802-30

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

COMPROBANTE DE EGRESO
004515

Dirección: **Carrera 3 No, 2 - 400 Sur** Ciudad: **ISNOS – HUILA**

Teléfonos: **0988328239** Correo electrónico: **fe.esesanjose@hotmail.com**

Pagado a: **CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA** **CC 1084256963**

Fecha del pago	PAG	Cheque No.	Nombre del banco
martes, 30 de julio de 2024	*0309*	**0**	**BANCO DE BOGOTA**
Documento afectado: **6333**		Cuenta Bancaria:	**383060746**

Concepto

CTTO 036-2024, RP 0037, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6333

Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
240101	Bienes y servicios	1084256963	019	5,788,963.00	0.00
11100604	Banco Bogota Cta.Ah. 0746	860002964	000	0.00	5,788,963.00

Valor pagado: $ **5,788,963.00**
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS

Gerente

Pagador

Recibido por:

C.C. o Nit:

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

Comp. entrada: AL1826 **Fecha:** jueves, 6 de junio de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6333

Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC** 1084256963 – 1

Descripción del pago: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 036 RP 0037

Valor total **5.998.925,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
FEMC198	05-jun.-2024	5.998.925,00	0,00	5.998.925,00
	Totales:	**5.998.925,00**	**0,00**	**5.998.925,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
15259001	Otros inventarios en tránsito	019	1084256963	1.005.925,00	0,00
15140601	Materiales odontológicos	019	1084256963	42.000,00	0,00
15149001	Otros materiales y suministros	019	1084256963	4.951.000,00	0,00
24360807	Compras generales (declarantes) 2.5%	019	1084256963	0,00	149.973,00
2436270212	OTRAS Comercio productos diversos N(	019	1084256963	0,00	59.989,00
240101	Bienes y servicios	019	1084256963	0,00	5.788.963,00
			Sumas iguales:	**5.998.925,00**	**5.998.925,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0037	0047	2.1.2.02.01.00	Materiales y suministros	0,00	0352
2024	0037	0047	2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5.998.925,00	0352
				Total:	**5.998.925,00**	

Valor a pagar: ***$*** **5.788.963,00**

Son: ***CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.***

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813010996-3	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO GESTIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 036 DEL 05 DE ENERO 2024		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 EJECUCIÓN INICIAL.:	DESDE EL 10 DE ENERO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR TOTAL:	$ 30,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 30,000,000		
ADICIÓN:	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:			2024
PAGO PARCIAL N° 1 ENERO	$ 6,976,325	ACTA DE INICIO.	10/01/2024	30/04/2024	$ 30,000,000
PAGO PARCIAL N° 2 MARZO	$ 3,217,000				
PAGO PARCIAL N° 3 ABRIL	$ 5,998,925	C.D.P.	0047	5/01/2024	$ 30,000,000
		R.P.	0037	5/01/2024	$ 30,000,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P.			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 16,192,250	PORCENTAJE DE	53.97%
		PORCENTAJE POR:	46.03%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJÉCUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 13,807,750		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	20-may-24		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se realiza la respectiva supervisión al contrato N°036 y verificación de suministro de papelería según lo requerido por cada una de las áreas del ese hospital san José autorizado por la alta gerencia, la [illegible] en las instalaciones de la ESE como lo acordado en el contrato, los insumos fueron entregados a las diferentes áreas como: administración, torre Iamii, consultorios, archivo, urgencias, [illegible] familiar, gerencia, etc. Se verifica factura, precios contra propuesta, se realiza ingreso al SISTEMA DE SIIGOS área de almacén con el comprobante de entrada AL 1826, orden de compra generada con OC001721 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°3 a factura N° FEMC-198, Presenta planilla de seguridad social N°8630099818 correspondiente al mes de Abril 2024. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de CINCO MILLONES NOVESIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVESIENTOS VENTY CINCO PESOS MCTE ($5.998.925).

Supervisor

MANUEL ESTEBAN ROJAS
Coordinador Almacén

V/B

Representante Legal

MARTHA YINETH LASSO
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de entrada No. AL1826

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 10-may-2024

Documento compra: OC001721 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC198**

Proveedor: **CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA** — **CC** No.: **1,084,256,963-1**

Recibido por: **MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS** — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	6,000.00	18,000
2	00168	CD PARA QUEMADOR	PROVISIONAL	0	PQS	1.00	88,000.00	88,000
3	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	18,000.00	18,000
4	00963	COSEDORA GRANDE	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	48,000.00	48,000
5	00219	COSEDORA MEDIANA	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	25,500.00	25,500
6	01603	FELPA CD	PROVISIONAL	0	PQS	1.00	16,500.00	16,500
7	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	PROVISIONAL	0	CJS	1.00	4,500.00	4,500
8	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	74.00	1,375.00	101,750
9	00033	LAPIZ HB2	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	1,375.00	6,875
10	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	28,000.00	84,000
11	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	20.00	5,000.00	100,000
12	01286	MARCADOR BORRABLE	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	4,500.00	13,500
13	00774	MEMORIA USB DE 32 GB	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	55,000.00	55,000
14	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	3,000.00	3,000
15	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	7,500.00	15,000
16	00048	PILA AAA	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	4,500.00	22,500
17	00056	PILA CUADRADA 9V	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	48,000.00	96,000
18	00811	PILA REDONDA REF 2032	PROVISIONAL	0	UDS	6.00	6,000.00	36,000
19	00472	PILAS AA	PROVISIONAL	0	PQS	10.00	4,500.00	45,000
20	AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	4,500.00	4,500
21	00038	RESALTADOR DOLICOLOR	PROVISIONAL	0	UDS	11.00	2,800.00	30,800
22	02668	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	3,500.00	10,500
23	00474	ROLLO PAPEL KRAFT	PROVISIONAL	0	ROS	1.00	150,000.00	150,000
24	01958	SEPARADOR EN FLECHA	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	4,500.00	4,500
25	01333	TINTA PARA SELLOS	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	8,500.00	8,500

Total grupo: **15259001** · **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** **1,005,925**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 036 RP 0037

Elaborado por

MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de entrada No. AL1826

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 10-may-2024

Documento compra: OC001721 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FEMC198**

Proveedor: **CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA** — **CC** No.: **1,084,256,963-1**

Recibido por: **MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS** — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	00175	ESPEJO FACIAL	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	14,000.00	42,000
Total grupo:	**15140601**	**Materiales odontológicos**					**42,000**	
1	AF2518	CAJA DE ARCHIVO GRUESA REF200	PROVISIONAL	0	UDS	100.00	8,500.00	850,000
2	AF2519	CINTA TRANSPARENTE 48X20	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	27,500.00	55,000
3	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	170.00	23,800.00	4,046,000
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,951,000**	

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **5,998,925**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,998,925.00
	Total:	**5,998,925.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 036 RP 0037

Elaborado por:
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO
EL CENTRO COMERCIAL DE SUS UTILES ESCOLARES Y DE OFICIN
NIT: 1084256963-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 5 3 05, Isnos, Huila, Colombia
Tel. 3144919653
Email. mariaaleja2992@hotmail.com
NO RESPONSABLE DE IVA

1721

30/04/2024 9:05 a. m.
No. RADICADO 418
REMITENTE: PAPELERIA SUPER AMERICANA
ENTIDAD: PAPELERIA SUPER AMERICANA
ASUNTO: FACTURA ELECTRONCA FEMC-198
DESTINAT: CAROLINA PELAEZ
FOLIOS: 3 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: SANTIAGO ROJAS
"Hacemos el cambio con sentido social"

Autorización factura electrónica de venta No. 18764060486891 válida desde 2023-11-23 hasta 2024-05-23 rango desde FEMC-143 hasta FEMC-200.

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT : 813010996-2
Dirección: CR 3 2 400 SUR, Isnos, Huila, Colombia
Teléfono: 3232267973
Email: contador@eseisnos.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/05/2024
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEMC - 198
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:20:52
FECHA FIRMADO: 29/04/2024 11:20:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2024	13	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	00008	CAJA DE ARCHIVO GRUESA REF200	94	100,00	$8.500,00				0,00	$850.000,00
2	00142	CINTA TRANSPARENTE TESSA 48X100	94	1,00	$18.000,00				0,00	$18.000,00
3	09	CINTA TRANSPARENTE TESSA 48X200 TESSA	94	2,00	$27.500,00				0,00	$55.000,00
4	098	COSEDORA MEDIANA MANUAL	94	1,00	$25.500,00				0,00	$25.500,00
5	08	COSEDORA GRANDE METALICA	94	1,00	$48.000,00				0,00	$48.000,00
	082	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	94	1,00	$4.500,00				0,00	$4.500,00
7	00360	ESPEJO FACIAL REDONDO AUMENTO X UNA CARA	94	3,00	$14.000,00				0,00	$42.000,00
8	102	GANCHO CLIPS PEQ PLASTICO CAJA * 100	94	1,00	$4.500,00				0,00	$4.500,00
9	107	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO 0,7 COLORES SURTIDOS	94	74,00	$1.375,00				0,00	$101.750,00
10	[illegible]	MICROPUNTA PELIKAN	94	1,00	$3.000,00				0,00	$3.000,00
11	43	LAPIZ MIRADO #2 AMARILLO	94	5,00	$1.375,00				0,00	$6.875,00
12	109	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	94	3,00	$28.500,00	23.000			0,00	$85.500,00
13	142	MARCADOR BORRABLEPELIKAN 428	94	3,00	$4.500,00				0,00	$13.500,00
14	75	MARCADOR SHARPIE UNIPUNTA NEGRO COLORES SURTIDOS	94	20,00	$5.000,00				0,00	$100.000,00
15	00103	MEMORIA USB DE 32 GB	94	1,00	$55.000,00				0,00	$55.000,00
16	02	RESMA TAMAÑO CARTA REPROGRAF	94	170,00	$23.800,00				0,00	$4.046.000,00
17	37	ROLLO DE PAPEL CRAFF 70X200 MT	94	1,00	$150.000,00				0,00	$150.000,00
18	73	PEGANTE EN BARRA 40GR SIPEGA	94	2,00	$7.500,00				0,00	$15.000,00
19	10	PILA AA VARTTA	94	10,00	$4.500,00				0,00	$45.000,00

Firma Digital: Wg1HVIPBbcSPwidjo2wBlvPGLjBOiGgbjZJS1yuiqWuVkIFzxKUdq3IZkCFDYm5 hcHtn3yyyJXLpRE/o4LujpdAAP9GbTxWPbzoaNmwYaC1mN al71GvrXOq1bmR AhwzMEhQYzTb2yyOjSYGVLqrZP0E5bLyMNgCNYDCRFa5xLlsyqCPfCSdd/iA5E 7Nszuf8gvGbOD8SDXaCLAZVNGAA/GpVT3m +xF4SVUY7/qQ1fRm6xm1gmaNYYjyp QT7ZMRvZLVE4mvbRBps+ACWYbaWUd0YBBj9oHb/fDzTr/3KSk+yU+mOEWOG8nt RqhLilVdaTOCt2aYB3in

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

20	11	PILA AAA VARTTA	94	5,00	$4.500,00				0,00	$22.500,00
21	00542	PILACUADRADA 9 VOLTIOS RECARGABLE	94	2,00	$48.000,00				0,00	$96.000,00
22	00194	PILAS REF 2032	94	6,00	$6.000,00				0,00	$36.000,00
23	115	RESALTADOR DORICOLOR COLORES SURTIDOS	94	11,00	$2.800,00				0,00	$30.800,00
24	115	RESALTADOR PELIKAN COLORES SURTIDOS	94	3,00	$3.500,00				0,00	$10.500,00
25	00138	SEPARADORES EN FLECHA	94	1,00	$4.500,00				0,00	$4.500,00
26	119	TINTA PARA SELLOS NEGRA	94	1,00	$8.500,00				0,00	$8.500,00
27	070	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	94	3,00	$6.000,00				0,00	$18.000,00
28	091	CD PARA QUEMADOR TORRE X 50	94	1,00	$88.000,00				0,00	$88.000,00
29	101	FELPA CD PAQUETE*100	94	1,00	$16.500,00				0,00	$16.500,00

Notas:	Subtotal:	$6.000.425,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
(seis millones cuatrocientos veinticinco pesos)	Total:	$6.000.425,00

CUFE: 7172e885ace6bde7d4ab11743bed3487b8d1f1ff3a3a929d13beb407ee7c578fd49bc67fc6c8b720cfdd4a67e6d681ef

Firma Digital: Wg1HVIP8bd5Pwkjo2w8hPGLj9OlGgtpZJ31yu/qWuvkdFxdKUdq3l2kCFDYm5 hdHlntnyyLDLpRE/b41UpbdAAP9GbTxWPkaxaXnwYaC1/ifN
al71GvrX0q1bnR AhwzMEhQYzTts2ydgSYGVLqrZPGESbLyMNgCNYDCRFa5xLfsyqCFICSdtrIABE 7NtxuB8gv3bCD58XaC2LAZVNGAGpVT3lm
+xF4SVUY7/qQ1fRm8xm1gmxNYYjyp QT7ZMNvZLVE4mvbRBps+ACWYtxxWUd0Y83j9oHk/f0zTr/3KSk+yU+mOEWOC8nt RqhLifVdeTOC0aY83n
g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO
EL CENTRO COMERCIAL DE SUS UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
NIT: 1084256963-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 5 3 05, Isnos, Huila, Colombia
Tel. 3144919653
Email. mariaaleja2992@hotmail.com
NO RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
	8130[illegible]6-2
Dirección:	CR 3 2 400 SUR, Isnos Huila, Colombia
Teléfono:	3232267973
Email:	contador@eseisnos.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	12/05/2023
Notas:	

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NC - 3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:13:52**
FECHA FIRMADO:	**25/05/2024 15:13:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2024	–	–	–

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	198	Tipo:	Factura	Fecha:	29/04/2024
CUFE/CUDE:	71729885ace6bae7c4ab11743baa3487c8d1f1ff3a3a929d13bab407ee7c678fd49bc67fc6c8b720cfdd4a67e6d681ef				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Codigo	Descripción
1 - A este de precio	SE DEBE RESTAR EL VALOR DE ESTA NOTA CREDITO A LA FACTURA FEMC-198

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
[illegible]	[illegible]AS DE 200 FOLIOS	94	3,00	$500,00				0,00	$1.500,00

Notas:
SE DEBE RESTAR EL VALOR DE ESTA NOTA CREDITO A LA FACTURA FEMC-198

Subtotal:	$1.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.500,00

SON: [illegible]
CUDE: [illegible]726b3948ef0234a4f70ea530f0cbf80eb6c82b2fb556c3ad2436f4d0

Digital: [illegible]

Representacion Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de abril de 2024** **Orden de Compra No.: OC001721**

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.: 1,084,256,963-1**

Dirección: **CALLE 5 N 3 05** Teléfono: **098- -** **Ciudad: ISNOS**

CRP: **0037** **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
AF2518	CAJA DE ARCHIVO GRUESA REF200	UDS	100.00	8,500	0	850,000
03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1.00	18,000	0	18,000
AF2519	CINTA TRANSPARENTE 48X20	UDS	2.00	27,500	0	55,000
00219	COSEDORA MEDIANA	UDS	1.00	25,500	0	25,500
00963	COSEDORA GRANDE	UDS	1.00	48,000	0	48,000
AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	UDS	1.00	4,500	0	4,500
00175	ESPEJO FACIAL	UDS	3.00	14,000	0	42,000
03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1.00	4,500	0	4,500
02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	UDS	74.00	1,375	0	101,750
AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	1.00	3,000	0	3,000
00033.	LAPIZ HB2	UDS	5.00	1,375	0	6,875
01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	3.00	28,000	0	84,000
01286	MARCADOR BORRABLE	UDS	3.00	4,500	0	13,500
[illegible]	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	20.00	5,000	0	100,000
00774	MEMORIA USB DE 32 GB	UDS	1.00	55,000	0	55,000
AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	UDS	170.00	23,800	0	4,046,000
00474	ROLLO PAPEL KRAFT	ROS	1.00	150,000	0	150,000
AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	2.00	7,500	0	15,000
00472	PILAS AA	PQS	10.00	4,500	0	45,000
00048	PILA AAA	UDS	5.00	4,500	0	22,500
00056	PILA CUADRADA 9V	UDS	2.00	48,000	0	96,000
00811	PILA REDONDA REF 2032	UDS	6.00	6,000	0	36,000
00038	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	11.00	2,800	0	30,800
	[illegible] PELIKAN DE COLORES	UDS	3.00	3,500	0	10,500
01958	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	1.00	4,500	0	4,500
01333	TINTA PARA SELLOS	UDS	1.00	8,500	0	8,500
03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	3.00	6,000	0	18,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de abril de 2024** **Orden de Compra No.: OC001721**

Proveedor: CAMPOS CAICEDO MARIA ALEJANDRA **CC No.: 1,084,256,963-1**

Dirección: **CALLE 5 N 3 05** Teléfono: **098- -** **Ciudad: ISNOS**

CRP: **0037** **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
00168	CD PARA QUEMADOR	PQS	1.00	88,000	0	88,000
01603	FELPA CD	PQS	1.00	16,500	0	16,500

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Subtotal	**5,998,925**
Total IVA:	**0**
Total	**5,998,925**

2.4.5.01.03.03	Materiales y suministros	5,998,925	0	5,998,925
			Total:	**5,998,925**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5899

Solicitud No.: 5899 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: GUACA VALENCIA ANA ISABEL CC o Nit: 1084255881
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	03310	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	6,000.00	18,000.00
2	00168	CD PARA QUEMADOR	PROVISIONAL	0	PQS	1.00	88,000.00	88,000.00
3	00963	COSEDORA GRANDE	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	48,000.00	48,000.00
4	03127	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	PROVISIONAL	0	CJS	1.00	4,500.00	4,500.00
5	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	12.00	1,375.00	16,500.00
[illegible]		RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	3,500.00	10,500.00
Grupo.	15259001	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**185,500.00**		
1	AI2519	CINTA TRANSPARENTE 48X20	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
2	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	20.00	23,800.00	476,000.00
[illegible]		**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**503,500.00**		

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. **Total:** **689,000**

Observaciones. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE ADMINISTRACION

348

Elaborado por [illegible] ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Ana Isabel Guaca V.
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5900

Solicitud No.: 5900 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MURCIA VARGAS YULIETH CC o Nit: 1004441803
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	03702	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	18,000.00	18,000.00
2	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	1,375.00	1,375.00
3	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	5,000.00	25,000.00
4	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**				**51,875.00**		
1	AF2518	CAJA DE ARCHIVO GRUESA REF200	PROVISIONAL	0	UDS	100.00	8,500.00	850,000.00
2	AF2519	CINTA TRANSPARENTE 48X20	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	27,500.00	27,500.00
3	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	15.00	23,800.00	357,000.00
Total grupo:		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1,234,500.00**		

Son: **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 1,286,375**

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

Elaborado por MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Yulieth Murcia Vargas
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5901

Solicitud No.: 5901 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: CONSULTA EXTERNA Código: 021
Recibido por: BOLAÑOS CERON MARIA EUGENIA CC o Nit: 36112774
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	13.00	1,375.00	17,875.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**17,875.00**	
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	23,800.00	47,600.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**47,600.00**	

Son: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 65,475**

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

348

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5902

Solicitud No.: 5902 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: GUACA VALENCIA ANA ISABEL CC o Nit: 1084255881
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	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	30.00	23,800.00	714,000.00
Total grupo:		**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**714,000.00**	

Son: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. **Total:** **714,000**

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

348

Elaborado por MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí * Ana Isabel Guaca V.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5903

Solicitud No.: 5903 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: FARMACIA Código: 802
Recibido por: CABRERA ORDOÑEZ DORA LID CC o Nit: 30234684
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	1,375.00	5,500.00
2	00033	LAPIZ HB2	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	1,375.00	1,375.00
3	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	5,000.00	10,000.00
4	AF1425	PEGANTE EN BARRA 40 GR	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	7,500.00	7,500.00
5	AF2112	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	4,500.00	4,500.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**28,875.00**	
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	23,800.00	238,000.00
Total grupo:		**15159001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**238,000.00**	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 266,875**

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

348

Elaborado por MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5904

Solicitud No.: 5904 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: LABORATORIO CLINICO Código: 051
Recibido por: MUÑOZ XILENA YULIETH CC o Nit: 1084259614
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	00774	MEMORIA USB DE 32 GB	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	55,000.00	55,000.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**55,000.00**		
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	23,800.00	238,000.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**238,000.00**		

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. **Total: 293,000**

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

348

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5905

Solicitud No.: 5905 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED CC o Nit: 36115201
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	1,375.00	5,500.00
2	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	5,000.00	10,000.00
3	01333	TINTA PARA SELLOS	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	8,500.00	8,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**24,000.00**	
1	00175	ESPEJO FACIAL	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	14,000.00	42,000.00
Total grupo:	**15140601**	**Materiales odontológicos**					**42,000.00**	

Son: SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. **Total: 66,000**

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

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5906

Solicitud No.: 5906 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: SERVICIOS GENERALES Código: 111
Recibido por: BURBANO ROCERO YESICA CC o Nit: 1061783728
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	1,375.00	5,500.00

Total grupo: **15259001** **Utiles para escritorios, oficina y dibujo** **5,500.00**

Son: CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total:** **5,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE SERVICIOS GENERALES

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Yesica A. Rosero
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5907

Solicitud No.: 5907 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: PALACIOS SAMBONI NATALIA CC o Nit: 1020790308
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	1,375.00	5,500.00
Total grupo:		**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**5,500.00**	

Son: CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 5,500**

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

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5908

Solicitud No.: 5908 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS Código: 016
Recibido por: ROSALES CERON LUIS FERNANDO CC o Nit: 1082773480
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	01291	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	28,000.00	84,000.00
2	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	5,000.00	25,000.00
3	01286	MARCADOR BORRABLE	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	4,500.00	13,500.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**122,500.00**	
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	12.00	23,800.00	285,600.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**285,600.00**	

Son: CUATROCIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE. **Total: 408,100**

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

348

MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5909

Solicitud No.: 5909 Fecha: 10-may-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
1	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	3.00	1,375.00	4,125.00
Total grupo:	**15259001**	**Utiles para escritorios, oficina y dibujo**				**4,125.00**		
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	23,800.00	238,000.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**238,000.00**		

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE. **Total:** **242,125**

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

348

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí
Katerine Liliana Romo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5910

Solicitud No.: 5910 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
[illegible] por GOMEZ DAYANA YADITZA CC o Nit: 1004442973
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	10.00	1,375.00	13,750.00
2	00217	MARCADOR SHARPIE NEGRO	PROVISIONAL	0	UDS	4.00	5,000.00	20,000.00
3	00474	ROLLO PAPEL KRAFT	PROVISIONAL	0	ROS	1.00	150,000.00	150,000.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**183,750.00**	
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	15.00	23,800.00	357,000.00
[illegible]		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**357,000.00**	

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total:** **540,750**

[illegible] ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA AREA DE IAMI

348 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

[illegible] ESTEBAN ROJAS ROJAS Contabilidad Recibí

Dayana Gomez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5911

Solicitud No.: 5911 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: GUACA GARCIA JURLY CC o Nit: 1084255902
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	5.00	1,375.00	6,875.00
Total grupo:		**15259001 Utiles para escritorios, oficina y dibujo**					**6,875.00**	
1	AF2520	RESMA TAMAÑO CARTA	PROVISIONAL	0	UDS	9.00	23,800.00	214,200.00
Total grupo:		**15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**					**214,200.00**	

Son: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total: 221,075**

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

348

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5912

Solicitud No.: 5912 Fecha: 10-may-2024

Entregado a: TERAPIAS Código: 308
Recibido por: CHAVEZ CHAVEZ ANGELICA VIVIANA CC o Nit: 1080263150
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	02832	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	1,375.00	2,750.00
2	AF1712	MICROPUNTA PELIKAN	PROVISIONAL	0	UDS	1.00	3,000.00	3,000.00
3	00056	PILA CUADRADA 9V	PROVISIONAL	0	UDS	2.00	48,000.00	96,000.00
Total grupo:	15259001	Utiles para escritorios, oficina y dibujo					101,750.00	

Son: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total: 101,750**

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

Elaborado por
MANUEL ESTEBAN ROJAS ROJAS

Contabilidad

Recibí

Hospital San José	ORDEN DE COMPRA		
CÓDIGO: A-GR-AM-FO-	VERSIÓN: 01	TRD: 216 75 02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 01 DE ABRIL 2024

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	CAJA DE ARCHIVO GRUESA REF200	UDS	100	8500		$850,000
2	CARPETA 4 ALETAS BLANCAS	UDS	3	6000		$18,000
3	CD PARA QUEMADOR	PQS	1	88000		$88,000
4	CINTA TRANSPARENTE 48X20	UDS	2	27500		$55,000
5	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48*200	UDS	1	18000		$18,000
6	COSEDORA GRANDE	UDS	1	48000		$48,000
7	COSEDORA MEDIANA	UDS	1	25500		$25,500
8	ESPEJO FACIAL	UDS	3	14000		$42,000
9	FELPA CD	PQS	1	16500		$16,500
10	GANCHO CLIP PLASTICO CAJA X 100	CJS	1	4500		$4,500
11	LAPICERO OFFI ESCO 0.7 RETRACTIL	UDS	74	1375		$101,750
12	LAPIZ HB2	UDS	5	1375		$6,875
13	LIBRO 3 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UDS	3	28000		$84,000
14	MARCADOR SHARPIE NEGRO	UDS	20	5000		$100,000
15	MARCADOR BORRABLE	UDS	3	4500		$13,500
16	MEMORIA USB DE 32 GB	UDS	1	55000		$55,000
17	MICROPUNTA PELIKAN	UDS	1	3000		$3,000
18	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UDS	2	7500		$15,000
19	PILA AAA	UDS	5	4500		$22,500
	PILA CUADRADA 9V	UDS	2	48000		$96,000
21	PILA REDONDA REF 2032	UDS	6	6000		$36,000
22	PILAS AA	PQS	10	4500		$45,000
23	REPUESTO PARA BISTURI GRANDE	UDS	1	4500		$4,500
24	RESALTADOR DOLICOLOR	UDS	11	2800		$30,800
25	RESALTADOR PELIKAN DE COLORES	UDS	3	3500		$10,500
26	RESMA TAMAÑO CARTA	UDS	170	23800		$4,046,000
27	ROLLO PAPEL KRAFT	ROS	1	150000		$150,000
28	SEPARADOR EN FLECHA	UDS	1	4500		$4,500
29	TINTA PARA SELLOS	UDS	1	8500		$8,500
	AUTORIZA					

SUBTOTAL:	$5,998,925
IVA:	$0
TOTAL:	$5,998,925

Atento

MARTHA YINETH LASSO

Huella QP

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA CAMPOS CAICEDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1084256963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-04-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8630099818
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8683468056
TIPO DE PLANILLA:	I

ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.500	$ 182.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
[illegible]	[illegible]	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2024