Empresa Social del Estado Hospital San José NIT 813 010 994-2	ACTA DE PAGO PARCIAL	CERTIFICADO

CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO SUMINISTRO Nº: 0193 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		CONTRATISTA:	AUTOMARCAS C.T.A Y/O JEOMAR PEÑA MAZABEL C.C/NIT12234058-6
OBJETO: REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL, PREVENTIVA, CORRECTIVA Y SERVITECA ATODO COSTO, PARA TODOS LOS VEHICULOS, MOTO Y PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE.		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 50.000.000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 50.000.000		
VALOR ADICIÓN	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2022		
PAGO PARCIAL N° 1 mes de septiembre	$ 39.185.582	ACTA DE INICIO	7/09/2022	30/09/2022	$ 50.000.000
	$ -	C.D.P	0340	7/09/2022	$ 50.000.000
		R.P	0338	7/09/2022	$ 50.000.000
		C.D.P			
		R.P			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 39.185.582	PORCENTAJE DE	78,37%		
		PORCENTAJE POR:	21,63%		
		TOTAL EJECUCION	100,00%		
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 10.814.418	TIPO DE ACTA:			
		INICIAL		REINICIO	
		PARCIAL	X	FINAL	
		SUSPENSION		OTRO	
INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA:	17-nov-22		

OBSERVACIONES:

Se realiza supervición para los repuestos de vehiculos para el mes de septiembre, se enviaron a la ESE revisividos por la pórsona encargada de mantenimiento galones de aceite y filtros de aceite, motor y aire para ser cambiados en el municipio de Isnos para la camioneta toyota y las ambulancias marca nissan a inicio de mes y a fin de mes fue enviado otro kit para cambiar en la primera semana del mes de noviembre y tener disposición de los repuestos; a la ambulanciaOKZ950 se le realizó mantenimiento correctivo, la ambulancia OJZ080 se le realizó lavado de tanque varias de las ambulancias presentarón inconvenientes en esta parte se le sugirió al proveedor del combustuible de la cual el combustible no presentó ninguna anomalia por lo tanto se procedio a limpieza de tanques y al sistema de inyección y se le realizó cambio de bandas , la ambulancia OJY308 se le reañlizó mantenimiento correctivo con el cambio y reparación de algunos repuestos, la unidad movil bebido a su tiempo de uso rele realizó reparación en el embrague, la ambulancia OJY316 se le realizó cambio de llantas las cual ya tenian desgaste por el uso prolongado de este vehiculo, la unidad movil OJZ084 se le realizó mantenimineeto preventivo con el cambio de filtros y aceite.

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

V/B

Representante Legal

RUTH MICURED FUENTES
Gerente

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1424

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-sept-2022
Documento compra: OC001334 — Remisión No.: 0 — Factura No.: AU327
Proveedor: PEÑA MAZABEL JEOMAR — NIT No.: 12,234,058-5
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1134	CANECA DE ACEITE MOVIL DELVAC 20/4 15W40	01	UDS	20.00	30,000.00	600,000
Total grupo:	15259009	Aceites, grasas y lubricantes				600,000	
1	01810	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	01	UDS	3.00	89,250.00	267,750
2	03835	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	01	UDS	2.00	107,100.00	214,200
3	00121	FILTRO DE AIRE NISSAN	01	UDS	3.00	142,800.00	428,400
Total grupo:	15259002	Equipo y maquinaria para transporte				910,350	

Son: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. — **Valor total: 1,510,350**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.0 Mantenimiento 1,510,350

Total: **1,510,350**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO 193 RP 033

Elaborado por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

Powered by CamScanner

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 07 de septiembre de 2022 **Orden de Compra No.: OC001334**

Proveedor: PEÑA MAZABEL JEOMAR **NI No.: 12,234,058-5**

Dirección: CRA. 5A NRO. 1G-15 Teléfono: 3158021501 **Ciudad:** PITALITO

CDP: 0338 **Disponibilidad:** 2.4.5.02.09.05

Observa.: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN J

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
AF1134	CANECA DE ACEITE MOVIL DELVAC 20/4 15W40	UDS	20.00	30,000	0	600,000
01810	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	UDS	3.00	75,000	42,750	225,000
00121	FILTRO DE AIRE NISSAN	UDS	3.00	120,000	68,400	360,000
03835	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	2.00	90,000	34,200	180,000

Son: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Subtotal	**1,365,000**
Total IVA:	**145,350**
Total	**1,510,350**

2.4.5.02.09.0 Mantenimiento	1,365,000	145,350	1,510,350
		Total:	1,510,350

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Powered by CamScanner

07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Proveedor : JEOMAR PEÑA MAZABEL

Por medio de la presente se requiere los siguientes repuestos:

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE NISSAN NP300 FRONTIER	UDS	1	$ 55.000	19%	$ 55.000
2	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	PRS	1	$ 66.000	19%	$ 66.000
3	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	UDS	1	$ 45.000	19%	$ 45.000
4	ACEITE 15W40 * GALON	GLS	7	$ 30.000	0%	$ 210.000
5	REFRIGERANTE * GALON	GLS	2	$ 58.000	19%	$ 116.000
6	SOCKET	UDS	1	$ 20.000	19%	$ 20.000
7	TAPA RADIADOR TITAN NISSAN	UDS	1	$ 350.000	19%	$ 350.000
8	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	1	$ 278.000	19%	$ 278.000
9	LAMPARAS LATERALES	UDS	2	$ 190.000	19%	$ 380.000
10	BOMBILLO TRICETA	UDS	1	$ 40.000	19%	$ 40.000
11	TERMOSTATO ORIGINAL	UDS	1	$ 140.000	19%	$ 140.000

AUTORIZA

GERENTE

RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$1.700.000
IVA:	$283.100
VALOR TOTAL:	$1.983.100

Powered by CamScanner