

ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-FO-13

VERSIÓN: 03

FECHA: 01/02/2022

TRD:

PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 173 DEL 26 DE AGOSTO 2022

CONTRATISTA:

JIMENA ADAMES NEUTA / AGUA EXPRESS
NIT No 36290769

SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES Y BOLSA PARA EL CONSUMO DE USUARIOS Y FUNCIONARIOS PARA LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:

DESDE EL 26 DE AGOSTO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

VALOR TOTAL:	\$ 1,500,000
VALOR INICIAL:	\$ 1,000,000
ADICIÓN:	\$ 500,000

FORMA DE PAGO:

MENSUAL

VALORES EJECUTADOS:

PERIODO:

2022

PAGO PARCIAL N° 1 mes de septiembre	\$ 322,500
PAGO PARCIAL N° 2 mes de octubre	\$ 292,500
PAGO PARCIAL N° 3 mes de noviembre	\$ 389,000
PAGO PARCIAL N° 4 mes de diciembre	\$ 292,500

ACTA DE INICIO:

1/09/2022

30/11/2022

\$ 1,000,000

C.D.P.

0310

1/09/2022

\$ 1,000,000

R.P

0310

1/09/2022

\$ 1,000,000

C.D.P.

0435

29/11/2022

\$ 500,000

R.P

0433

29/11/2022

\$ 500,000

VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 1,296,500

PORCENTAJE DE	86.43%
PORCENTAJE POR:	13.57%
TOTAL EJECUCION	100.00%

VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA

\$ 203,500

TIPO DE ACTA:

INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 30-nov-22

OBSERVACIONES:

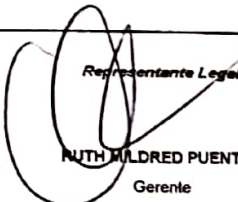
Se realiza supervisión a las áreas que solicita el agua en botellón como urgencias, farmacia, administración, Siau, Odontología, lamii; el proveedor entrega como lo acordado en las instalaciones de la ESE, Se revisan los tarros en la llegada que estén en buen estado y excelente presentación. del contrato N° 173. Se reconocen en el presente pago parcial N° 4 de la factura N° FE4842, Ordenes de compra No OC001409, Comprobante de Entrada No AL1505 respectivamente, expedidas por el área de almacén y distribuida a las áreas con su respectiva orden de salida. El proveedor presenta la planilla de seguridad social N°24933150 correspondiente al mes de diciembre 2022. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS MCTE (\$292.500).

Supervisor


CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B


RUTH MILDRED PUENTES
Gerente



"Hacemos el cambio con sentido social"
Carrera 3 N° 2 - 400 Sur - Tel: 3163111382
E-mail: gerencia@eseisnos.gov.co - www.eseisnos.gov.co
Isnos - Huila - Colombia
Código Postal 418047



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. : AL1505

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 29-dic-2022
Documento compra: OC001409 Remisión No.: 0 Factura No.: FE4842
Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRES CC No.: 36,290,769
Recibido por: CAROLINA PELAEZ DAVILA T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	00097	AGUA EN BOTELLON	01	BOS	39.00	7,500.00	292,500
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico			292,500	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. Valor total: 292,500

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 292,500
Total: 292,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 173 RP 0433

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

NIT: 813010996

Fecha: 01 de diciembre de 2022

Orden de Compra No.: OC001409

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO

CC No.: 36,290,769

Dirección: Calle 5 Nro.1-07

Teléfono: 3168314905

Ciudad: PITALITO

CRP: 0433

Rubro: 2.4.5.02.06.01

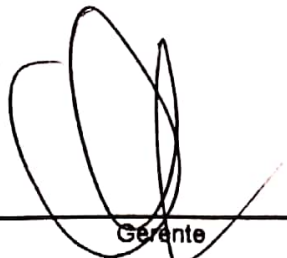
Observa.: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 17

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	39.00	7,500	0	292,500

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal 292,500
Total IVA: 0
Total 292,500

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 292,500 0 292,500
Total: 292,500


Gerente


Presupuesto


Responsable del pedido

jueves, 29 de diciembre de 2022

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

Página 1 de 1

Fecha: 01 DE DICIEMBRE DE 2022
 Proveedor: JIMENA ADAMES/AGUA EXPRESS

Por medio de la presente se solicitan los siguientes suministros de Agua en botellón y bolsas:



NRO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNI	IVA	SUBTOTAL
1	AGUA EN BOTELLON	BOS	39	7500	0	\$ 292,500
AUTORIZA Gerente RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					SUBTOTAL	\$ 292,500
					IVA	\$ 0
					TOTAL:	\$ 292,500