Hospital San José	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 173 DEL 26 DE AGOSTO 2022		CONTRATISTA:	JIMENA ADAMES NEUTA / AGUA EXPRESS NIT No 36290769
SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES Y BOLSA PARA EL CONSUMO DE USUARIOS Y FUNCIONARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DESDE EL 26 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL:	$ 1,500,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 1,000,000		
ADICIÓN:	$ 500,000		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:			2022
PAGO PARCIAL N° 1 mes de septiembre	$ 322,500	ACTA DE INICIO.	1/09/2022	30/11/2022	$ 1,000,000
PAGO PARCIAL N° 2 mes de octubre	$ 292,500				
PAGO PARCIAL N° 3 mes de noviembre	$ 389,000	C.D.P.	0310	1/09/2022	$ 1,000,000
		R.P	0310	1/09/2022	$ 1,000,000
		C.D.P.	0435	29/11/2022	$ 500,000
		R.P	0433	29/11/2022	$ 500,000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 1,004,000	PORCENTAJE DE	66.93%
		PORCENTAJE POR:	33.07%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 496,000		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	x	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	30-nov-22		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se realiza supervición a las áreas que solicita el agua en botellón como urgencias, farmacia, administración, Siau, Odontología, Iamii; ademas se solicitó aguan en bolsa y en botella personal para cubrir el evento realizado de la apertura a las especialidades de la ESE. Se revisan los tarros en la llegada que esten en buen estado y excelente presentación. del contrato N° 173. Se reconocen en el presente pago parcial N°3 de la factura N° FE4640, Ordenes de compra No OC001382, Comprobante de Entrada No AL1489 respectivamente, expedidas por el área de almacén y distribuida a las áreas con su respectiva orden de salida. El proveedor presenta la planilla de seguridad social N°24933150 correspondiente al mes de noviembre 2022. el contratista cumplió a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MCTE ($389.000).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1489

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 30-nov-2022
Documento compra: OC001382 — Remisión No.: 0 — Factura No.: FE4640
Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRES — CC No.: 36,290,769
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA — T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	01704	AGUA EN BOLSA X 350 ML	01	UDS	20.00	2,500.00	50,000
2	00651	AGUA EN BOTELLA	01	UDS	24.00	1,000.00	24,000
3	00097	AGUA EN BOTELLON	01	BOS	42.00	7,500.00	315,000
Total grupo:	15259003	Útiles de aseo personal y doméstico				389,000	

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. **Valor total: 389,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	389,000
	Total:	389,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 173 RP 0310

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de noviembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001382**

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO **CC** No.: **36,290,769**

Dirección: **Calle 5 Nro.1-07** Teléfono: **3168314905** **Ciudad:** **PITALITO**

CRP: **0310** **Rubro:** **2.4.5.02.06.01**

Observa.: **SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 17**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00651	AGUA EN BOTELLA	UDS	24.00	1,000	0	24,000
01704	AGUA EN BOLSA X 350 ML	UDS	20.00	2,500	0	50,000
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	42.00	7,500	0	315,000

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**389,000**
Total IVA:	**0**
Total	**389,000**

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	389,000	0		389,000
				Total:	**389,000**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

Proveedor : JIMENA ADAMES/AGUA EXPRESS

Por medio de la presente se solicitan los siguientes suministros de Agua en botellón y bolsas:

NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	AGUA EN BOTELLON	BOS	42	7500	0	$ 315,000
2	AGUA EN BOTELLA	UDS	24	1000	1	$ 24,000
3	AGUA EN BOLSA X 350 ML	UDS	20	2500	2	$ 50,000
	AUTORIZA					
	Gerente RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO				SUBTOTAL	$ 389,000
					IVA	$ 0
					TOTAL:	$ 389,000