque No.		Nombre del banco	
jueves, 1 de febrero de 2024		0018	0		BANCO BBVA	
Documento afectado:	6067		Cuenta Bancaria:		714130242	
Concepto						
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTTO 047, RP 0049 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 6067						
Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito	
240101	Bienes y servicios	901114849	019	9,919,560.00	0.00	
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	9,919,560.00	
Valor pagado: \$ 9,919,560.00 Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.						
Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS 			Gerente 			
Pagador 			Recibido por: C.C. o Nit:			



	RESOLUCIÓN			
CÓDIGO: GIC-FO-22	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA 19 de 190

**RESOLUCIÓN No. 185
(01 de febrero de 2024)**

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO

LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS - HUILA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y estatutarias, y el Decreto 007 del 01 de febrero de 2020,

CONSIDERANDO:

1. Que Aliados de Occidente SAS, cumple con el objeto del contrato 047 de 2024, "Suministro de elementos, materiales, insumos para limpieza, aseo y bolsas rotuladas para la ESE", según Acta de pago No.1 y Fra. 2317 de enero 2024
2. Que por lo anteriormente expuesto:

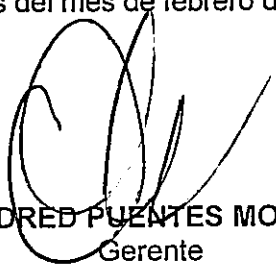
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Diez millones cuatrocientos setenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos (\$10.478.718) mcte., a Aliados de Occidente SAS con Nit. 901.114.849-4

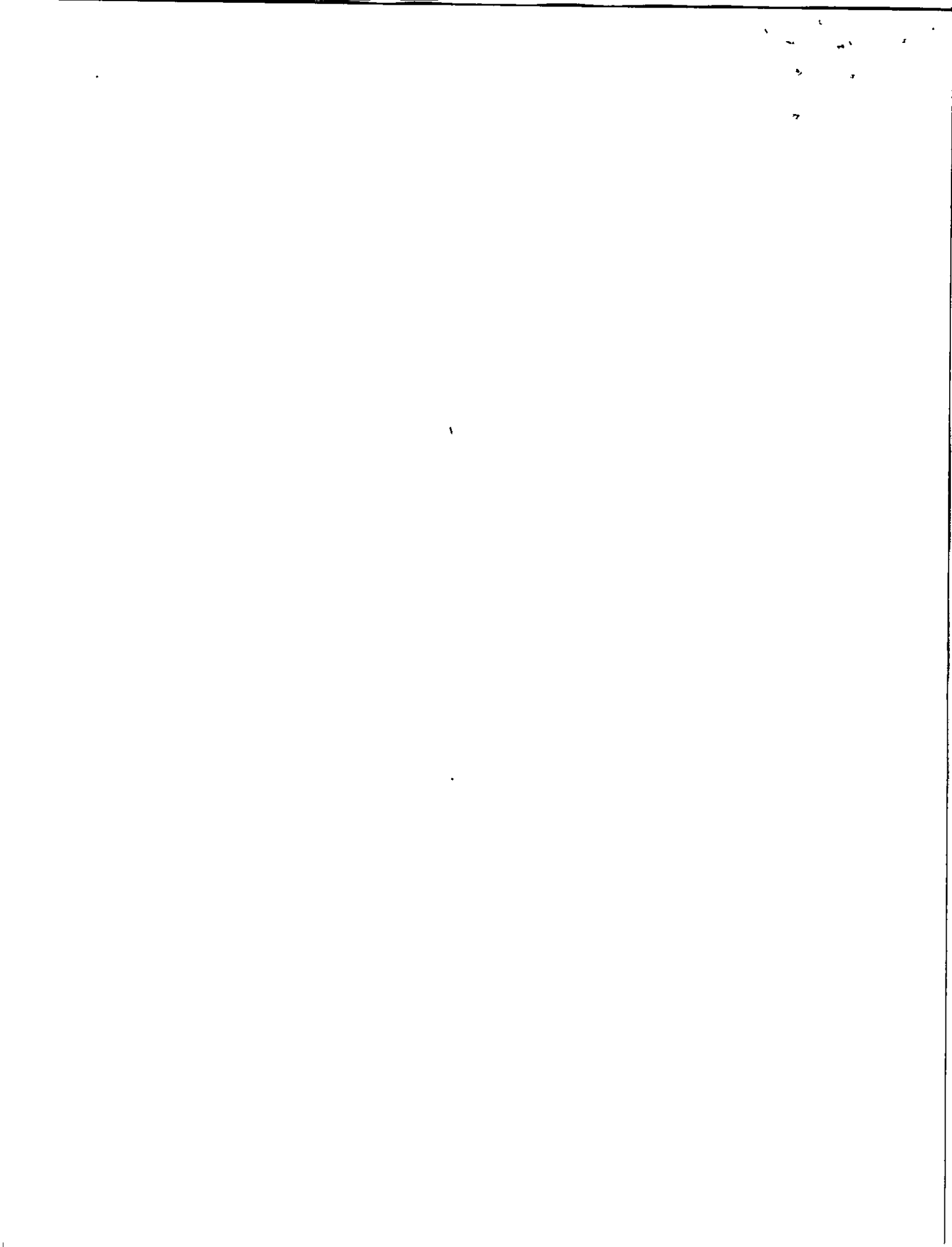
ARTÍCULO SEGUNDO: La suma que se reconoce será cancelada del presupuesto de la actual vigencia.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Isnos Huila, a un (01) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).



RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO
Gerente





Net Cash

Informe Detallado del Fichero

02/Feb/24 13:19:23

Información del fichero

Referencia:	PAP 02022024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ALIADOS DE OCCIDEN	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	02/02/2024	N. Identificación:	0000008130109962
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Cuenta a debitar:	AH - 00130714000200130242	Importe Total:	9.919.560,00
Referencia:	PAP 02022024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ALIADOS DE OCCIDENTE SAS	9.919.560,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009011148494
Nombre:	ALIADOS DE OCCIDENTE SAS	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 5 NRO.4-28	Dirección 2:	
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	023836760	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ALIADOS DE OCCIDENTE SAS	Concepto 2:	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT: 813010996

Recibo de caja No. **01006657**

Fecha: 29-ene-2020
C.C. o Nit: 0000000000
Historia No. 1084261621

Recibido de: PARTICULAR
Paciente: BOTINA MUÑOZ LINDA ELISABETH

Cuenta No.	Descripción del detalle	Cantidad Vr. Unitario	Vr. total
48089007-801	CERTIFICADO MEDICO	1.00	5,000
			5,000

[Large handwritten signature]

Son: CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total a pagar:

5,000

Cheque No. _____

Banco: _____

Código: 148

Firma y/o sello de caja



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 - 2

Comp. entrada: **Fecha:**
AL1750 miércoles, 31 de enero de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6067
Regimen tributario Común

A FAVOR DE ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

NIT 901114849 - 4

Descripción del pago: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047
RP 0049

Valor total
10.478.718,00

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
FEL2317	30-ene.-2024	8.805.646,00	1.673.072,00	10.478.718,00
Totales:		8.805.646,00	1.673.072,00	10.478.718,00

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
15259003	Elementos de aseo y lavandería	019	901114849	10.425.763,00	0,00
15259002	Repuestos y accesorios	019	901114849	52.955,00	0,00
24360807	Compras generales (declarantes) 2.5%	019	901114849	0,00	220.141,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	901114849	0,00	250.961,00
2436270212	OTRAS Comercio productos diversos NC	019	901114849	0,00	88.056,00
240101	Bienes y servicios	019	901114849	0,00	9.919.560,00
Sumas iguales:				10.478.718,00	10.478.718,00

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0049	0058	2.1.2.02.01.00	Materiales y suministros	6.000.000,00	0012
2024	0049	0058	2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	4.478.718,00	0012
Total:					10.478.718,00	

Valor a pagar: \$ 9.919.560,00

Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Gerente

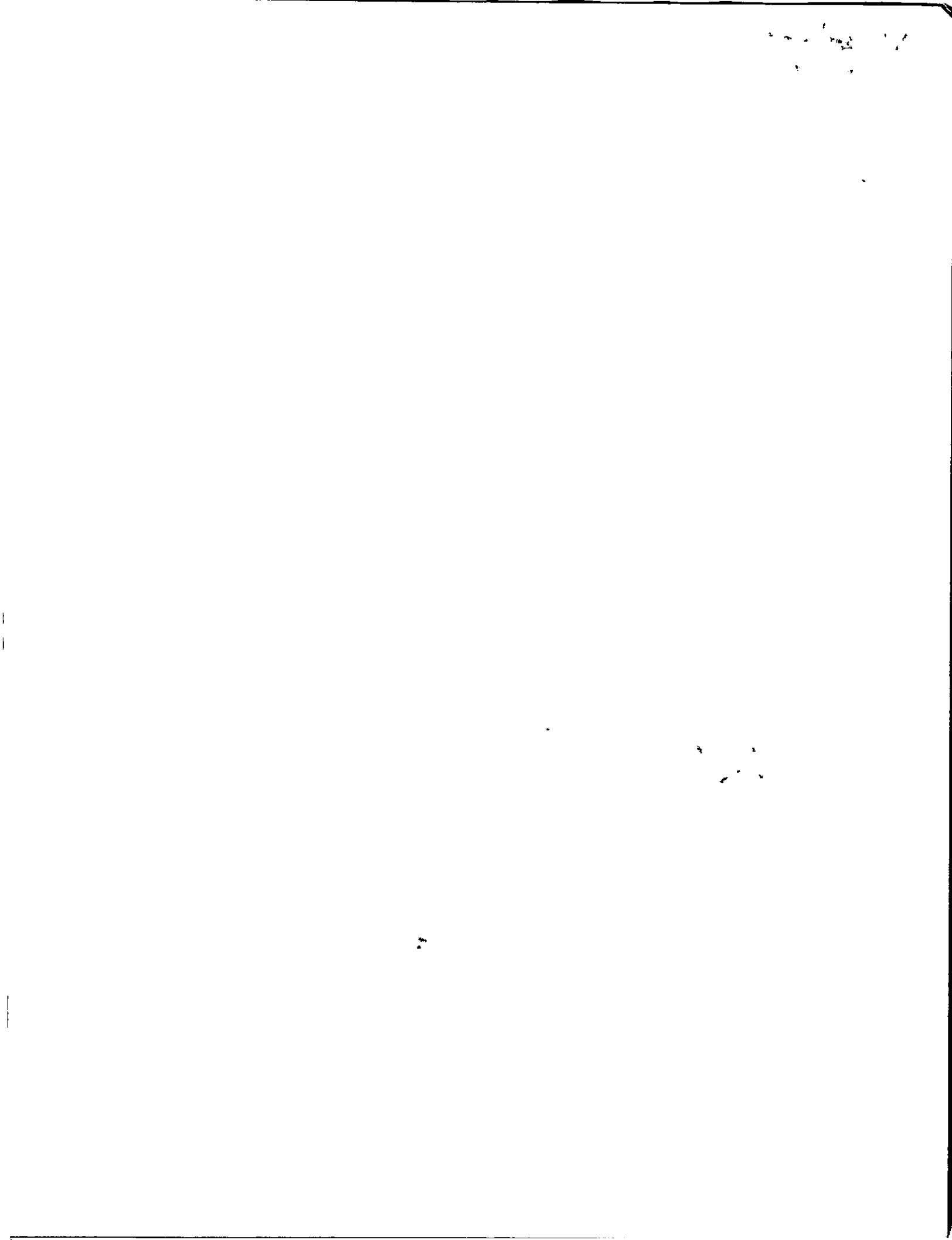
Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario





ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-F0-13 VERSIÓN: 03 FECHA: 01/02/2022 TRD: PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 047 DEL 10 DE ENERO 2024		CONTRATISTA:	ALIDOS DE OCCIDENTE S.A.S NIT No 901114849
SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS PARA LIMPIEZA, ASEO Y BOLSAS ROTULADAS PARA PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 11 DE ENERO YHASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR TOTAL:	\$ 30,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	\$ 30,000,000		
VALOR ADICIONAL:			

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO: 2023			
PAGO PARCIAL N° 1 mes enero	\$ 10,478,718	ACTA DE INICIO:	11/01/2024	30/04/2024	\$ 30,000,000
		C.D.P.	0058	10/01/2024	\$ 30,000,000
		R.P	0049	10/01/2024	\$ 30,000,000
		C.D.P.			\$ 0
		R.P			\$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 10,478,718	PORCENTAJE DE	34.93%
		PORCENTAJE POR:	65.07%
		TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 19,521,282	TIPO DE ACTA:	
INFORME DE SUPERVISIÓN		INICIAL	REINICIO
		PARCIAL	FINAL
		SUSPENSION	OTRO
		FECHA:	31-ene-24

OBSERVACIONES:
 Se realiza supervisión del contrato N°047 y verificación de insumos de aseo, solicitados por las diferentes áreas como odontología, laboratorio, urgencias, consultorios administración y servicios generales y su respectiva entrega, El Proveedor entrega en la ESE como lo acordado en el contrato con los productos solicitados y de buena calidad, no se encuentran quejas ni observaciones con los productos enviados, y cumple con todo lo requerido, Se reconocen en el presente pago parcial N°1 la factura N° FEL2317, Órdenes de compra No OC001666, Comprobante de Entrada No AL1750 respectivamente, expedidas por el área de almacén, Presenta planilla de seguridad social N°9461529115 correspondiente al mes de enero 2024, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIESIOCHO PESOS MCTE (\$10.478.718).

Supervisor

 CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
 Coordinadora Almacén

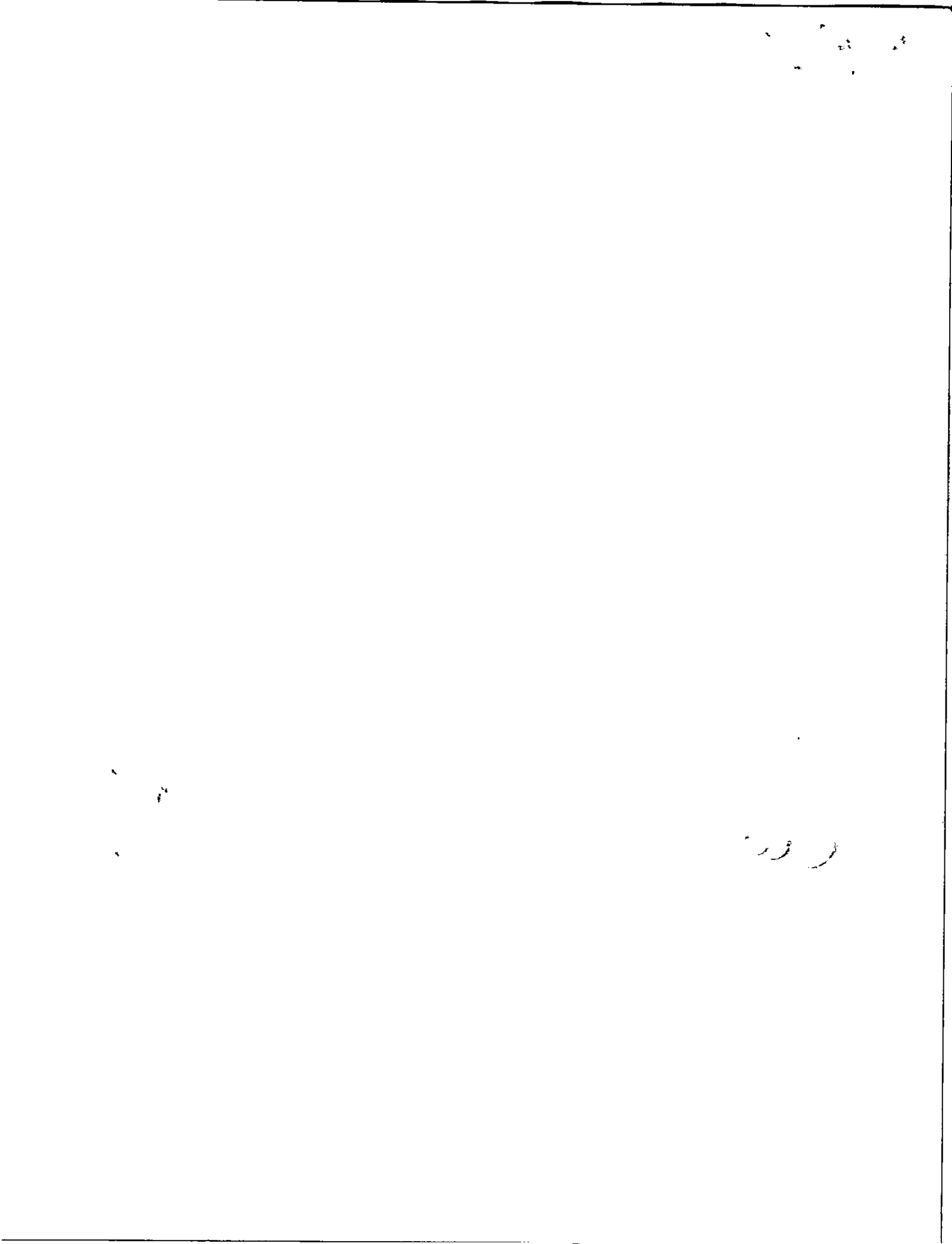
Representante Legal

 V/B RUTH MILDRED PUNTES
 Gerente



"Hacemos el cambio con sentido social"
 Carrera 3 N° 2 - 400 Sur - Tel: 3163111382
 E-mail: gerencia@eseisnos.gov.co - www.eseisnos.gov.co
 Isnos - Huila - Colombia
 Código Postal: 418047







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1750

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 31-ene-2024
Documento compra: OC001666 Remisión No.: 0 Factura No.: FEL2317
Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS NI No.: 901,114,849-4
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	00351	AMBIENTADOR PISO CUÑETE LAVADA YILOP	PROVISIONAL	0	LTS	3.00	72,980.32	218,941
2	00010	BALDE PLASTICO * 12 lts	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	13,685.00	13,685
3	02595	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	42.00	11,507.30	483,307
4	AF1067	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	PROVISIONAL	0	UDS	300.00	1,513.68	454,104
5	04036	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	PROVISIONAL	0	UDS	500.00	1,023.40	511,700
6	AF1066	BOLSA DE BASURA NEGRA 45*55 MARCADA	PROVISIONAL	0	UDS	100.00	333.20	33,320
7	04127	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90 IMPRESA	PROVISIONAL	0	UDS	800.00	1,023.40	818,720
8	AF1065	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110 JUMBO	PROVISIONAL	0	UDS	300.00	1,513.68	454,104
9	03745	BOLSA DE BASURA ROJA 45*55 IMPRESA	PROVISIONAL	0	UDS	220.00	333.20	73,304
10	00255	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	PROVISIONAL	0	UDS	800.00	1,023.40	818,720
11	03740	BOLSA DE BASURA ROJA 90*100 IMPRESA CAL2,0	PROVISIONAL	0	UDS	300.00	1,513.68	454,104
12	01246	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40*100UND	PROVISIONAL	0	BLS	1.00	51,408.00	51,408
13	01417	BOLSA DE PAPEL 1/4 LIBRA X 100	PROVISIONAL	0	UDS	20.00	2,796.50	55,930
14	03498	BOLSA DE PAPEL DE LIBRA X 100 UND	PROVISIONAL	0	PQT	30.00	4,879.00	146,370
15	02357	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	PROVISIONAL	0	BLS	20.00	13,332.76	266,655
16	00380	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	PROVISIONAL	0	UDS	25.00	12,691.35	317,284
17	03321	ESCOBA IMPERIAL SIN PALO	PROVISIONAL	0	UDS	6.00	9,520.00	57,120

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1750

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 31-ene-2024
Documento compra: OC001666 Remisión No.: 0 Factura No.: FEL2317
Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS NI No.: 901,114,849-4
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
18	03737	ESCOBA SUAVE OB PLUS SIN CABO	PROVISIONAL	0	UDS	7.00	9,520.00	66,640
19	03318	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 7 CAL25 ANTIBACTERIAL	PROVISIONAL	0	PRS	6.00	5,845.28	35,072
20	03569	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 9 CAL 25 ANTIBACTERIAL	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	5,845.28	11,691
21	01517	JABON EN BARRA REY X300 GR	PROVISIONAL	0	UDS	25.00	3,986.50	99,663
22	02103	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	2.00	20,967.80	41,936
23	02104	LAVALOZA X GALON	PROVISIONAL	0	GLS	1.00	35,967.75	35,968
24	01330	LIMPIAVIDRIOS	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	10,983.70	10,984
25	04132	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	5,355.00	53,550
26	01230	PAÑO COSINA FAMITEX SEMIDESECHABLE	PROVISIONAL	0	PQS	6.00	23,318.05	139,908
27	03619	PAPEL HIGIENICO BLANKO MEGARROLLO 3HJS X 30 MTS	PROVISIONAL	0	UDS	56.00	2,751.28	154,072
28	AF1345	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	70,805.00	283,220
29	02918	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	3.00	24,860.29	74,581
30	00595	TAZON PLASTICO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	3,333.19	6,666
31	00258	TOALLA COSINA FAMILIA DH PRACTI 52H	PROVISIONAL	0	PQS	10.00	3,332.00	33,320
32	02661	TOALLA DESECHABLE Z INTERFOLIADAS PAQX150 ELITE	PROVISIONAL	0	PQS	123.00	10,591.00	1,302,693
33	02464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	PROVISIONAL	0	ROS	73.00	34,370.77	2,509,066
34	00051	TOALLA SCOTT DURAMAX COCINA X 64 HOJAS	PROVISIONAL	0	PQS	10.00	14,756.00	147,560

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE**

Comprobante de entrada No. AL1750

Bodega ingresó: ALMACEN
 Documento compra: OC001666 Remisión No.: 0
 Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
 Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Fecha: 31-ene-2024
 Factura No.: FEL2317
 NI No.: 901,114,849-4
 T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
35	03742	TRAPERO COPA ROSCA 1 1/2LB REPUESTO BLANCO	PROVISIONAL	0	UDS	8.00	10,710.00	85,680
36	00596	TRAPERO COPA ROSCA DE 450GR REPUESTO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	9,520.00	19,040
37	03261	TRAPERO COPA ROSCA GALLINERO LIBRA REPUESTO	PROVISIONAL	0	UDS	8.00	10,710.00	85,680
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico				10,425,764	
1	02272	LIMPIA ELECTRONICO CRC 8 ONZAS/235CM3	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	52,955.00	52,955
Total grupo:		15259002	Equipo y maquinaria para transporte				52,955	

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE. Valor total: 10,478,719

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03 Materiales y suministros 10,478,718.74
 Total: 10,478,718.74

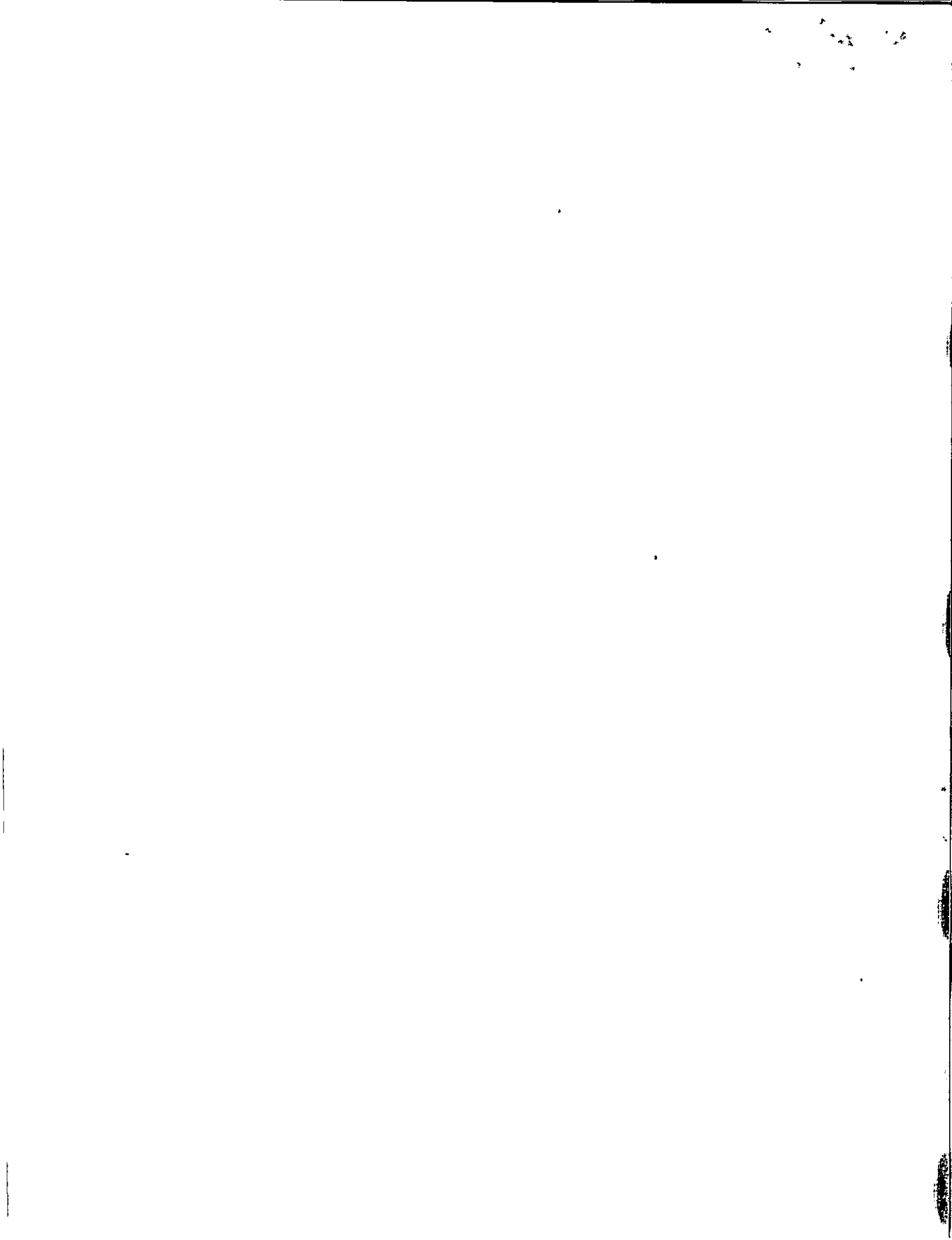
Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 18 de enero de 2024

Orden de Compra No.: OC001666

Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

NI No.: 901,114,849-4

Dirección: CRA 48 13-78

Teléfono: 0923707710

Ciudad: CALI

CRP: 0049

Rubro: 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
01517	JABON EN BARRA REY X300 GR	UDS	25.00	3,350	15,913	83,750
02103	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	GLS	2.00	17,620	6,696	35,240
02104	LAVALOZA X GALON	GLS	1.00	30,225	5,743	30,225
02272	LIMPIA ELECTRONICO CRC 8 ONZAS/235CM3	UDS	1.00	44,500	8,455	44,500
01330	LIMPIAVIDRIOS	UDS	1.00	9,230	1,754	9,230
01230	PAÑO COSINA FAMITEX SEMI DESECHABLE	PQS	6.00	19,595	22,338	117,570
03619	PAPEL HIGIENICO BLANCO MEGARROLLO 3HJS X 30 MTS	UDS	56.00	2,312	24,600	129,472
AF1345	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	UDS	4.00	59,500	45,220	238,000
02918	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	GLS	3.00	20,891	11,908	62,673
00595	TAZON PLASTICO	UDS	2.00	2,801	1,064	5,602
00258	TOALLA COSINA FAMILIA DH PRACTI 52H	PQS	10.00	2,800	5,320	28,000
00255	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	UDS	800.00	860	130,720	688,000
03740	BOLSA DE BASURA ROJA 90*100 IMPRESA CAL2,0	UDS	300.00	1,272	72,504	381,600
01417	BOLSA DE PAPEL 1/4 LIBRA X 100	UDS	20.00	2,350	8,930	47,000
03498	BOLSA DE PAPEL DE LIBRA X 100 UND	PQT	30.00	4,100	23,370	123,000
04132	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	UDS	10.00	4,500	8,550	45,000
00380	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	UDS	25.00	10,665	50,659	266,625
02357	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	BLS	20.00	11,204	42,575	224,080
03321	ESCOBA IMPERIAL SIN PALO	UDS	6.00	8,000	9,120	48,000
03737	ESCOBA SUAVE OB PLUS SIN CABO	UDS	7.00	8,000	10,640	56,000
03318	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 7 CAJ.25 ANTIBACTERIAL	PRS	6.00	4,912	5,600	29,472

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE**

NIT: 813010996

Fecha: 18 de enero de 2024

Orden de Compra No.: OC001666

Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

NI No.: 901,114,849-4

Dirección: CRA 48 13-78

Teléfono: 0923707710

Ciudad: CALI

CRP: 0049

Rubro: 2.4.5.01.03.03

Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
03569	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 9 CAL 25 ANTIBACTERIAL	UDS	2.00	4,912	1,867	9,824
00351	AMBIENTADOR PISO CUÑETE LAVADA YILOP	LTS	3.00	61,328	34,957	183,984
00010	BALDE PLASTICO * 12 lts	UDS	1.00	11,500	2,185	11,500
02595	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	GLS	42.00	9,670	77,167	406,140
01246	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40*100UND	BLS	1.00	43,200	8,208	43,200
04036	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	UDS	500.00	860	81,700	430,000
AF1067	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	UDS	300.00	1,272	72,504	381,600
AF1066	BOLSA DE BASURA NEGRA 45*55 MARCADA	UDS	100.00	280	5,320	28,000
04127	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90 IMPRESA	UDS	800.00	860	130,720	688,000
AF1065	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110 JUMBO	UDS	300.00	1,272	72,504	381,600
03745	BOLSA DE BASURA ROJA 45*55 IMPRESA	UDS	220.00	280	11,704	61,600
02661	TOALLA DESECHABLE Z INTERFOLIADAS PAQX150 ELITE	PQS	123.00	8,900	207,993	1,094,700
02464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	ROS	73.00	28,883	400,607	2,108,459
00051	TOALLA SCOTT DURAMAX COCINA X 64 HOJAS	PQS	10.00	12,400	23,560	124,000
03261	TRAPERO COPA ROSCA GALLINERO LIBRA REPUESTO	UDS	8.00	9,000	13,680	72,000
03742	TRAPERO COPA ROSCA 1 1/2LB REPUESTO BLANCO	UDS	8.00	9,000	13,680	72,000
00596	TRAPERO COPA ROSCA DE 450GR REPUESTO	UDS	2.00	8,000	3,040	16,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 18 de enero de 2024

Orden de Compra No.: OC001666

Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

NI No.: 901,114,849-4

Dirección: CRA 48 13-78

Teléfono: 0923707710

Ciudad: CALI

CRP: 0049

Rubro: 2.4.5.01.03.03

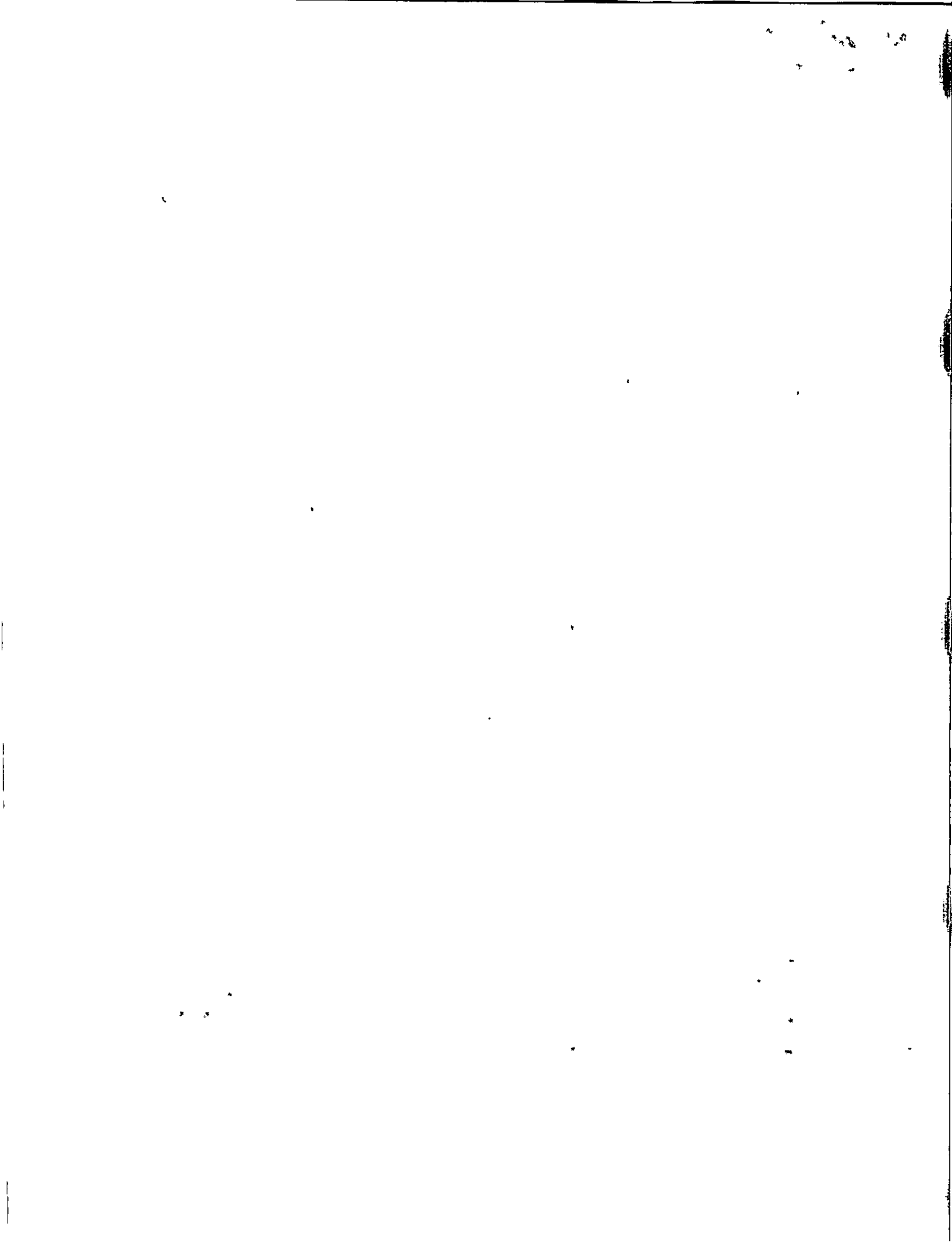
Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT 047 RP 0049

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.				Subtotal		8,805,646
				Total IVA:		1,673,073
				Total		10,478,719
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			8,805,646	1,673,073	10,478,719
				Total:		10,478,719

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido





ORDEN DE COMPRA



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

FECHA: 31 DE ENERO 2024
 PROVEEDOR: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
 TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BALDE PLASTICO ** 12 lts	UDS	1	\$ 11,500	19%	\$11,500
2	TOALLA SCOTT DURAMAX COCINA X 64 HOJAS	PQS	10	\$ 12,400	19%	\$124,000
3	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	UDS	800	\$ 860	19%	\$688,000
4	TOALLA COSINA FAMILIA DH PRACTI 52H	PQS	10	\$ 2,800	19%	\$28,000
5	AMBIENTADOR PISO CUÑETE LAVADA YILOP	LTS	3	\$ 61,328	19%	\$183,984
6	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	UDS	25	\$ 10,665	19%	\$266,625
7	TAZON PLASTICO	UDS	2	\$ 2,801	19%	\$5,602
8	TRAPERO COPA ROSCA DE 450GR REPUESTO	UDS	2	\$ 8,000	19%	\$16,000
9	PAÑO COSINA FAMITEX SEMIDESECHABLE	PQS	6	\$ 19,595	19%	\$117,570
10	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 30*40*100UND	BLS	1	\$ 43,200	19%	\$43,200
11	LIMPIAVIDRIOS	UDS	1	\$ 9,230	19%	\$9,230
12	BOLSA DE PAPEL 1/4 LIBRA X 100	UDS	20	\$ 2,350	19%	\$47,000
13	JABON EN BARRA REY X300 GR	UDS	25	\$ 3,350	19%	\$83,750
14	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	GLS	2	\$ 17,620	19%	\$35,240
15	LAVALOZA X GALON	GLS	1	\$ 30,225	19%	\$30,225
16	LIMPIA ELECTRONICO CRC 8 ONZAS/235CM3	UDS	1	\$ 44,500	19%	\$44,500
17	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	BLS	20	\$ 11,204	19%	\$224,080
18	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	ROS	73	\$ 28,883	19%	\$2,108,459
19	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	GLS	42	\$ 9,670	19%	\$406,140
20	TOALLA DESECHABLE Z INTERFOLIADAS PAQX150 ELITE	PQS	123	\$ 8,900	19%	\$1,094,700
21	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	GLS	3	\$ 20,891	19%	\$62,673
22	TRAPERO COPA ROSCA GALLINERO LIBRA REPUESTO	UDS	8	\$ 9,000	19%	\$72,000
23	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 7 CAL25 ANTIBACTERIAL	PRS	6	\$ 4,912	19%	\$29,472
24	ESCOBA IMPERIAL SIN PALO	UDS	6	\$ 8,000	19%	\$48,000
25	BOLSA DE PAPEL DE LIBRA X 100 UND	PQT	30	\$ 4,100	19%	\$123,000
26	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 9 CAL 25 ANTIBACTERIAL	UDS	2	\$ 4,912	19%	\$9,824
27	PAPEL HIGIENICO BLANKO MEGARROLLO 3HJS X 30 MTS	UDS	56	\$ 2,312	19%	\$129,472
28	ESCOBA SUAVE OB PLUS SIN CABO	UDS	7	\$ 8,000	19%	\$56,000
29	BOLSA DE BASURA ROJA 90*100 IMPRESA CAL2,0	UDS	300	\$ 1,272	19%	\$381,600
30	TRAPERO COPA ROSCA 1 1/2LB REPUESTO BLANCO	UDS	8	\$ 9,000	19%	\$72,000
31	BOLSA DE BASURA ROJA 45*55 IMPRESA	UDS	220	\$ 280	19%	\$61,600
32	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	UDS	500	\$ 860	19%	\$430,000
33	BOLSA DE BASURA NEGRA 65*90 IMPRESA	UDS	800	\$ 860	19%	\$688,000
34	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	UDS	10	\$ 4,500	19%	\$45,000
35	BOLSA DE BASURA NEGRA 90*110 JUMBO	UDS	300	\$ 1,272	19%	\$381,600
36	BOLSA DE BASURA NEGRA 45*55 MARCADA	UDS	100	\$ 280	19%	\$28,000
37	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	UDS	300	\$ 1,272	19%	\$381,600
38	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	UDS	4	\$ 59,500	19%	\$238,000

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL: \$8,805,646
 IVA: \$1,673,073
 TOTAL: \$10,478,719





ALIADOS Expertos en
DEI Turnos y Tecnología

ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764054661771 que habilita desde FEL 2097 hasta FEL 5000. Vence 2024-08-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 203-0 7.70 X 1000

CLIENTE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS				POR CONCEPTO DE				
NIT 813010996 2				FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CR 3 2 400 SUR		Isnos		3152599961				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
30/01/2024		29/02/2024		OSCAR ALBAN ARCOZ CERON		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	JA009	JABON BARRA REY X 300 GR	25	Und.	3.350	19%	637	83.750
23	JABONL	JABON LIQUIDO MANOS GALON MANZANA YILOP	2	Und.	17.620	19%	3.348	35.240
24	00632	LAVALOZA LIQUIDO NAR - MAN - LIMON GALON YILOP	1	Und.	30.225	19%	5.743	30.225
25	01258	LIMPIADOR ELECTRONICO 235 ML CRC	1	Und.	44.500	19%	8.455	44.500
26	LP005	LIMPIAVIDRIOS GALON BRISA YILOP	1	Und.	9.230	19%	1.754	9.230
27	1874312	PAÑO COSINA FAMITEX SEMIDESECHABLE PAQT	6	Und.	19.595	19%	3.723	117.570
28	GUIV0292	PAPEL HIGIENICO BLANKO MEGARROLLO 3HJS X 30MTS	56	Und.	2.312	19%	439	129.472
29	002234BNN	PH 400 MTS HS SANITISU BLANCO X 4 RLL	4	Und.	59.500	19%	11.305	238.000
30	SV0091	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	3	Und.	20.891	19%	3.969	62.673
31	1295 PLESC	TAZON PLASTICO DE 4LTS	2	Und.	2.801	19%	532	5.602
32	LST1760280	TOALLA COCINA FAMILIA DH PRACTI 50HJ	10	Und.	2.800	19%	532	28.000
Total líneas o ítems: 38					SUBTOTAL		8.805.646	
					DESCUENTO		0	
Valor en Letras					IVA		1.673.073	
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		10.478.719	
					RETEFUENTE		220.141	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		10.258.578	

Representación Gráfica de la Factura de Venta

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2024 16:26:42

31/01/2024
8:24 a.m.

069

REMITENTE: ALIADOS DE OCCIDENTE
ENTIDAD: ALIADOS DE OCCIDENTE
ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA
DESTINAT: CAROLINA PELAES
FOLIOS: 2 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: NOLBEY GOMEZ

No. RADICADO

"Hacemos el cambio con sentido social"

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico aliadosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia



ALIADOS DE OCCIDENTE
Expertos en
Soluciones y
Tecnología

ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054661771 que habilita desde FEL 2097 hasta FEL 5000. Vence 2024-08-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 203-0 7.70 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS			POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA		
NIT	813010996 2						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 3 2 400 SUR	Isnos	3152599961					

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/01/2024	29/02/2024	OSCAR ALBAN ARCOZ CERON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	B03	BOLSA DE BASURA ROJA 65 X 90 IMPRESA X UND	800	Und.	860	19%	163	688.000
12	RE0123	BOLSA DE BASURA ROJA 90 X 100 IMPRESA X UND	300	Und.	1.272	19%	242	381.600
13	HH127	BOLSA DE PAPEL 1/4 X 100 UND	20	Und.	2.350	19%	447	47.000
14	00451	BOLSA DE PAPEL DE LIBRA X 100 UND	30	Und.	4.100	19%	779	123.000
15	CCVFHJK	CABO MADERA PARA ESCOBA DE 1,40 COLGADOR	10	Und.	4.500	19%	855	45.000
16	03336	DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR FLORAL	25	Und.	10.665	19%	2.026	266.625
17	LECN	DETERGENTE EN POLVO FAB X 800 GR	20	Und.	11.204	19%	2.129	224.080
18	136	ESCOBA IMPERIAL SIN PALO	6	Und.	8.000	19%	1.520	48.000
19	EO12052	ESCOBA SUAVE OB PLUS SIN CABO	7	Und.	8.000	19%	1.520	56.000
20	85644	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 7 CAL 25 ANTIBACTERIAL	6	Und.	4.912	19%	933	29.472
21	8563	GUANTE BICOLOR DELFIN TLL 9 CAL 25 ANTIBACTERIAL	2	Und.	4.912	19%	933	9.824

Total líneas o ítems: 38

Valor en Letras

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.805.646
DESCUENTO	0
IVA	1.673.073
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.478.719
RETEFUENTE	220.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.258.578

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2024 16:26:42

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico alladosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia



ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054661771 que habilita desde FEL 2097 hasta FEL 5000. Vence 2024-08-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 203-0 7.70 X 1000

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PG055	AMBIENTADOR PISO CUNETE LAVANDA YILOP	3	Und.	61.328	19%	11.652	183.984
2	03917	BALDE 12 LT ECONOMICO NL	1	Und.	11.500	19%	2.185	11.500
3	BLT001	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP 5,25%	42	Und.	9.670	19%	1.837	406.140
4	NTS	BOLSA CIERRE HERMETICO 30X40X100UND	1	Und.	43.200	19%	8.208	43.200
5	BOL85FAR	BOLSA DE BASURA BLANCA 65 X 90 IMPRESA X UND	500	Und.	860	19%	163	430.000
6	SSD1233	BOLSA DE BASURA BLANCA 90 X 100 IMPRESA X UNIDAD	300	Und.	1.272	19%	242	381.600
7	77FAR	BOLSA DE BASURA NEGRA 45 X 55 INPRESA X UND	100	Und.	280	19%	53	28.000
8	679809	BOLSA DE BASURA NEGRA 65 X 90 IMPRESA X UND	800	Und.	860	19%	163	688.000
9	LLO114	BOLSA DE BASURA NEGRA 90 X 100 IMPRESA X UND	300	Und.	1.272	19%	242	381.600
10	LLOK12	BOLSA DE BASURA ROJA 45 X 55 IMPRESA X UNIDAD	220	Und.	280	19%	53	61.600
Total líneas o Items: 38					SUBTOTAL		8.805.646	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE					IVA		1.673.073	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		10.478.719	
					RETEFUENTE		220.141	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		10.258.578	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2024 16:26:42

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico aliadosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia



ALIADOS DE OCCIDENTE Expertos en Suministros y Tecnología

ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054661771 que habilita desde FEL 2097 hasta FEL 5000. Vence 2024-08-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 203-0 7.70 X 1000

CLIENTE	HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS			POR CONCEPTO DE			
NIT	813010996 2			FACTURA DE VENTA.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CR 3 2 400 SUR		Isnos	3152599961				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/01/2024		29/02/2024		OSCAR ALBAN ARCOZ CERON		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	00868	TOALLA DE MANOS EN Z NATURAL SANITISU DH X 150 HJS	123	Und.	8.900	19%	1.691	1.094.700
34	ELITE340629	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X100 MT 340629 X UND	73	Und.	28.883	19%	5.488	2.108.459
35	001249	TOALLA SCOTT DURAMAX COCINA X 64 HOJAS	10	Und.	12.400	19%	2.356	124.000
36	228NS	TRAPERO COPA ROSCA 11/2 LB GALLINETO REPUESTO	8	Und.	9.000	19%	1.710	72.000
37	NL204	TRAPERO COPA ROSCA 11/2 LB REPUESTO BLANCO	8	Und.	9.000	19%	1.710	72.000
38	ALDE01	TRAPERO COPA ROSCA X450GR PABILO BLANCO REPUESTO	2	Und.	8.000	19%	1.520	16.000

Total líneas o ítems: 38	SUBTOTAL	8.805.646
Valor en Letras	DESCUENTO	0
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE	IVA	1.673.073
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.478.719
	RETEFUENTE	220.141
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	10.258.578

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2024 16:26:42

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico aliadosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia

