EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT: 813 010096-2	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO SUMINISTRO N° 085 DE 30 DE MARZO DE 2023		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 A TODO COSTO, PARA LOS VEHÍCULOS, MOTO Y PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS HUILA		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES MESES
VALOR TOTAL:	$ 55,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 55,000,000		
VALOR ADICIÓN	$ 0		

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2023		
PAGO PARCIAL N° 1	$ 30,978,710	ACTA DE INICIO	.11/04/2023	30/06/2023	$ 55,000,000
PAGO PARCIAL N° 2	$ 23,961,950	C.D.P	0174	11/04/2023	$ 55,000,000
		R.P	0169	11/04/2023	$ 55,000,000
		C.D.P			
		R.P			

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 54,940,660	PORCENTAJE DE	99.89%
		PORCENTAJE POR:	0.11%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 59,340		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	18-may-23		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se le realiza mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al mes de abril. Se reconoce el pago final de las facturas AU 431con orden de compra OC001484 y comprobante de entrada AL1580, factura AU 433 con orden de compra OC001486 y comprobante de entrada AL1582, AU 434 con orden de compra OC001487 y comprobante de entrada AL1583, AU435 con orden de compra OC001488 y comprobante de entrada AL1584, AU436 con orden de compra OC001489 y comprobante de entrada AL1585, se evidencia en este contrato la reparación total de motor de la ambulancia OJY308, y cambio de llanatas de la camioneta toyota OZT050, y llantas tambien para la ambuelancia okz 950 de igual manera los mantenimiento preventivo y correctivo. Expedidas por almacen, de las cuales salen en repuestos $17 858.440 y mantenimiento $6.103.510 para un total el de $23.961.950. Presenta planilla de seguridad social N° 7879654256 correspondiente al mes de abril de 2023. el contratista cumplio a satisfaccion de la ESE con el objeto del contrato durante este mes, La presente acta reconoce la suma de VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($23.961.950).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinador de Almacen

Representante Legal

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

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

Comp. entrada: **Fecha:** viernes, 19 de mayo de 2023

ORDEN DE PAGO No.: 5475

Regimen tributario Gran contribuyente

A FAVOR DE AUTOMARCAS C.T.A./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 085 RP 0169

Valor total **6.103.510,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	19-may.-2023	5.129.000,00	974.510,00	6.103.510,00
	Totales:	**5.129.000,00**	**974.510,00**	**6.103.510,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
73120215	Mantenimiento	109	12234058	940.752,00	0,00
73130215	Mantenimiento	019	12234058	1.428.382,00	0,00
73860215	Mantenimiento	019	12234058	1.255.516,00	0,00
73100215	Mantenimiento	019	12234058	1.442.125,00	0,00
511115	Mantenimiento	019	12234058	1.036.735,00	0,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	12234058	0,00	146.176,00
24360506	Servicios generales (declarantes) 4%	019	12234058	0,00	205.160,00
2436270301	Ser transporte, parqueadero, taller (302 -	019	12234058	0,00	35.903,00
24905501	Servicios	019	12234058	0,00	5.716.271,00
			Sumas iguales:	**6.103.510,00**	**6.103.510,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2023	0169	0174	2.1.2.02.02.00	Mantenimiento	0,00	0348
2023	0169	0174	2.4.5.01.04.02	Mantenimiento	0,00	0348
2023	0169	0174	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	6.103.510,00	0348
				Total:	**6.103.510,00**	

Valor a pagar: ***$ 5.716.271,00***

Son: ***CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 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. AL1580

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-may-2023
Documento compra: OC001484 Remisión No.: 0
Factura No.: **AU431**
Proveedor: **AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL J**
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	00835	CINTURON DE SEGURIDAD	01	UDS	1.00	297,500.00	297,500
2	02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	01	UDS	4.00	1,130,500.00	4,522,000
Total grupo:	**15259002**	**Equipo y maquinaria para transporte**				**4,819,500**	
1	AF1135	ROTULA SUPERIOR	01	UDS	2.00	285,600.00	571,200
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**571,200**	

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Valor total: **5,390,700**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	5,390,700
	Total:	**5,390,700**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS CTO 085 RP 01

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: **12 de abril de 2023** **Orden de Compra No.: OC001484**

Proveedor: AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL JEOMAR **NI** No.: **12,234,058-5**

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

CRP: **0169** **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
00835	CINTURON DE SECURIDAD	UDS	1.00	250,000	47,500	250,000
02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	UDS	4.00	950,000	722,000	3,800,000
AF1135	ROTULA SUPERIOR	UDS	2.00	240,000	91,200	480,000

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal	**4,530,000**
Total IVA:	**860,700**
Total	**5,390,700**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	4,530,000	860,700	5,390,700
			Total:	**5,390,700**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Hospital San José

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: A-GR-AM-FO-08	VERSIÓN: 01	TRD: 210.17.57	Página 1 de 1

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2023

PROVEEDOR: AUTOMARCAS C.T ARTEÑA MAZABEL

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

No	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CINTURON DE SEGURIDAD	UDS	1	$ 250,000	19%	$ 250.000
2	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	UDS	4	$ 950,000	19%	$ 3.800.000
3	ROTULA SUSPENSION	UDS	2	$ 240,000	19%	$ 480.000
	MANTENIMIENTO					
1	CAMBIO BUJIAS	UDS	1	$ 20,000	19%	$ 20.000
2	CAMBIO LLANTAS	UDS	4	$ 30,000	19%	$ 120.000
3	AJUSTE SUSPENSIÓN DELANTERA	UDS	1	$ 150,000	19%	$ 150.000
4	REVISION FRENOS DELANTEROS	UDS	1	$ 144,000	19%	$ 144.000
5	CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD	UDS	1	$ 80,000	19%	$ 80.000
6	BALANCEO	UDS	4	$ 20,000	19%	$ 80.000

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PORTES MONTENEGRO

SUBTOTAL	$5,124,000
IVA	$971,960
TOTAL	$6,097,960

Huella de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4829

Solicitud No.: 4829 Fecha: 01-may-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: PAIVA SOTTO LUZ ELEGNI CC o Nit: 55207221
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00835	CINTURON DE SEGURIDAD (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	297,500.00	297,500.00
2	02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,130,500.00	4,522,000.00
Total grupo:	**15259002**	**Equipo y maquinaria para transporte**		**4,819,500.00**		
1	AF1135	ROTULA SUPERIOR (PROVISIONAL / 0)	UDS	2.00	285,600.00	571,200.00
Total grupo:	**15149001**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**		**571,200.00**		

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 5,390,700**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA CAMIONETA OZT050

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí