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 ABRIL 01 DE 2022	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** ABRIL 30 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 **01/04/2022 AL 30/04/2022**, 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 3861 DEL 25/04/2022**, por valor de **TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.107.500.00).**

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 **9434597996** con fecha de pago **05/05/2022** correspondiente al mes de **MAYO 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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 25 abril 2022

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000016585

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:**	901063411	**FECHA:**	25/04/2022 09:10 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3003175962			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA SETT 3861 DE 25/04/2022				
Nº FACTURA:	3861	**% ICA:**	7	**PLAZO:**	30
FECHA FAC:	25/04/2022 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:	3.107.500,00				

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	565,00	$ 5.500,00	$ 3.107.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 3861 DE 25/04/2022

SUBTOTAL:	$ 3.107.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 21.753,00
RETE FUENTE:	$ 77.688,00
OTRAS RETE:	$ 63.455,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.944.604,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO 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]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000016585

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 25/04/2022 09:10 a.m.

DETALLE: FACTURA SETT 3861 DE 25/04/2022

Nº FACTURA: 3861 **FECHA FACTURA:** 25/04/2022 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		565	5.500	3.107.500	0

SUBTOTAL:	3.107.500
IMPUESTO BOMBERIL:	63.455
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	21.753
RETE FUENTE:	77.688
TOTAL COMPR:	2.944.604

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

Supervisor Contrato

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	2022-04	Periodo Salud	2022-05
Fecha límite de pago	2022/05/04	Fecha de pago	2022/05/05
Días de mora	1	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$4,817,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$4,817,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9434597996
Clave de pago	1443721127
Banco	BANCO DE BOGOTA

2022/05/06 01:36 PM