

ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-FD-13

VERSIÓN: 03

FECHA: 01/02/2022

TRD:

PÁGINA DE

CONTRATO SUMINISTRO N°: 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				
PAGO PARCIAL N° 3 mes de noviembre	\$ 4,184,040				
PAGO PARCIAL N° 4 mes de diciembre	\$ 11,824,640				
		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	\$ 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	TIPO DE ACTA:	
		INICIAL	
		PARCIAL	
		SUSPENSION	
		FECHA:	29-dic-22

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo en vehículos 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 transporte por grua de la 0x2950. Se relacionan 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

RUTH DEL ROSÍO PUENTES
Gerente



"Hacemos el cambio con sentido social"
Carrera 3 N° 2 - 400 Sur - Tel: 3163111352
Email: gerencia@esehs.gov.co - www.esehs.gov.co
Isla - Huila - Colombia
Código Postal: 476047





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 01 de diciembre de 2022

Orden de Compra No.: OC001402

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
00067	GRASA	LBS	1.00	54,000	0	54,000
01235	TUERCA VEHICULOS	UDS	1.00	20,000	3,800	20,000
AF1133	ARANDELA INTERNA DE RODAMIENTO	UDS	1.00	30,000	5,700	30,000
02328	AUTAMATICO ARRANQUE	UDS	1.00	210,000	39,900	210,000
02549	PORTA ESCOBILLAS ALTERNADOR OJY-308	UDS	1.00	56,000	10,640	56,000
00122	LIQUIDO PARA FRENOS	LTS	1.00	78,000	14,820	78,000
01233	PERNO VEHICULOS	UDS	2.00	15,000	5,700	30,000
03835	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	1.00	144,000	27,360	144,000
AF1389	RETENEDOR BOCIN	UDS	1.00	66,000	12,540	66,000

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE.

Subtotal 976,000
Total IVA: 175,180
Total 1,151,180

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento

976,000 175,180 1,151,180
Total: 1,151,180


Representante


Presupuesto


Responsable del pedido

jueves, 29 de diciembre de 2022

Carrera 3 No. 2-400 sur
(312) 434-
, HUILA

Página 1 de 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. :AL1498

Bodega ingresó: ALMACEN
Documento compra: OC001402 Remisión No.: 0
Proveedor: PEÑA MAZABEL JEOMAR
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA

Fecha: 29-dic-2022
Factura No.: AU366
NIT No.: 12,234,058-5
T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	00067	GRASA	01	LBS	1.00	54,000.00	54,000
2	00122	LIQUIDO PARA FRENOS	01	LTS	1.00	92,820.00	92,820
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes				146,820	
1	02328	AUTAMATICO ARRANQUE	01	UDS	1.00	249,900.00	249,900
2	03835	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	01	UDS	1.00	171,360.00	171,360
3	01233	PERNO VEHICULOS	01	UDS	2.00	17,850.00	35,700
4	02549	PORTA ESCOBILLAS ALTERNADOR OJY-308	01	UDS	1.00	66,640.00	66,640
5	AF1389	RETENEDOR BOCIN	01	UDS	1.00	78,540.00	78,540
6	AF1534	RODAMIENTO DELANTERO	01	UDS	2.00	171,360.00	342,720
7	01235	TUERCA VEHICULOS	01	UDS	1.00	23,800.00	23,800
Total grupo:		15259002 Equipo y maquinaria para transporte				968,660	
1	AF1133	ARANDELA INTERNA DE RODAMIENTO	01	UDS	1.00	35,700.00	35,700
Total grupo:		15149001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				35,700	

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. Valor total: 1,151,180

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 1,151,180
Total: 1,151,180

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO 103 PP 043

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

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	GRASA	LBS	1	54000	0%	\$ 54,000
2	LIQUIDO PARA FRENOS	LTS	1	78000	19%	\$ 78,000
3	PERNO VEHICULOS	UDS	2	15000	19%	\$ 30,000
4	TUERCA VEHICULOS	UDS	1	20000	19%	\$ 20,000
5	AUTAMATICO ARRANQUE	UDS	1	210000	19%	\$ 210,000
6	PORTA ESCOBILLAS ALTERNADOR OJY-308	UDS	1	56000	19%	\$ 56,000
7	FILTRO COMBUSTIBLE NISSAN	UDS	1	144000	19%	\$ 144,000
8	ARANDELA INTERNA DE RODAMIENTO	UDS	1	30000	19%	\$ 30,000
9	RETENEDOR BOCIN	UDS	1	66000	19%	\$ 66,000
10	RODAMIENTO DELANTERO	UDS	2	144000	19%	\$ 288,000

AUTORIZA

GERENTE

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL: \$976,000

IVA: \$175,180

VALOR TOTAL: \$1,151,180