EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 [illegible]-2

ACTA DE PAGO PARCIAL

CERTIFICADO TRABAJO SOLIDARIO 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	

INFORME DE SUPERVISIÓN		
	FECHA:	18-may-23

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

ORDEN DE PAGO No.: 5475

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

Regimen tributario Gran contribuyente

NIT 12234058 – 5

A FAVOR DE AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL JEOMAR

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. AL1582

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-may-2023
Documento compra: OC001486 Remisión No.: 0
Factura No.: **AU433**
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	02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	01	UDS	4.00	1,130,500.00	4,522,000
2	AF1535	SENSOR CKP	01	UDS	1.00	214,200.00	214,200

Total grupo: 15259002 **Equipo y maquinaria para transporte** 4,736,200

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **4,736,200**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 4,736,200

Total: **4,736,200**

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

Orden de Compra No.: OC001486

Fecha: **12 de abril de 2023**

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
02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	UDS	4.00	950,000	722,000	3,800,000
AF1535	SENSOR CKP	UDS	1.00	180,000	34,200	180,000

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal	**3,980,000**
Total IVA:	**756,200**
Total	**4,736,200**

2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	3,980,000	756,200	4,736,200
			Total:	**4,736,200**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

Empresa Social del Estado Hospital San José

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: A-GR-AM-FO-09	VERSIÓN: 01	TRD: 216.75.02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2023

PROVEEDOR: AUTOMARCAS C.T.A/PEÑA MAZABEL

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK	UDS	4	$ 950,000	19%	$3.800.000
2	SENSOR CKP	UDS	1	$ 180,000	19%	$180.000
3	MANTENIMIENTO				0%	$0
4	CAMBIO DE LLANTAS	UDS	4	$ 30,000	19%	$120.000
5	BALANCEO	UDS	4	$ 20,000	19%	$80.000
6	ALINIACION	UDS	1	$ 55,000	19%	$55.000

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL:	$4.235.000
IVA:	$804.650
TOTAL:	$5.039.650

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4831

Solicitud No.: 4831 Fecha: 01-may-2023

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS Código: 016
Recibido por: CASTAÑO ROSERO ANDRES FELIPE CC o Nit: 1083920826
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	02700	LLANTA 245/75R16 PR10 HANKOOK (PROVISIONAL / 0)	UDS	4.00	1,130,500.00	4,522,000.00
2	AF1535	SENSOR CKP (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	214,200.00	214,200.00
Total grupo:	**15259002**	**Equipo y maquinaria para transporte**		**4,736,200.00**		

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 4,736,200**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA OJZ080

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andres Felipe Castaño R

Recibí


DISTANCIA
PLANTA
TEL:3163111382
GERENCIA
COMPRESOR





















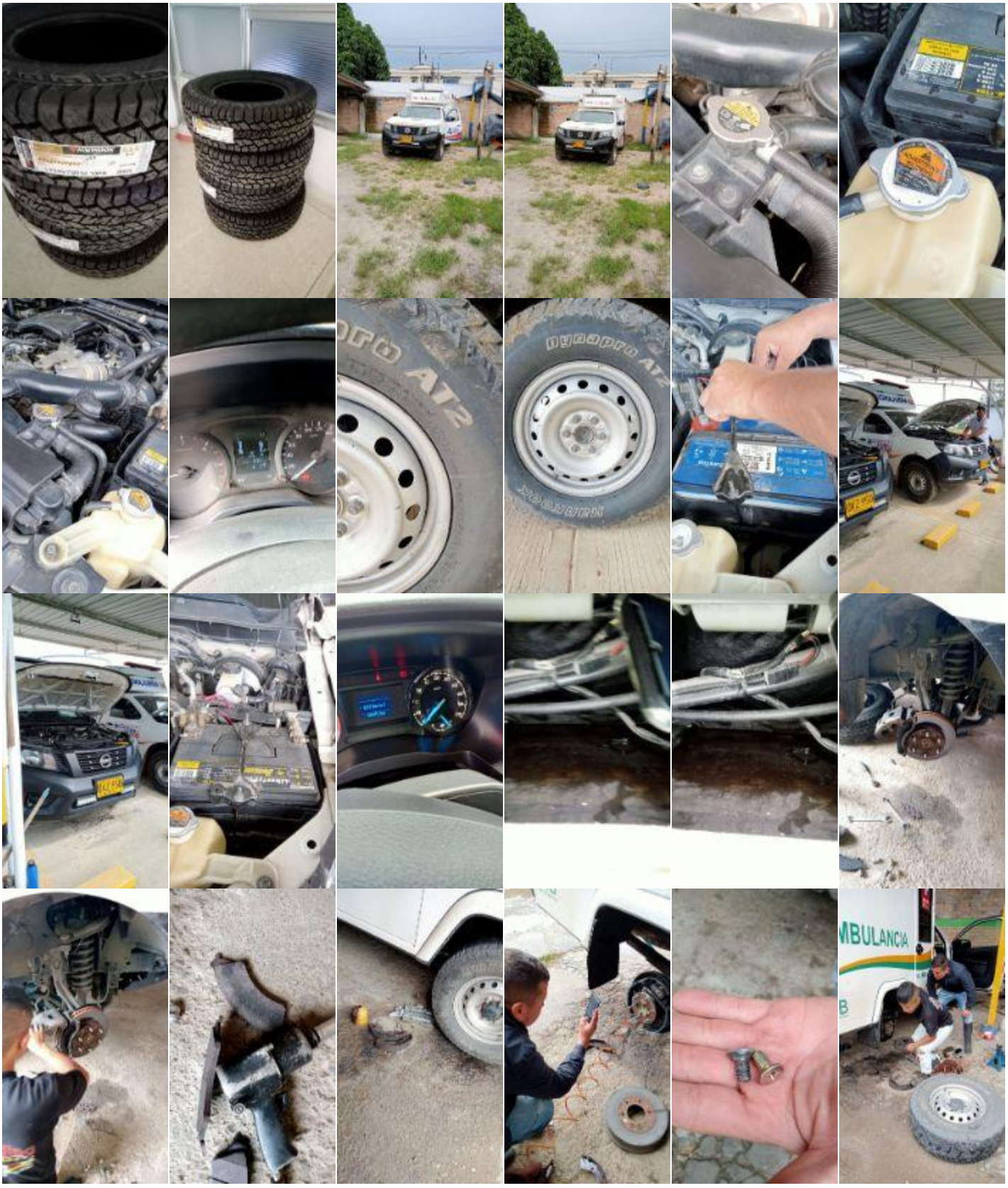
PRIME

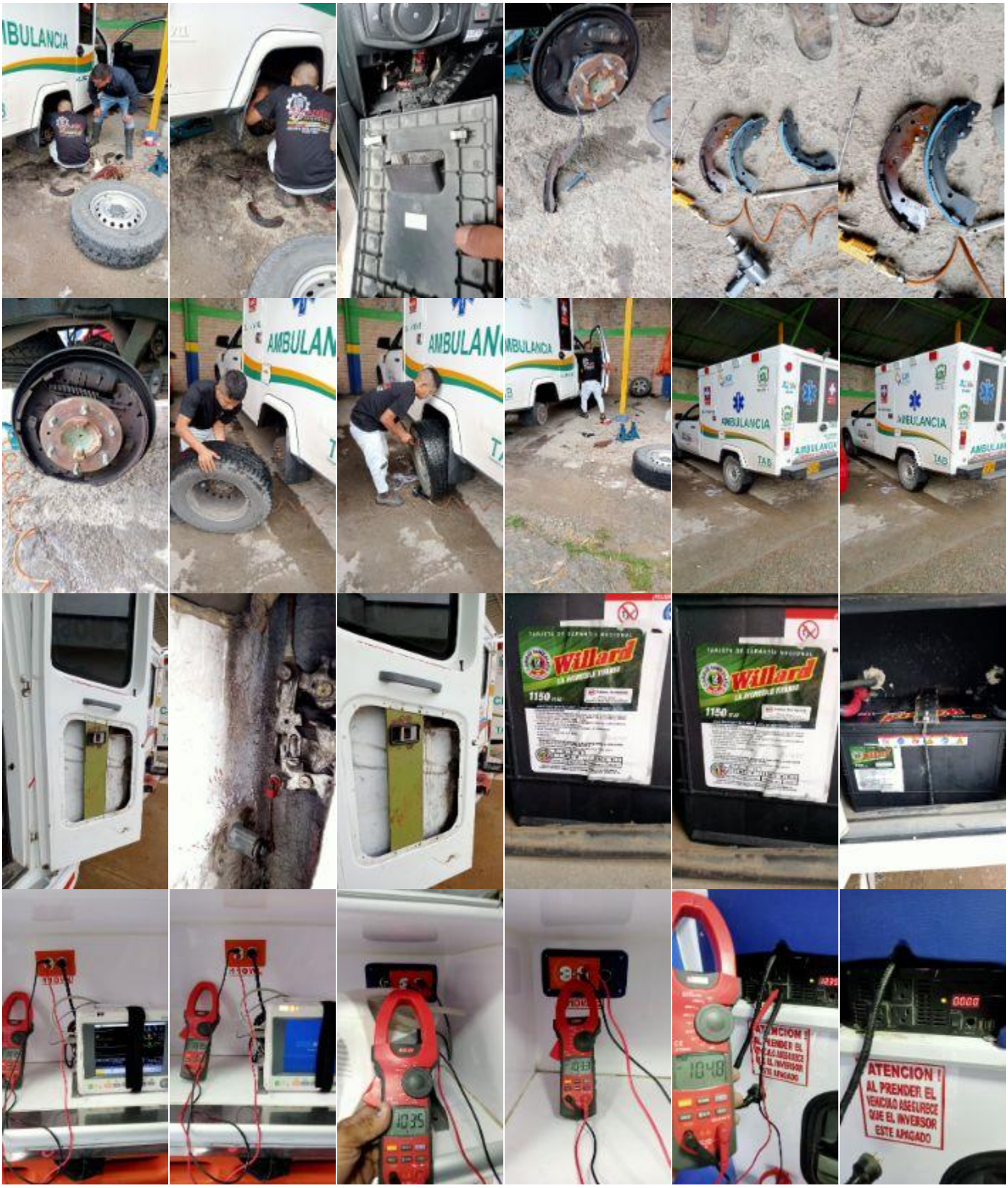


AMBULANCIA



AMBULANCIA
TAB
CONSERVE SU DISTANCIA
MOVIL
00
partmo
A-18
FILTRO PARA ACEITE


Dynapro AT2
AMBULANCIA


AMBULANCIA
Willard
ATENCION !
AL PRENDER EL
VEHICULO ASEGURESE
QUE EL INVERSOR
ESTE APAGADO






TAB
AMBULANCIA

TAB
AMBULANCIA



TAB

TAB



MAC

BATERIA

TAB







AMBUL






ATENCION !
AL PRENDER EL
QUE EL INVERSOR
ESTE APAGADO

OXIGENO

OXIGENO











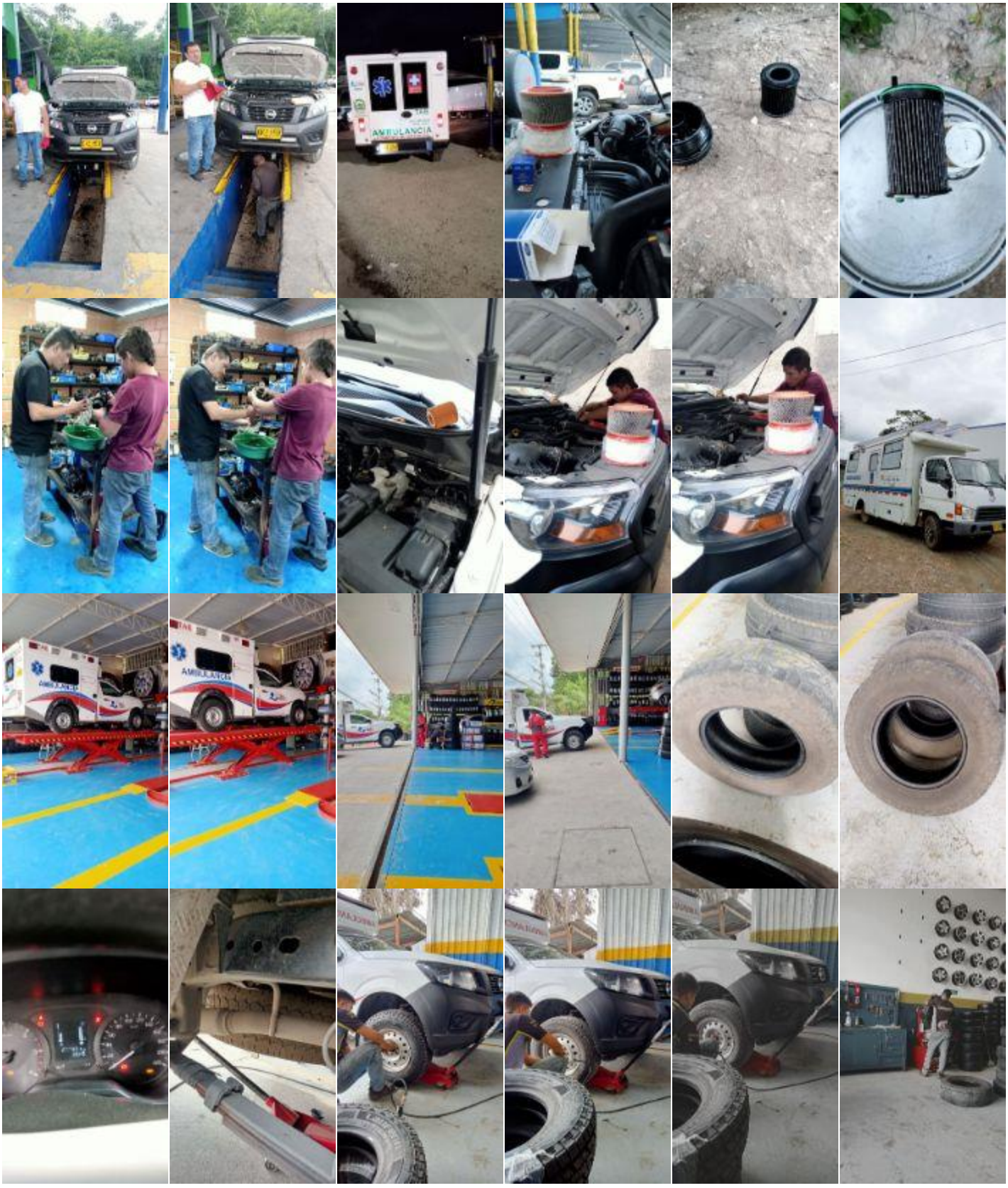
OAD M
E SALI

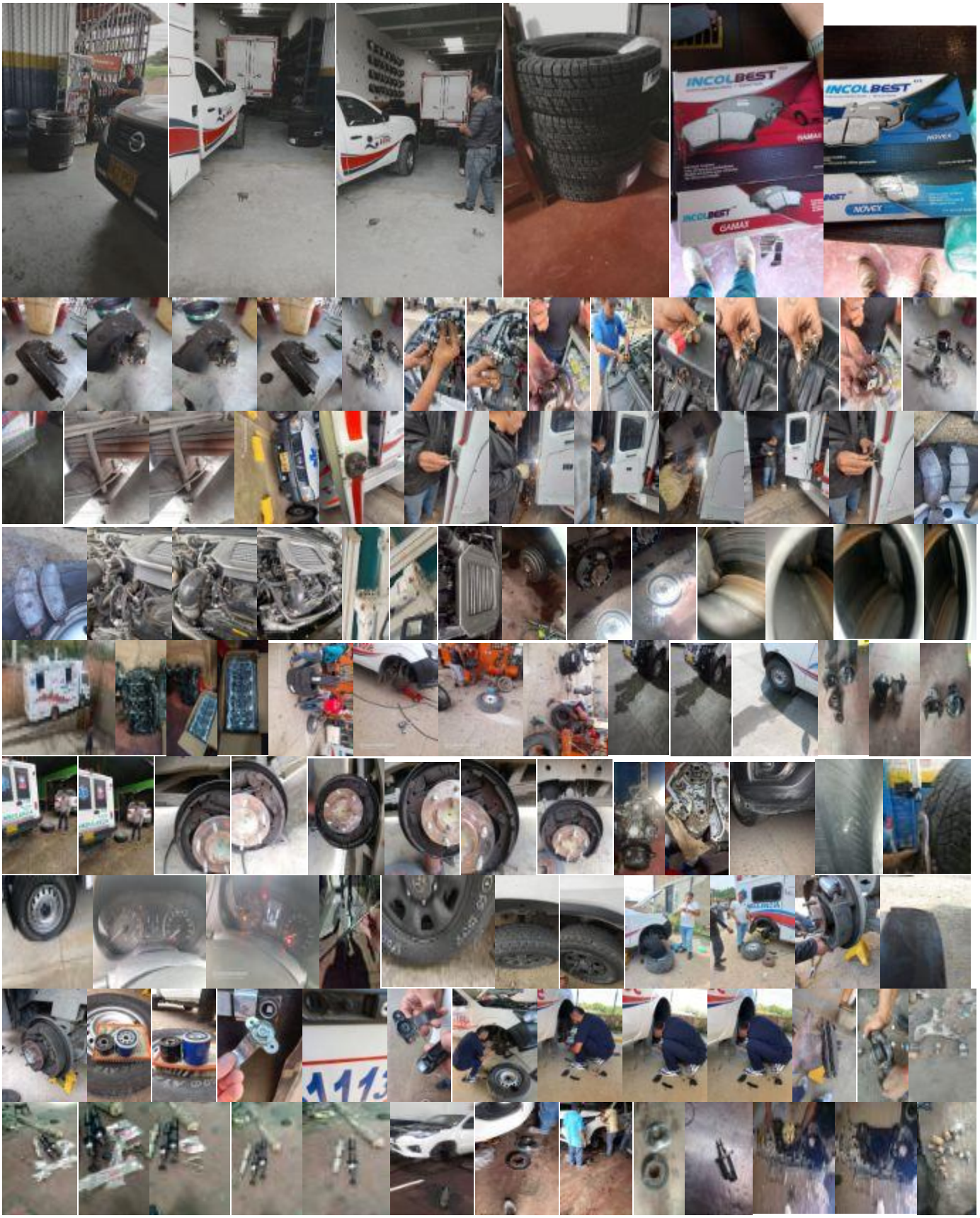
OAD M
E SALI









AMBULANCIA


INCOLBEST
INCOLBEST


9141 FF

UNIDAD MOV
DE SALUD


UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA

ANCIA

TUK












ANCIA