Empresa Social del Estado Hospital San José NIT 813210094-2

ACTA DE PAGO PARCIAL

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

CERTIFICADO ICONTEC ISO 9001 RESPONSABILIDAD SOCIAL

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:	$ 71,835,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 50,000,000		
VALOR ADICIÓN	$ 21,835,000		

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
PAGO PARCIAL N° 3 mes de noviembre	$ 4,184,040	R.P	0338	7/09/2022	$ 50,000,000
PAGO PARCIAL N° 4 mes de diciembre	$ 11,824,640	C.D.P	0388	1/11/2022	$ 21,835,000
		R.P	0386	1/11/2022	$ 21,835,000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 71,823,852	PORCENTAJE DE	99.98%
		PORCENTAJE POR:	0.02%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 11,148		

INFORME DE SUPERVISIÓN	TIPO DE ACTA:			
	INICIAL		REINICIO	
	PARCIAL		FINAL	x
	SUSPENSION		OTRO	
	FECHA:	29-dic-22		

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo en vehiculos de la ESe en la sede, se realiza cambio de aceite en el mismo mes de la toyota debido a que a estado en constante rodamiento dentro y fuera del departamento. Se evidencia el tranporte por grua de la okz950. se realacionan los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes al mes de diciembre. Se presenta el pago N° 4 a seguridad social correspondiente al mes de diciembre con N°64407120. SE cancela el valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MTE ($11.824.640).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA

Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH [illegible] PUENTES

Gerente

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

Comp. entrada: **Fecha:** miércoles, 28 de diciembre de 2022

ORDEN DE PAGO No.: **5028**

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 0435

Valor total 6.111.840,00

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	28-dic.-2022	5.136.000,00	975.840,00	6.111.840,00
	Totales:	**5.136.000,00**	**975.840,00**	**6.111.840,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
73860215	Mantenimiento	019	12234058	509.813,00	0,00
511115	Mantenimiento	019	12234058	1.090.845,00	0,00
73100215	Mantenimiento	019	12234058	1.142.125,00	0,00
73120215	Mantenimiento	109	12234058	1.940.675,00	0,00
73130215	Mantenimiento	019	12234058	1.428.382,00	0,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	12234058	0,00	146.376,00
24360506	Servicios generales (declarantes) 4%	019	12234058	0,00	205.440,00
2436270301	Ser transporte, parqueadero, taller (302 ·	019	12234058	0,00	35.952,00
24905501	Servicios	019	12234058	0,00	5.724.072,00
			Sumas iguales:	**6.111.840,00**	**6.111.840,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2022	0435	0437	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	6.111.840,00	0959
				Total:	**6.111.840,00**	

Valor a pagar: ***$ 5.724.072,00***

Son: ***CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS 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. :AL1497

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-dic-2022

Documento compra: OC001401 — Remisión No.: 0 — Factura No.: AU365

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	36,000.00	252,000
Total grupo:	**15259009**	**Aceites, grasas y lubricantes**				**252,000**	
1	02332	BUJE AMORTIGUADOR OKZ-950	01	UDS	2.00	53,550.00	107,100
2	02269	BUJE TIJERA NISSAN FRONTIER	01	UDS	4.00	171,360.00	685,440
3	02334	CAUCHO B/EST NISSAN FRONTIER NP/300	01	UDS	2.00	53,550.00	107,100
4	03334	EMPAQUE TAPA VALVULAS NISSAN	01	UDS	1.00	160,650.00	160,650
5	01810	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	01	UDS	1.00	64,260.00	64,260
6	01808	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	01	PRS	1.00	94,010.00	94,010
7	00121	FILTRO DE AIRE NISSAN	01	UDS	1.00	78,540.00	78,540
8	00644	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN	01	UDS	1.00	171,360.00	171,360
9	AF1396	JUEGO DE BANDAS	01	UDS	1.00	399,840.00	399,840
10	00430	JUEGO DE PASTILLAS NISSAN NP300 FRONTIER	01	PRS	1.00	371,280.00	371,280
11	01109	MUÑECO B/EST NISSAN FRONT NP300	01	UDS	2.00	157,080.00	314,160
12	AF1534	RODAMIENTO DELANTERO	01	UDS	2.00	171,360.00	342,720
13	AF1535	SENSOR CKP	01	UDS	1.00	571,200.00	571,200
Total grupo:	**15259002**	**Equipo y maquinaria para transporte**				**3,467,660**	

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Valor total: **3,719,660**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	3,719,660
	Total:	**3,719,660**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO 193 RP 043

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **01 de diciembre de 2022** **Orden de Compra No.: OC001401**

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

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

CRP: **0435** **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
AF1534	RODAMIENTO DELANTERO	UDS	2.00	144,000	54,720	288,000
02269	BUJE TIJERA NISSAN FRONTIER	UDS	4.00	144,000	109,440	576,000
02334	CAUCHO B/EST NISSAN FRONTIER NP/300	UDS	2.00	45,000	17,100	90,000
01109	MUÑECO B/EST NISSAN FRONT NP300	UDS	2.00	132,000	50,160	264,000
02332	BUJE AMORTIGUADOR OKZ-950	UDS	2.00	45,000	17,100	90,000
03334	EMPAQUE TAPA VALVULAS NISSAN	UDS	1.00	135,000	25,650	135,000
AF1535	SENSOR CKP	UDS	1.00	480,000	91,200	480,000
00430	JUEGO DE PASTILLAS NISSAN NP300 FRONTIER	PRS	1.00	312,000	59,280	312,000
AF1396	JUEGO DE BANDAS	UDS	1.00	336,000	63,840	336,000
01942	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7.00	36,000	0	252,000
01810	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	UDS	1.00	54,000	10,260	54,000
00121	FILTRO DE AIRE NISSAN	UDS	1.00	66,000	12,540	66,000
00644	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	1.00	144,000	27,360	144,000
01808	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	PRS	1.00	79,000	15,010	79,000

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Subtotal	**3,166,000**
Total IVA:	**553,660**
Total	**3,719,660**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	3,166,000	553,660	3,719,660
			Total:	**3,719,660**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

01 DE DICIEMBRE 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	UDS	1	66000	19%	$ 66,000
2	JUEGO DE PASTILLAS NISSAN NP300 FRONTIER	PRS	1	312000	19%	$ 312,000
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	1	144000	19%	$ 144,000
4	MUÑECO B/EST NISSAN FRONT NP300	UDS	2	132000	19%	$ 264,000
5	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	PRS	1	79000	19%	$ 79,000
6	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 FRONTIER	UDS	1	54000	19%	$ 54,000
7	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7	36000	0%	$ 252,000
8	BUJE TIJERA NISSAN FRONTIER	UDS	4	144000	19%	$ 576,000
9	BUJE AMORTIGUADOR OKZ-950	UDS	2	45000	19%	$ 90,000
10	CAUCHO B/EST NISSAN FRONTIER NP/300	UDS	2	45000	19%	$ 90,000
11	EMPAQUE TAPA VALVULAS NISSAN	UDS	1	135000	19%	$ 135,000
12	JUEGO DE BANDAS	UDS	1	336000	19%	$ 336,000
13	RODAMIENTO DELANTERO	UDS	2	144000	19%	$ 288,000
14	SENSOR CKP	UDS	1	480000	19%	$ 480,000

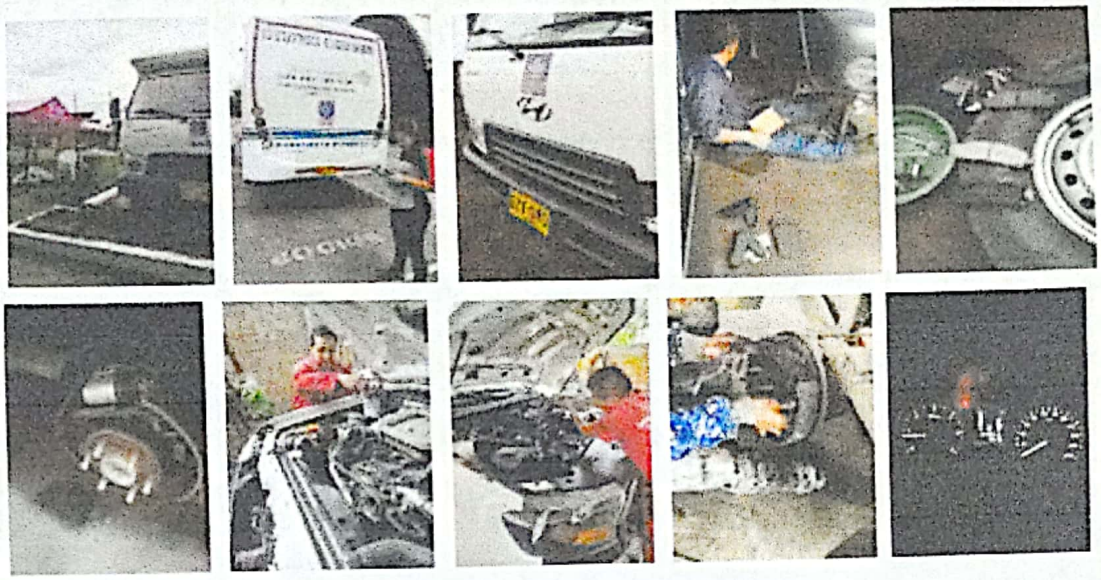
AUTORIZA

GERENTE

RUTH MILDRED FUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$3,166,000
IVA:	$553,660
VALOR TOTAL:	**$3,719,660**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA VEHICULOS DICIEMBRE








AMBULANCI



