INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S	Federico Lleras Acosta 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	27/01/2022
FECHA DE INICIO	27/01/2022
FECHA DE TERMINACION	26/01/2023
VALOR DEL CONTRATO	$38.225.000.00
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 FEBRERO 01 DE 2022	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** FEBRERO 28 DE 2022

El profesional universitario de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022**, 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 **01/02/2022 AL 28/02/2022**, 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 3413 DEL 23/02/2022**, por valor de **DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($2.095.500.00).**

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 **9430650634** con fecha de pago **07/02/2022** correspondiente al mes de **FEBREO DE 2022**.

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°. 1026	FECHA: 18/01/2022	VALOR: $35.225.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	N°. 1572	FECHA: 27/01/2022	VALOR: $35.225.000.00

ASPECTO LEGAL

En el Acuerdo 063 de 2021, en el Articulo 48 menciona lo siguiente: "La exigencia de las garantías no es obligatoria y la justificación para exigirla o no debe estar jurídica y

técnicamente sustentada en los estudios previos." Y de acuerdo a lo que menciona el Manual de contratación en su capítulo Titulo XI: De las Garantias. "Las Garantias no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el presente Manual..." Teniéndo en cuenta lo anterior y el valor estimado para este contrato no se pedirán garantías.

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	Presentación	FECHA DE PAGO
Pro-Desarrollo	1%	$382.000,00	Stiker	27/01/2022
Pro- Ancianos	1%	$382.000,00	Stiker	27/01/2022
Tolima 150 años	2%	$765.000,00	Stiker	27/01/2022

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	$38.225.000.00	$38.225.000.00			
Factura N°. SETT-3413 del 23/02/2022	$ 2.095.500.00	$36.129.500.00	PENDIENTE DE PAGO		

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, a los **VEINTIOCHO (28) DIAS** del mes de **FEBRERO de 2022.**

FRANCIS CUALTERO SALAZAR
PU. Administración de Inventarios y Almacén

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000015921

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 23/02/2022 05:09 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 3413 DE 23/02/2022CONTRATO 2022/0221

Nº FACTURA: 3413 **FECHA FACTURA:** 23/02/2022 12:00 a.m.

CDP: 1026 **CRP:** 1572

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		381	5.500	2.095.500	0

SUBTOTAL:	2.095.500
IMPUESTO BOMBERIL:	42.790
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	14.669
RETE FUENTE:	52.388
TOTAL COMPR:	1.985.653

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 : miércoles, 23 febrero 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000015921

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:** 901063411	**FECHA:** 23/02/2022 05:09 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3003175962		**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA SETT 3413 DE 23/02/2022CONTRATO 2022/0221		
Nº FACTURA:	3413	**% ICA:** 7 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:** 23/02/2022 12:00 a.m.
CDP : 1026	**CRP:** 1572	**RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)	**VALOR CRP:** 2.095.500,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	381,00	$ 5.500,00	$ 2.095.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 3413 DE 23/02/2022
CONTRATO 2022/0221

SUBTOTAL:	$ 2.095.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.669,00
RETE FUENTE:	$ 52.388,00
OTRAS RETE:	$ 42.790,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.985.653,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 3413

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels: 2739805	Feb-23-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA. IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Mar-23-2022	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		381.00	5,500.00	2,095,500.00

CE # 15921

INUO1 # 15955

2261

07. 2022/0221 — 60 días

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	2,095,500.00
		IVA 0.00%	2,095,500	0		
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					**TOTAL$**	**2,095,500.00**

Son: DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

Recibí-fact
Febrero 23/2022

CUFE: c21a4ac8a5778cb29160de366b4c17756e18a4d8365d0a9a59b880162da82dc28e152bcec772783f4b64b2c148744151
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-23-2022 01:44pm Fecha/hora generacion: Feb-23-2022 01:44pm Elaboró: ALEJANDRA VARON

Comprobante de Pago

e Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
DE 200 S	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	CRA 14 62C 46 AV AMBALA	IBAGUE-TOLIMA	2751400

	Periodo Salud	2022-02
	Fecha de pago	2022/02/07
	Tasa de mora	26.16%

	DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
$4,606,400	Clave planilla	9430650634
$0	Clave de pago	1314977539
$0	Banco	BANCO DE BOGOTA
$4,606,400		

2022/02/25 01:45 PM