



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

COMPROBANTE DE
EGRESO
004392

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, 6 de junio de 2024	0195	0	BANCO BBVA		
Documento afectado:	6196	Cuenta Bancaria:	714130242		
Concepto					
CTTO 047, RP 0049, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 6196					
Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
240101	Bienes y servicios	901114849	019	4,895,217.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	4,895,217.00
Valor pagado: \$ 4,895,217.00 Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.					
Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS		Gerente			
Pagador		Recibido por:			
		C.C. o Nit:			



	RESOLUCIÓN			
CÓDIGO: A-GD-GD-FO-27	VERSIÓN: 02	FECHA: 05/03/2024	TRD:	PÁGINA 5 de 5

RESOLUCIÓN No. 628 DE 2024
(06 de junio)

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 de los contratos 047 de 2024, para el suministro de elementos, materiales, insumos para limpieza, aseo y bolsas rotuladas para la ESE Hospital San José de Isnos.
2. Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Cinco millones ciento setenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos (\$5.171.157) mcte., según Acta de pago Nro.2 y Orden de Pago 6196, 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 los seis (06) días del mes de junio de 2024.


MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
 Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz 





Av. 47 255b

Informe Detallado del Fichero

06/Jun/24 15:36:10

Información del fichero

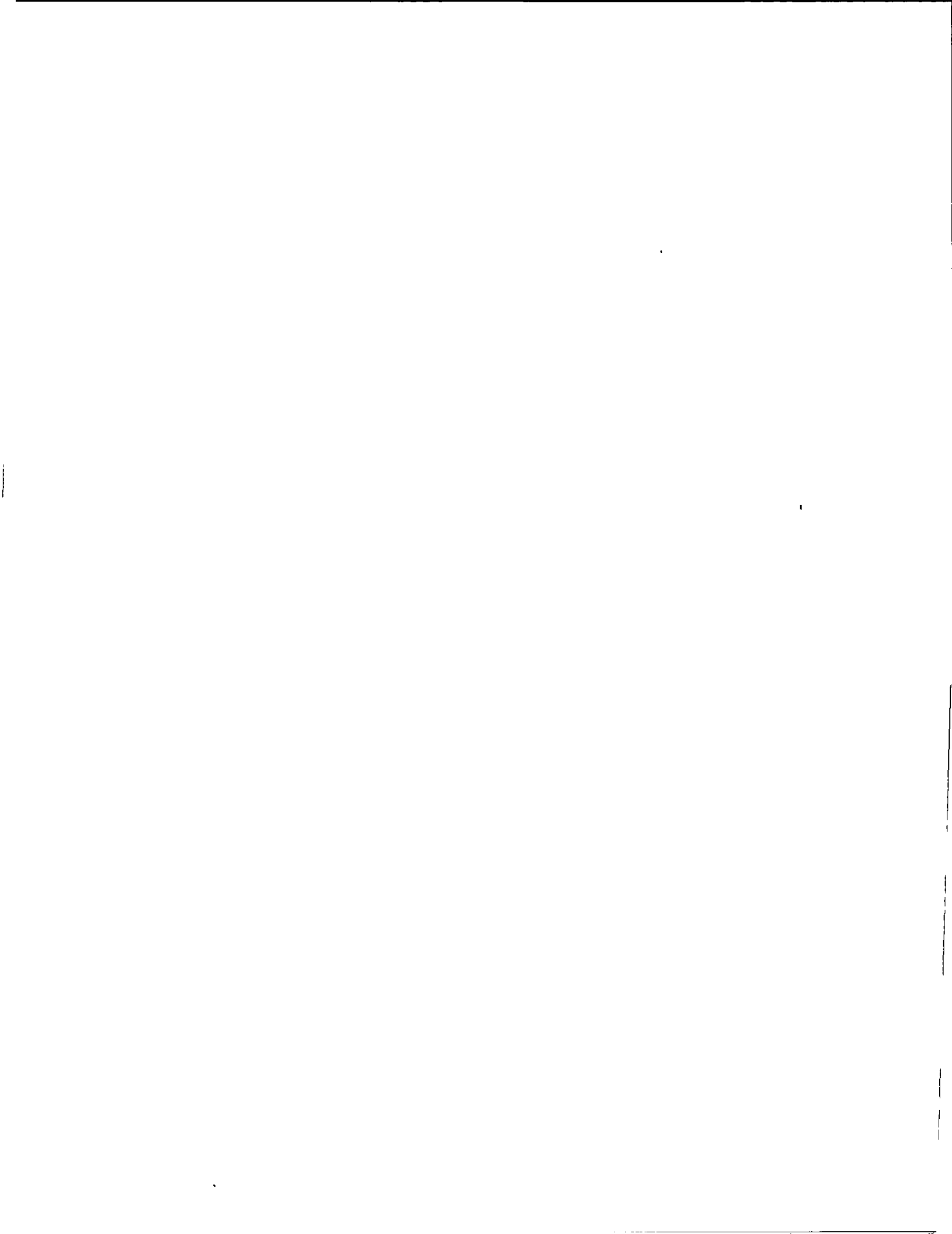
Referencia:	PAP 06062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ALIADOS DE OCCIDEN	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	06/06/2024	N. Identificación:	0000008130109962
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Cuenta a debitar:	AH - 00130714000200130242	Importe Total:	4.895.217,00
Referencia:	PAP 06062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO
ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

IMPORTE (COP)
4.895.217,00

FORMA DE PAGO
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 Límite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ALIADOS DE OCCIDENTE SAS	Concepto 2:	





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

Comp. entrada: **Fecha:**
AL1789 miércoles, 10 de abril de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6196
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
5.171.157,00

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
FEL2378	19-mar.-2024	4.345.510,00	825.647,00	5.171.157,00
Totales:		4.345.510,00	825.647,00	5.171.157,00

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
15259003	Elementos de aseo y lavandería	019	901114849	5.171.157,00	0,00
24360807	Compras generales (declarantes) 2.5%	019	901114849	0,00	108.638,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	901114849	0,00	123.847,00
2436270212	OTRAS Comercio productos diversos Nc	019	901114849	0,00	43.455,00
240101	Bienes y servicios	019	901114849	0,00	4.895.217,00
Sumas iguales:				5.171.157,00	5.171.157,00

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	0,00	0213
2024	0049	0058	2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5.171.157,00	0213
Total:					5.171.157,00	

Valor a pagar: \$ 4.895.217,00

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Gerente

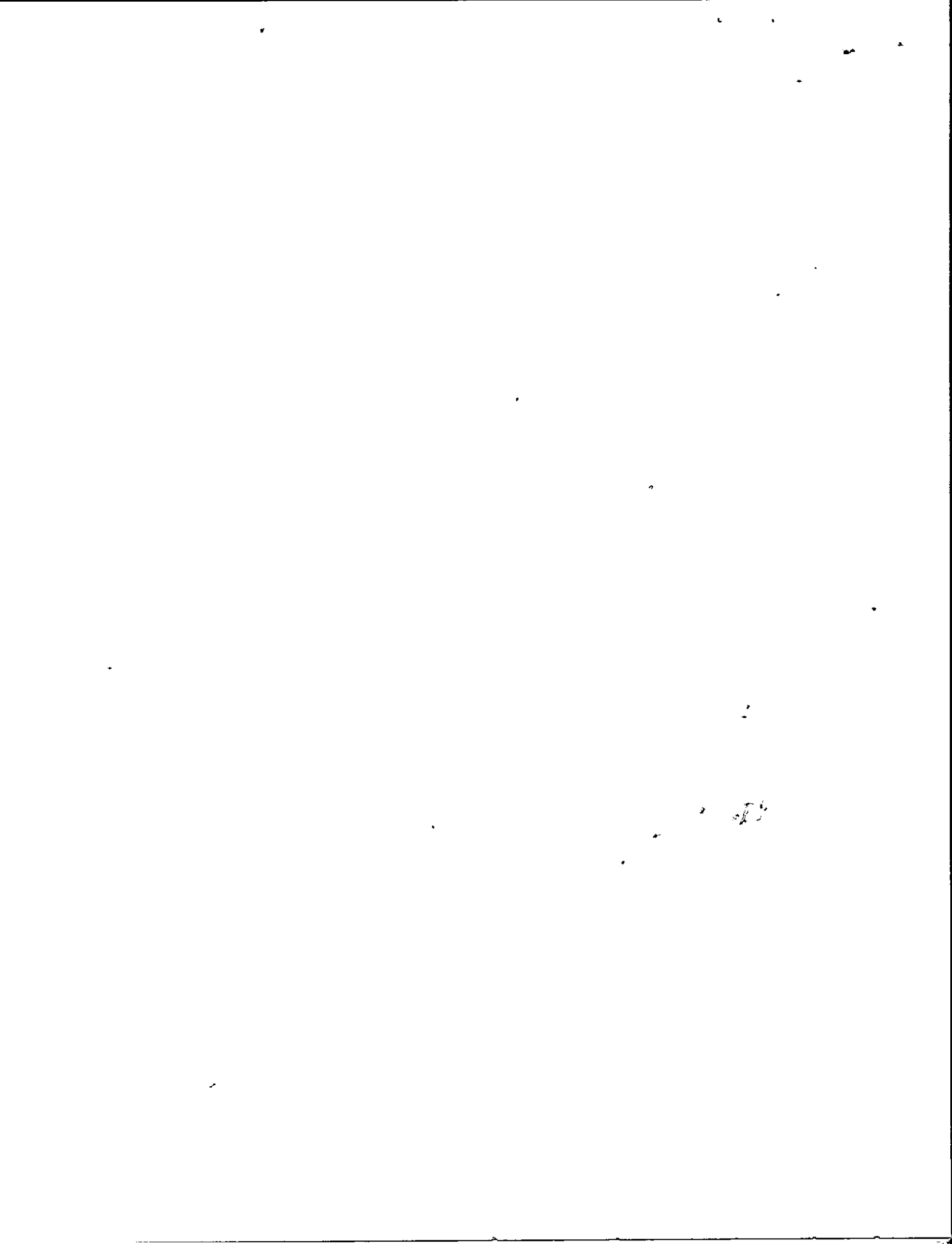
Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario





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

Comp. entrada: **Fecha:**
AL1789 miércoles, 10 de abril de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6196

A FAVOR DE ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

Regimen tributario Común

NIT 901114849 - 4

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

Valor total
5.171.157,00

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
FEL2378	19-mar.-2024	4.345.510,00	825.647,00	5.171.157,00
Totales:		4.345.510,00	825.647,00	5.171.157,00

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
15259003	Elementos de aseo y lavandería	019	901114849	5.171.157,00	0,00
24360807	Compras generales (declarantes) 2.5%	019	901114849	0,00	108.638,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	901114849	0,00	123.847,00
2436270212	OTRAS Comercio productos diversos NK	019	901114849	0,00	43.455,00
240101	Bienes y servicios	019	901114849	0,00	4.895.217,00
Sumas iguales:				5.171.157,00	5.171.157,00

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	0,00	0213
2024	0049	0058	2.4.5:01.03.03	Materiales y suministros	5.171.157,00	0213
Total:					5.171.157,00	

Valor a pagar: \$ 4.895.217,00

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

1 2 3 4



ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-PO-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 DE 11 ENERO Y HASTA 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
PAGO PARCIAL N° 2 mes MARZO	\$ 5,171,157				
		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:	\$ 15,649,875	PORCENTAJE DE	52.17%
		PORCENTAJE POR:	47.83%
		TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 14,350,125	TIPO DE ACTA:	
		INICIAL	REINICIO
		PARCIAL	FINAL
		SUSPENSION	OTRO
INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA:	23-mar-24

OBSERVACIONES:
 Se realiza supervisión del contrato N°047 y verificación de insumos de aseo autorizados por la alta gerencia, solicitados por las diferentes áreas de la ese hospital san José, 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°2 la factura N° FEL2378, Órdenes de compra No OC001688, Comprobante de Entrada No AL1789 respectivamente, expedidas por el área de almacén, Presenta planilla de seguridad social N°9464260971 correspondiente al mes de marzo 2024. el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$5.171.157).

Supervisor

 CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
 Coordinadora Almacén

Representante Legal

 V/B RUTH MILRED 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



4 2 3
1 1 2

4 2 3
1 1 2



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1789

Bodega ingresó: ALMACEN
Documento compra: OC001688 Remisión No.: 0
Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Fecha: 23-mar-2024
Factura No.: FEL2378
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
Son:		CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.					Valor total:	5,171,157

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros						Total:	5,171,156.90
								5,171,156.90

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: **07 de febrero de 2024**
Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
Dirección: CRA 48 13-78
CRP: 0049
Observa.: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CT O47 RP 0049

Orden de Compra No.: **OC001688**

NI No.: **901,114,849-4**

Teléfono: **0923707710** Ciudad: **CALI**

Rubro: **2.4.5.01.03.03**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
03741	AMBIENTADOR PISO CUÑETE FLORAL YILOP	UDS	2.00	61,328	23,305	122,656
02595	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	GLS	50.00	9,670	91,865	483,500
04036	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	UDS	600.00	860	98,040	516,000
AF1067	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	UDS	400.00	1,272	96,672	508,800
00255	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	UDS	700.00	860	114,380	602,000
04132	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	UDS	15.00	4,500	12,825	67,500
00380	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	UDS	16.00	10,665	32,422	170,640
02357	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	BLS	24.00	11,204	51,090	268,896
01517	JABON EN BARRA REY X300 GR	UDS	30.00	3,350	19,095	100,500
02103	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	GLS	4.00	17,620	13,391	70,480
00849	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	ROS	40.00	2,312	17,571	92,480
AF1345	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	UDS	6.00	59,500	67,830	357,000
02918	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	GLS	4.00	20,891	15,877	83,564
02464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	ROS	18.00	28,883	98,780	519,894
00253	BOLSA DE BASURA ROJA 90X110 UND	UDS	300.00	1,272	72,504	381,600

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Orden de Compra No.: OC001688

Fecha: 07 de febrero de 2024

NI No.: 901,114,849-4

Proveedor: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

Teléfono: 0923707710 Ciudad: CALI

Dirección: CRA 48 13-78

Rubro: 2.4.5.01.03.03

CRP: 0049

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: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.				Subtotal		4,345,510
				Total IVA:		825,647
				Total		5,171,157
2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros			4,345,510	825,647	5,171,157
				Total:		5,171,157

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido



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

Comprobante de salida No.: AL5761

Solicitud No.: 5761

Fecha: 23-mar-2024

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	
	100849	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	PROVISIONAL	0	ROS	1.00	2,751.28	2,751.28	
Total grupo:							15259003	Útiles de aseo personal y doméstico	2,751.28

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.

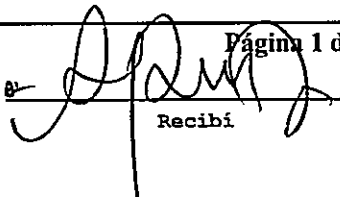
Total: 2,751

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE ARCHIVO

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibí

22



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5762

Solicitud No.: 5762

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: CONSULTA EXTERNA
Recibido por: MARTINEZ PEÑA DAYAN VANESA
Entregado de: ALMACEN

Código: 021
CC o Nit: 1001277227
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
	100849	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	PROVISIONAL	0	ROS	13.00	2,751.28	35,766.64
	202464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	PROVISIONAL	0	ROS	13.00	34,370.77	446,820.01
Total grupo: 15259003 Útiles de aseo personal y doméstico							482,586.65	

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Total: 482,587

Lu e l e
Rec b

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE CONSULTORIOS

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

D. Vanesa Martinez P

Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5763

Solicitud No.: 5763

Fecha: 23-mar-2024

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	AF1345	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	70,805.00	70,805.00
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico				70,805.00	

Son: SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

Total:

70,805

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE FARMACIA

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Página 1 de 1





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5764

Solicitud No.: 5764

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: DELGADO CHAVEZ MARIA ESTHER
Entregado de: ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 36111192
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	03741	AMBIENTADOR PISO CUÑETE FLORAL YILOP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	72,980.32	72,980.32
2	02595	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	2.00	11,507.30	23,014.60
3	02357	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	PROVISIONAL	0	BLS	2.00	13,332.76	26,665.52
4	00380	DETERGENTE EN PÓLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	PROVISIONAL	0	UDS	6.00	12,691.35	76,148.10
5	01517	JABON EN BARRA REY X300 GR	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	3,986.50	19,932.50
6	02103	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	1.00	20,967.80	20,967.80
7	00849	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	PROVISIONAL	0	ROS	24.00	2,751.28	66,030.72
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico				305,739.56	

Son: TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE.

Total: 305,740

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES
ADMON

216

Página 1 de 1

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Maria Esther Delgado
Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: **AL5765**

Solicitud No.: 5765

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: SERVICIOS GENERALES

Código: 111

Recibido por: GAVIRIA PEREZ JHOAN

CC o Nit: 1084255721

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	103741	AMBIENTADOR PISO CUÑETE FLORAL YILOP	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	72,980.32	72,980.32	
2	202595	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	48.00	11,507.30	552,350.40	
3	AF1067	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	PROVISIONAL	0	UDS	400.00	1,513.68	605,472.00	
4	404036	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	PROVISIONAL	0	UDS	600.00	1,023.40	614,040.00	
5	500255	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	PROVISIONAL	0	UDS	700.00	1,023.40	716,380.00	
6	600253	BOLSA DE BASURA ROJA 90X110 UND	PROVISIONAL	0	UDS	300.00	1,513.68	454,104.00	
7	702357	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	PROVISIONAL	0	BLS	22.00	13,332.76	293,320.72	
8	00380	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	12,691.35	126,913.50	
9	901517	JABON EN BARRA REY X300 GR	PROVISIONAL	0	UDS	25.00	3,986.50	99,662.50	
10	02103	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	3.00	20,967.80	62,903.40	
11	04132	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	PROVISIONAL	0	UDS	15.00	5,355.00	80,325.00	
12	AF1345	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	70,805.00	354,025.00	
13	02918	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	PROVISIONAL	0	GLS	4.00	24,860.29	99,441.16	
Total grupo:						15259003	Útiles de aseo personal y doméstico	4,131,918.00	

Son: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 4,131,918

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES

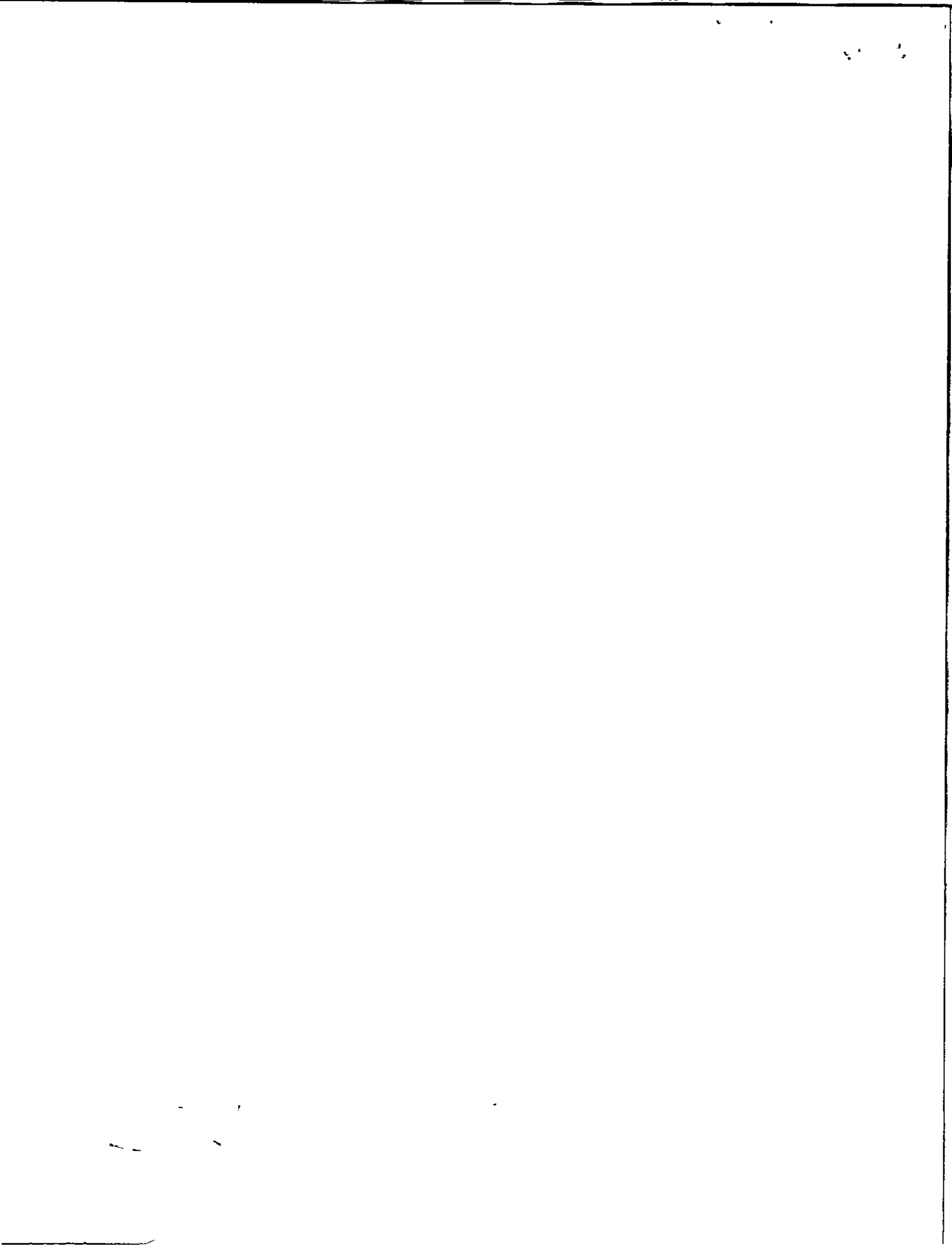
216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Página 1 de 1





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5766

Solicitud No.: 5766

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCIÓN
Recibido por: DHORLIZBETH MUÑOZ CERON
Entregado de: ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 36115693
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total	
	102464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	PROVISIONAL	0	ROS	3.00	34,370.77	103,112.31	
Total grupo:							15259003	Útiles de aseo personal y doméstico	103,112.31

Son: CIENTO TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE.

Total: 103,112

Entregado de:

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE TORRE IAMII

216

Página 1 de 1

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Dhorlizbeth Muñoz Ceron

Recibí

1
2



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5767

Solicitud No.: 5767

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: REALPE MARTINEZ MONICA
Entregado de: ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 36115499
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
	102464	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	PROVISIONAL	0	ROS	2.00	34,370.77	68,741.54
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico				68,741.54	

Son: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
M/CTE.

Total: 68,742

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE SIAU

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibi

Monica Realpe Martinez



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5768

Solicitud No.: 5768

Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION

Código: 023

Recibido por: ROMO CASTILLO KATERINE LILIANA

CC o Nit: 1124857902

Entregado de: ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
	100849	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	PROVISIONAL	0	ROS	2.00	2,751.28	5,502.56
Total grupo: 15259003 Útiles de aseo personal y doméstico							5,502.56	

Son: CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Total: 5,503

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE VACUNACION

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Katherine L. Romo

Recibí

3



ORDEN DE COMPRA



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

FECHA: 07 DE FEBRERO 2024

PROVEEDOR: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AMBIENTADOR PISO CUÑETE FLORAL YILOP	UDS	2	61328	19%	\$122,656
2	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP	GLS	50	9670	19%	\$483,500
3	BOLSA DE BASURA BLACA 90*110 JUMBO	UDS	400	1272	19%	\$508,800
4	BOLSA DE BASURA BLANCA 65X90 IMPRESA	UDS	600	860	19%	\$516,000
5	BOLSA DE BASURA ROJA 65X90	UDS	700	860	19%	\$602,000
6	BOLSA DE BASURA ROJA 90X110 UND	UDS	300	1272	19%	\$381,600
7	DETERGENTE EN POLVO ARIEL X 800 GR	BLS	24	11204	19%	\$268,896
8	DETERGENTE EN POLVODERSA X1000 G VINAGRE + LIMON	UDS	16	10665	19%	\$170,640
9	JABON EN BARRA REY X300 GR	UDS	30	3350	19%	\$100,500
10	JABON LIQUIDO MANOS GALON FRUTAL YILOP	GLS	4	17620	19%	\$70,480
11	PALO DE MADERA PARA ESCOBA LARGO 1,40	UDS	15	4500	19%	\$67,500
12	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	ROS	40	2312	19%	\$92,480
13	PH 400 MTR HS SANITISU BLANCO	UDS	6	59500	19%	\$357,000
14	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	GLS	4	20891	19%	\$83,564
15	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X 100MT	ROS	18	28883	19%	\$519,894
AUTORIZA						
Gerente					SUBTOTAL:	\$4,345,510
RUTH MILDRED PUNTES MONTENEGRO					IVA:	\$825,647
					TOTAL:	\$5,171,157



ALIADOS DE OCCIDENTE Expertos en
Somatistas y
Tecnología

ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2378

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	
19/03/2024			18/04/2024		OSCAR ALBAN ARCOZ CERON		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PG057	AMBIENTADOR PISO CUÑETE FLORAL YILOP	2	Und.	61.328	19%	11.652	122.656
2	BLT001	BLANQUEADOR CONCENTRADO GALON YILOP 5,25%	50	Und.	9.670	19%	1.837	483.500
3	BOL85FAR	BOLSA DE BASURA BLANCA 65 X 90 IMPRESA X UND	600	Und.	860	19%	163	516.000
4	SSD1233	BOLSA DE BASURA BLANCA 90 X 100 IMPRESA X UNIDAD	400	Und.	1.272	19%	242	508.800
5	B03	BOLSA DE BASURA ROJA 65 X 90 IMPRESA X UND	700	Und.	860	19%	163	602.000
6	RE0123	BOLSA DE BASURA ROJA 90 X 100 IMPRESA X UND	300	Und.	1.272	19%	242	381.600
7	CCVFHJK	CABO MADERA PARA ESCOBA DE 1,40 COLGADOR	15	Und.	4.500	19%	855	67.500
8	03336	DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR FLORAL	16	Und.	10.665	19%	2.026	170.640
9	LECN	DETERGENTE EN POLVO FAB X 800 GR	24	Und.	11.204	19%	2.129	268.896
10	JA009	JABON BARRA REY X 300 GR	30	Und.	3.350	19%	637	100.500
11	JABONL	JABON LIQUIDO MANOS GALON MANZANA YILOP	4	Und.	17.620	19%	3.348	70.480
12	GUIV0292	PAPEL HIGIENICO BLANKO MEGARROLLO 3HJS X 30MTS	40	Und.	2.312	19%	439	92.480
13	CTS78	PH 400 MTS HS COLTISU BLANCO X 4 ROLLOS	6	Und.	59.500	19%	11.305	357.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	4.345.510
DESCUENTO	0
IVA	825.647
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.171.157
RETEFUENTE	108.638
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.062.519

Valor en Letras

CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
M/CTE

19/03/2024
8:12 a. m.
No. RADICADO: 237

REMITENTE: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
ENTIDAD: ALIADOS DE OCCIDENTE SAS
ASUNTO: CUENTA DE COBRO
DESTINAT: CAROLINA PELAEZ DAVILA
FOLIOS: 1 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: NOLBEY GOMEZ

"Hacemos el cambio con sentido social"

Estación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2024 08:12:56

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico aliadosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia



ALIADOS
DE OCCIDENTE

Expertos en
Sistemas y
Tecnología

ALIADOS DE OCCIDENTE S.A.S.

Nit 901114849

Factura Electrónica De Venta No

FEL No. 2378

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	
19/03/2024	18/04/2024		OSCAR ALBAN ARCOZ CERON	Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	SV0091	SUAVIZANTE TEXTIL LAVANDA BABY GALON YILOP	4	Und.	20.891	19%	3.969	83.564
15	ELITE340629	TOALLA ELITE CENTER PULL TH X100 MT 340629 X UND	18	Und.	28.883	19%	5.488	519.894

Total líneas o ítems: 15

Valor en Letras

CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	4.345.510
DESCUENTO	0
IVA	825.647
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.171.157
RETEFUENTE	108.638
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.062.519

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/03/2024 08:12:56

CR 48 13 78 Teléfono 3594538

Correo Electrónico aliadosdeoccidente2@hotmail.com

Documento de Contingencia

