INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2021-0334 DEL 23/02/2021 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S	Nit. 890.706.833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ - TOLIMA

CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCION	23/02/2021
FECHA DE INICIO	25/02/2021
FECHA DE TERMINACION	24/01/2022
VALOR DEL CONTRATO	$20.342.500.00
ADICION VALOR N°. 1	$13.900.000.00
TOTAL CONTRATO + ADICIONES	**$34.242.500.00**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR AGUA EN BOTELLON DE 20 LITROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCIS GUALTERO SALAZAR	**CARGO:** PU. ADMINISTRACION INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR NOVIEMBRE 01 DE 2021	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** NOVIEMBRE 30 DE 2021

El profesional universitario de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2021-0334 DEL 23/02/2021**, suscrito con **DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S**. Así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe cualquier novedad en la ejecución del contrato esta se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del **01/11/2021 AL 30/11/2021**, el contratista realizó la entrega de los productos en las cantidades y condiciones exigidas, previa solicitud del supervisor del contrato.

Las entregas han sido realizadas dentro de los plazos fijados para tal fin, en el área de administración de inventarios y almacén del hospital.

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las facturas **N°. SETT-2716 DEL 19/11/2021**, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.266.000.00).**

Los costos del transporte derivados de la entrega de los elementos han sido a costa del contratista.

El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral según planilla número **9426774131** con fecha de pago **04/11/2021** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE DE 2021**.

El supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas, sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital.

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**N°.** **1111**	**FECHA:** **04/02/2021**	**VALOR:** **$20.342.500.00**
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**N°.** **1700**	**FECHA:** **23/02/2021**	**VALOR:** **$20.342.500.00**

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION VALOR N°. 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N°. 2112	FECHA: 02/09/2021	VALOR: $13.900.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	N°. 4697	FECHA: 08/09/2021	VALOR: $13.900.000,00

ASPECTO LEGAL

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 028 del 28 de Agosto de 2020 Estatuto de contratación en su artículo 53, Parágrafo 1: En las modalidades de selección de contratación directa y en mínima cuantía que no excedan de 150 SMMLV, así la contratación de seguros, el hospital debe o no justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías.

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	Presentación
Pro-Desarrollo	1%	$139.000,00	Stiker
Pro- Ancianos	1%	$139.000,00	Stiker
Tolima 150 años	2%	$278.000,00	Stiker

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	**$20.342.500.00**	**$20.342.500.00**			
Factura N°. SETT-936 del 24/03/2021	$ 3.382.500.00	$16.960.000.00	93357	20/05/2021	$3.382.500.00
Factura N°. SETT-1158 del 27/04/2021	$ 2.277.000.00	$14.683.000.00	96439	22/06/2021	$2.277.000.00
Factura N°. SETT-1344 del 24/05/2021	$ 2.271.500.00	$12.411.500.00	98200	15/07/2021	$2.271.500.00
Factura N°. SETT-1700 del 08/07/2021	$ 2.975.500.00	$ 9.436.000.00	102070	22/09/2021	$2.975.500.00
Factura N°. SETT-1792 del 24/07/2021	$ 2.073.500.00	$ 7.362.500.00	102070	22/09/2021	$2.073.500.00
Factura N°. SETT-2037 del 27/08/2021	$ 3.641.000.00	$ 3.721.500.00	107274	12/11/2021	$3.641.000.00
ADICION VALOR N°. 1 DEL 16/09/2021	**$13.900.000.00**	**$17.621.500.00**			
Factura N°. SETT-2280 del 27/09/2021	$ 2.656.500.00	$14.965.000.00	107274	12/11/2021	$2.656.500.00
Factura N°. SETT-2515 del 23/10/2021	$ 2.777.500.00	$12.187.500.00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-2716 del 19/11/2021	$ 2.266.000.00	**$ 9.921.500.00**	PENDIENTE DE PAGO		

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario de área de Administración de Inventarios y Almacén a los **VEINTICUATRO (24) DIAS** del mes de **NOVIEMBRE de 2021.**

FRANCIS GUALTERO SALAZAR

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000014995

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 20/11/2021 02:26 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 2716 DE 19/11/2021CONTRATO 2021/0334

Nº FACTURA: 2716 **FECHA FACTURA:** 19/11/2021 12:00 a.m.

CDP: 2112 **CRP:** 4697

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		412	5.500	2.266.000	0

SUBTOTAL:	2.266.000
IMPUESTO BOMBERIL:	46.272
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	15.862
RETE FUENTE:	56.650
TOTAL COMPR:	2.147.216

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : sábado, 20 noviembre 2021

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000014995

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 2716 DE 19/11/2021CONTRATO 2021/0334
Nº FACTURA: 2716 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 60
CDP : 2112 **CRP:** 4697 **RUBRO:** 2201020010 - OTROS GASTOS GENERALES ADQUISICION SERVICIOS

FECHA: 20/11/2021 02:26 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/11/2021 12:00 a.m.
VALOR CRP: 2.266.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	412,00	$ 5.500,00	$ 2.266.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 2716 DE 19/11/2021
CONTRATO 2021/0334

SUBTOTAL:	$ 2.266.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.862,00
RETE FUENTE:	$ 56.650,00
OTRAS RETE:	$ 46.272,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.147.216,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]



AGUA PURA
PROVIDENCIA
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Nit: 901063411-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 14 62C - 46 AV. AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel. 2751400-2751717-3107838995

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
SETT 2716

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels: 2739805	Nov-19-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA. IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Dic-19-2021	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		412.00	5,500.00	2,266,000.00

CE # 14995
INVOI # 15033
10983

01-2021/0334 — 60 dias

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	2,266,000.00
		IVA 0.00%	2,266,000	0		
					TOTAL$	**2,266,000.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764021285807 de Nov-17-2021 Vigencia: 18 meses Vence: May-17-2023 Rango: SETT 2695-1107459

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

Recibí factura
Nov-19/2021

CUFE: fcc6f807476aa802e50b39269bf9fbe95536b3474bb9a2d25cd5e2c35dd339cfe944808ba457d9f02fc3c09261f2ee78
Fecha/hora validacion DIAN: Nov-19-2021 12:22pm Fecha/hora generacion: Nov-19-2021 12:08pm Elaboró: ALEJANDRA VARON Pág: 1/1

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901063411	2	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	CRA 14 62C 46 AV AMBALA	IBAGUE-TOLIMA	2751400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2021-10	Periodo Salud	2021-11
Fecha límite de pago	2021/11/04	Fecha de pago	2021/11/04
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$4,199,700
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$4,199,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9426774131
Clave de pago	1191542328
Banco	BANCO DE BOGOTA

2021/11/24 12:07 PM