EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
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/NIT12234058-5
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:	$ 60,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 50,000,000		
VALOR ADICIÓN	$ 10,000,000		

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
PAGO PARCIAL N° 2 mes de octubre	$ 16,629,590	C.D.P	0340	7/09/2022	$ 50,000,000
	$ -	R.P	0338	7/09/2022	$ 50,000,000
		C.D.P	0388	1/11/2022	$ 10,000,000
		R.P	0386	1/11/2022	$ 10,000,000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 55,815,172	PORCENTAJE DE	93.03%
		PORCENTAJE POR:	6.97%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 4,184,828		

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se revisa el mantenimeoto prevenvo de la camionneta se le realizó el cambio de fiiltros mensual, revisión de amortiguadores y pastillas, ambulancia OKZ950 se le realizó el tapizado de un silla ya que se enconraba en malas condiciones y plumillas del parabrisas entre otros accesorios, OJY308 Cambio de accesorios mantenimiento correctivo, para la factura AU351 fueron enviados para realizar mantenimiento preventivo a las ambulancias Nissan y realizar los cambios correspondientes desde el municipio, Se facturan mano de obra en mantenimineto preventivos correspondientes al mes de octubre, se le realizó observación al proveedor por el cobro de los ambientadores y la bayetilla lel cual manifiesta que fuerón entegador unos tarros de litro que corresponden alvalor mencionado y la bayetilla manifiesta que fueron unas espumas con microfibras para la limpieza de los carros interna y externa de la cual se deja evidencia fotografica y los filtros para inicio de mes manteniiento preventivo el cual se estan cambiando con mas frecuencia debido al uso incrementado de los vehiculos.. Se realiza supervición para los repuestos de vehiculos para el mes de septiembre, se enviaron a la ESE a Continuación se realacionan las facturas AU348-AU349-AU350-AU351-AU352, ordenen de compra OC001365-OC001370-OC001372-OC001371-OC001366,e ingreso a almcén N° AL1463-AL1464-AL1465-AL1466-AL1467. Presenta seguridad social correspondiente al mes de octubre con N°60852327. SE cancela el valor de DIESISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MTE ($16.629.590).

FACTURA No	VALOR	ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE ENTRADA
AU348	$ 2.679.750	OC001365	AL1463
AU349	$ 696.150	OC001370	AL1464
AU350	$ 998.410	OC001372	AL1465
AU351	$ 1.174.950	OC001371	AL1466
AU352	$ 3.162.070	OC001366	AL1467
MANTENIMIENTO	$ 7.918.260		
	$ 16.629.590		

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA

Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B

RUTH MILDRED PUENTES

Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 – 2

Comp. entrada: **Fecha:** viernes, 9 de diciembre de 2022

ORDEN DE PAGO No.: 4936

Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE PEÑA MAZABEL JEOMAR **NIT** 12234058 – 5

Descripción del pago: SERVICIO DE MANTENIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO 193 RP 0338-0380

Valor total **7.918.260,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	09-dic.-2022	6.654.000,00	1.264.260,00	7.918.260,00
	Totales:	**6.654.000,00**	**1.264.260,00**	**7.918.260,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
73860215	Mantenimiento	019	12234058	2.526.725,00	0,00
73130215	Mantenimiento	019	12234058	1.095.602,00	0,00
73100215	Mantenimiento	019	12234058	1.440.355,00	0,00
511115	Mantenimiento	019	12234058	1.448.150,00	0,00
73120215	Mantenimiento	109	12234058	1.407.428,00	0,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	12234058	0,00	189.639,00
24360506	Servicios generales (declarantes) 4%	019	12234058	0,00	266.160,00
2436270301	Ser transporte, parqueadero, taller (302 -	019	12234058	0,00	46.578,00
24905501	Servicios	019	12234058	0,00	7.415.883,00
			Sumas iguales:	**7.918.260,00**	**7.918.260,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2022	0338	0340	2.1.2.02.02.00	Mantenimiento	0,00	0877
2022	0386	0388	2.1.2.02.02.00	Mantenimiento	2.500.000,00	0877
2022	0338	0340	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento	5.265.158,00	0877
2022	0386	0388	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento	153.102,00	0877
2022	0338	0340	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	0,00	0877
2022	0386	0388	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	0,00	0877
				Total:	**7.918.260,00**	

Valor a pagar: ***$ 7.415.883,00***

Son: ***SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.***

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1463

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-oct-2022
Documento compra: OC001365 Remisión No.: 0
Factura No.: AU348
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	01942	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	01	UDS	7.00	30,000.00	210,000
2	00122	LIQUIDO PARA FRENOS	01	LTS	1.00	77,350.00	77,350
Total grupo:		**15259009 Aceites, grasas y lubricantes**				287,350	
1	01822	ACEITE PARA CAJA "GALON"	01	UDS	2.00	30,000.00	60,000
2	02696	BUJE AMORTIGUADOR TOYOTA VIGO JAPON OZT-050	01	UDS	2.00	53,550.00	107,100
3	01029	BUJE TIJERA OZT 050	01	UDS	2.00	142,800.00	285,600
4	04083	FILTRO ACEITE	01	UDS	1.00	53,550.00	53,550
5	00427	FILTRO DE AIRE TOYOTA	01	UDS	1.00	65,450.00	65,450
6	00431	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA VIGO	01	PRS	1.00	249,900.00	249,900
7	AF1470	MUÑECO DELANTERO	01	UDS	2.00	309,400.00	618,800
8	AF1332	ROTULA INTERIOR	01	UDS	2.00	261,800.00	523,600
9	02703	TERMINAL DIR TOYOTA VIGO	01	UDS	2.00	214,200.00	428,400
Total grupo:		**15259002 Equipo y maquinaria para transporte**				2,392,400	

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Valor total: **2,679,750**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 2,679,750

Total: **2,679,750**

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **03 de octubre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001365**

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

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

CRP: **0338** **Rubro:** **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
AF1332	ROTULA INTERIOR	UDS	2.00	220,000	83,600	440,000
01942	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7.00	30,000	0	210,000
04083	FILTRO ACEITE	UDS	1.00	45,000	8,550	45,000
00427	FILTRO DE AIRE TOYOTA	UDS	1.00	55,000	10,450	55,000
01029	BUJE TIJERA OZT 050	UDS	2.00	120,000	45,600	240,000
AF1470	MUÑECO DELANTERO	UDS	2.00	260,000	98,800	520,000
02703	TERMINAL DIR TOYOTA VIGO	UDS	2.00	180,000	68,400	360,000
02696	BUJE AMORTIGUADOR TOYOTA VIGO JAPON OZT-050	UDS	2.00	45,000	17,100	90,000
01822	ACEITE PARA CAJA "GALON"	UDS	2.00	30,000	0	60,000
00431	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA VIGO	PRS	1.00	210,000	39,900	210,000
00122	LIQUIDO PARA FRENOS	LTS	1.00	65,000	12,350	65,000

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Subtotal	**2,295,000**
Total IVA:	**384,750**
Total	**2,679,750**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	2,295,000	384,750	2,679,750
			Total:	**2,679,750**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

03 DE OCTUBRE 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	LIQUIDO PARA FRENOS	LTS	1	$ 65,000	19%	$ 65,000
2	FILTRO DE AIRE TOYOTA	UDS	1	$ 55,000	19%	$ 55,000
3	JUEGO DE PASTILLAS TOYOTA VIGO	PRS	1	$ 210,000	19%	$ 210,000
4	BUJE TIJERA OZT 050	UDS	2	$ 120,000	19%	$ 240,000
5	ACEITE PARA CAJA "GALON"	UDS	2	$ 30,000	0%	$ 60,000
6	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7	$ 30,000	0%	$ 210,000
7	BUJE AMORTIGUADOR TOYOTA VIGO JAPON OZT-050	UDS	2	$ 45,000	19%	$ 90,000
8	TERMINAL DIR TOYOTA VIGO	UDS	2	$ 180,000	19%	$ 360,000
9	FILTRO ACEITE	UDS	1	$ 45,000	19%	$ 45,000
10	ROTULA INTERIOR	UDS	2	$ 220,000	19%	$ 440,000
11	MUÑECO DELANTERO	UDS	2	$ 260,000	19%	$ 520,000

AUTORIZA

GERENTE

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$2,295,000
IVA:	$384,750
VALOR TOTAL:	**$2,679,750**