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
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. : AL1500

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 29-dic-2022
Documento compra: OC001404 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **AU368**
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	00426	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	01	UDS	1.00	64,260.00	64,260
2	00427	FILTRO DE AIRE TOYOTA	01	UDS	1.00	65,450.00	65,450
Total grupo:		**15259002 Equipo y maquinaria para transporte**				129,710	

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. **Valor total:** **381,710**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 381,710

Total: **381,710**

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.: OC001404**

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
01942	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7.00	36,000	0	252,000
00426	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	UDS	1.00	54,000	10,260	54,000
00427	FILTRO DE AIRE TOYOTA	UDS	1.00	55,000	10,450	55,000

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

Subtotal	**361,000**
Total IVA:	**20,710**
Total	**381,710**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	361,000	20,710		381,710
				Total:	**381,710**

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 ACEITE TOYOTA	UDS	1	54000	19%	$ 54,000
2	FILTRO DE AIRE TOYOTA	UDS	1	55000	19%	$ 55,000
3	ACEITE MOBIL 15W40 DELVAC X 1/4	UDS	7	36000	0%	$ 252,000

AUTORIZA

GERENTE

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$361,000
IVA:	$20,710
VALOR TOTAL:	**$381,710**