INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S	NIT. 890,706,833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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	CARGO:
FRANCIS GUALTERO SALAZAR	PU. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	FECHA FINAL A CERTIFICAR
1/05/2022	31/05/2022

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 **01/05/2022** AL **31/05/2022**, 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 4101** DEL **25/05/2022**, por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($3.234,000.00).**

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 **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°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1026	18/01/2022	$ 38.225.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1572	27/01/2022	$ 38.225.000,00

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:

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Pro Desarrollo	1%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2022
Pro Anciano	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 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

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	121261	$ 2.095.500,00
Factura N°. SETT-3630 del 24/03/2022	$ 3.602.500,00	$ 32.527.000,00	PENDIENTE DE PAGO	121261	$ 3.602.500,00
Factura N°. SETT-3861 del 25/04/2022	$ 3.107.500,00	$ 29.419.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-4101 del 25/05/2022	$ 3.234.000,00	$ 26.185.500,00	PENDIENTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los **TREINTA Y UN (31) DIAS** del mes de **MAYO DE 2022.**

FRANCIS GUALTERO SALAZAR

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000017095

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 26/05/2022 07:50 a.m.

DETALLE: FACTURA SETT 4101 DE 25/05/2022CONTRATO 2022/0221

Nº FACTURA: 4101 **FECHA FACTURA:** 25/05/2022 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		588	5.500	3.234.000	0

SUBTOTAL:	3.234.000
IMPUESTO BOMBERIL:	66.038
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	22.638
RETE FUENTE:	80.850
TOTAL COMPR:	3.064.474

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

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000017095

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:** 901063411	**FECHA:**	26/05/2022 07:50 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 4101 DE 25/05/2022CONTRATO 2022/0221				
Nº FACTURA:	4101	**% ICA:** 7	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	25/05/2022 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:**	3.234.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	588,00	$ 5.500,00	$ 3.234.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 4101 DE 25/05/2022
CONTRATO 2022/0221

SUBTOTAL:	$ 3.234.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 22.638,00
RETE FUENTE:	$ 80.850,00
OTRAS RETE:	$ 66.038,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.064.474,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

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 4101

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	May-25-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA. IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Jun-25-2022	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		588.00	5,500.00	3,234,000.00

@E # 17191
INVOI # 17121
925

@1. 2022/0221 - 30 días

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	3,234,000.00
		IVA 0.00%	3,234,000	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 mesos Vence: May-17-2023 Rango: SETT 2695-1107459					TOTAL$	3,234,000.00

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

Recibe fact
Alejandra
Fecha 25/05/2022

CUFE: a9954daa236401430007bf3ece2562a3e7e3d5aaa2a75a3719e0d550e12ee8310a8ebeb988b063b7d625bd559dd79f28
Fecha/hora validacion DIAN: May-25-2022 05:47pm Fecha/hora generacion: May-25-2022 05:46pm Elaboró: ALEJANDRA VARON

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
Dias de mora	1	Tasa de mora	26.16%

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

PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/05/06 01:36 PM