INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2022-0221 del 27/01/2023
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.
CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT 901063411-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	27/01/2022
FECHA DE INICIO:	27/01/2022
FECHA DE TERMINACION:	26/01/2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 38.225.000,00
ADICION EN VALOR Y TIEMPO N°. 001	$ 19.112.500,00 Cuatro meses (04) desde el 27/01/2023 al 26/05/2023
TOTAL CONTRATO:	$ 57.337.500,00
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRAR AGUA EN BOTELLON DE 20 LITROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE"

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO:**
GIOVANNY MUÑOZ SOTO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
1/04/2023	30/04/2023

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2022-0221 del 27/01/2023, suscrito con DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS , así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 01/04/2023 al 30/04/2023 el supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital. El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social.

Planilla de Seguridad Social No:	9449223345	**Fecha de pago:**	3/04/2023	**Periodo:**	ABRIL

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

Codigo de la factura	No. factura	Fecha expedicion	Valor de la factura	Valor en numero
SETT	6967	28/03/2023	$ 4.768.500,00	cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos pesos m/cte.
SETT	7176	24/04/2023	$ 4.647.500,00	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MTE

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1026	18/01/2022	$ 38.225.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1572	27/01/2022	$ 38.225.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION VALOR N°. 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	37	11/01/2023	$ 19.112.500,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2457	26/01/2023	$ 19.112.500,00

ASPECTO LEGAL

En el Acuerdo 063 de 2021, en el Articulo 48 menciona lo siguiente: "La exigencia de las garantías no es obligatoria y la justificación para exigirla o no debe estar jurídica y técnicamente sustentada en los estudios previos." Y de acuerdo a lo que menciona el Manual de contratación en su capítulo Titulo XI: De las Garantias. "Las Garantias no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el presente Manual..." Teniéndo en cuenta lo anterior y el valor estimado para este contrato no se pedirán garantías.

ESTAMPILLAS: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Prodesarrollo	1%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2022
Pro Anciano	1%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2022
Tolima 150 años	2%	$ 765.000,00	Stiker	27/01/2022

ESTAMPILLAS ADICION VALOR N°. 1: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2023
Prodesarrollo	1%	$ 191.000,00	Stiker	27/01/2023
Pro Adulto Mayor	1%	$ 191.000,00	Stiker	27/01/2023

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

CODIGO DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA EXP. FACTURA	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 38.225.000,00**	**$ 38.225.000,00**			
SETT-	3413	23/02/2022	$ 2.095.500,00	$ 36.129.500,00	121261	12/05/2022	$ 2.095.500,00
SETT-	3630	24/03/2022	$ 3.602.500,00	$ 32.527.000,00	121261	12/05/2022	$ 3.602.500,00
SETT-	3861	25/04/2022	$ 3.107.500,00	$ 29.419.500,00	135590	30/11/2022	$ 3.107.500,00
SETT-	4101	25/05/2022	$ 3.234.000,00	$ 26.185.500,00	135590	30/11/2022	$ 3.234.000,00
SETT-	4362	24/06/2022	$ 3.256.000,00	$ 22.929.500,00	135590	30/11/2022	$ 3.256.000,00
SETT-	4606	25/07/2022	$ 3.184.500,00	$ 19.745.000,00	135590	30/11/2022	$ 3.184.500,00
SETT-	4946	29/08/2022	$ 3.855.500,00	$ 15.889.500,00	135590	30/11/2022	$ 3.855.500,00
SETT-	5244	24/09/2022	$ 3.014.000,00	$ 12.875.500,00	135590	30/11/2022	$ 3.014.000,00
SETT-	5504	22/10/2022	$ 3.624.500,00	$ 9.251.000,00	135590	30/11/2022	$ 3.624.500,00
SETT-	5753	18/11/2022	$ 3.069.000,00	$ 6.182.000,00	146999	13/04/2023	$ 3.069.000,00
SETT-	6054	21/12/2022	$ 4.004.000,00	$ 2.178.000,00	146999	13/04/2023	$ 4.004.000,00
SETT-	6366	30/01/2023	$ 2.178.000,00	$ -	146999	13/04/2023	$ 2.178.000,00
ADICION EN VALOR No. 001			$ 19.112.500,00	$ 19.112.500,00			
SETT-	6664	25/02/2023	$ 4.994.000,00	$ 14.118.500,00	146999	13/04/2023	$ 4.994.000,00
SETT-	6967	28/03/2023	$ 4.768.500,00	$ 9.350.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	7176	24/04/2023	$ 4.647.500	$ 4.702.500,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (03) dias del mes de mayo 2023

GIOVANNY MUÑOZ SOTO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 25 abril 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000020991

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:**	901063411	**FECHA:**	25/04/2023 07:43 p.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3003175962			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA SETT 7176 DE 24/04/2023CONTRATO 2022/0221-1				
Nº FACTURA:	7176	**% ICA:** 7	**PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	24/04/2023 12:00 a.m.
CDP : 37	**CRP:** 2457	**RUBRO:**	2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)	**VALOR CRP:**	4.647.500,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	845,00	$ 5.500,00	$ 4.647.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 7176 DE 24/04/2023
CONTRATO 2022/0221-1

SUBTOTAL:	$ 4.647.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 32.533,00
RETE FUENTE:	$ 116.188,00
OTRAS RETE:	$ 1.952,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.496.827,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

AGUA PURA
PROVIDENCIA
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Nit: 901063411-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 14 62C - 46 AV. AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel. 2751400-2751717-3107838995

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
SETT 7176

Adquiriente ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Identific. NIT 890706833-9 Tels:2739805
Direccion CLL 33/4A-50 B/FRANCIA
IBAGUÉ - Tolima

Fecha: Abr-24-2023
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Vencimiento: May-24-2023
Vendedor: DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		845.00	5,500.00	4,647,500.00

CE # 20991
INV01 # 21008
6 Y 06

07 2022/0221 - 1 30 días

Total items : 1

CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	4,647,500.00
		IVA 0.00%	4,647,500	0		

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN
No.18764021285807 de Nov-17-2021 Vigencia: 18 meses Vence: May-17-2023
Rango: SETT 2695-1107459

TOTAL$ 4,647,500.00

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 6137e70681709817fa20150f3798a2124e0b7bdbf6993f283391aafa1fe9d426788354473c2438171c3a21647fc76c66
Fecha generacion: Abr-24-2023 05:26pm Elaboró: ALEJANDRA VARON Pág: 1/1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000020991

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 25/04/2023 07:43 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 7176 DE 24/04/2023CONTRATO 2022/0221-1

Nº FACTURA: 7176 **FECHA FACTURA:** 24/04/2023 12:00 a.m.

CDP: 37 **CRP:** 2457

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		845	5.500	4.647.500	0

SUBTOTAL:	4.647.500
IMPUESTO BOMBERIL:	1.952
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	32.533
RETE FUENTE:	116.188
TOTAL COMPR:	4.496.827

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901063411	2	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	CRA 14 62C 46 AV AMBALA	IBAGUE-TOLIMA	2751400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-03	Periodo Salud	2023-04
Fecha límite de pago	2023/04/05	Fecha de pago	2023/04/03
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$5,751,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$5,751,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9449223345
Clave de pago	2003084263
Banco	BANCO DE BOGOTA

2023/04/02 11:32 AM