



ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-FO-13

VERSIÓN: 03

FECHA: 01/03/2023

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 VEHICULOS, MOTO Y PLANTA ELECTRICA DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS HUILA		PLAZO DE EJECUCION INICIAL:		TRES MESES	
VALOR TOTAL:	\$ 55,000,000	FORMA DE PAGO:		MENSUAL	
VALOR INICIAL:	\$ 55,000,000				
VALOR ADICION	\$ 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 SUPERVISION		FECHA:	18-may-23		
OBSERVACIONES:					
<p>Se le realiza mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente al mes de abril. Se reconoce el pago final de las facturas AU 431 con 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 llantas de la camioneta toyota OZT050, y llantas tambien para la ambulancia okz 950 de igual manera los mantenimiento preventivo y correctivo. Expedidas por almacen, de las cuales salen en repuestos \$17.856.440 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 cumplió a satisfacción 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).</p>					
Supervisor CAROLIN PELÁEZ DÁVILA Coordinador de Almacen		Representante Legal RUTH MILDRED PUENTES Gerente			
		"Hacemos el cambio con sentido social" Carrera 3 N° 2 - 400 Sur - Tel: 3183111382 E-mail: gerencia@sesnos.gov.co - www.sesnos.gov.co Itanos - Huila - Colombia Código Postal: 418047			



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 MANTENIMIENTO 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 presupuesta!

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. AL1583

Bodega ingresó: ALMACEN

Documento compra: OC001487

Proveedor:

Recibido por:

Remisión No.: 0

AUTOMARCAS C.T.A./PEÑA MAZABEL J

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Fecha: 01-may-2023

Factura No.: AU434

NIT No.: 12,234,058-5

T. entrada: Ordenes de compras

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	01811	ACEITE 15W40 * GALON	01	GLS	60.00	38,000.00	2,280,000
Total grupo: 15259009 Aceites, grasas y lubricantes						2,280,000	
1	02815	BAYETILLA	01	UDS	3.00	23,800.00	71,400
Total grupo: 15259003 Útiles de aseo personal y doméstico						71,400	
1	02545	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR	01	UDS	3.00	95,200.00	285,600
2	02532	SILICONA ULTRAGEY 70 ML	01	UDS	3.00	33,320.00	99,960
Total grupo: 15259002 Equipo y maquinaria para transporte						385,560	

Valor total: 2,736,960

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.09/05 Mantenimiento

Total: 2,736,960

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE
ISNOS CTO 025 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.: OC001487

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

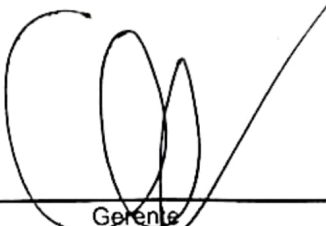
Observa.: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL SAN J

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
01811	ACEITE 15W40 1 GALON	GLS	60.00	38,000	0	2,280,000
02545	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR	UDS	3.00	80,000	45,600	240,000
02532	SILICONA ULTRAGEY 70 ML	UDS	3.00	28,000	15,960	84,000
02815	BAYETILLA	UDS	3.00	20,000	11,400	60,000

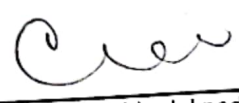
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Subtotal 2,664,000
Total IVA: 72,960
Total 2,736,960

2.4.5.02.09.05 Mantenimiento 2,664,000 72,960 2,736,960
Total: 2,736,960


Gerente


Presupuesto


Responsable del pedido

jueves, 18 de mayo de 2023

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

Página 1 de 1

**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	ACEITE 15W40 * GALON	GLS	60	\$ 38,000	19%	\$2,280,000
2	SILICONA ULTRAGEY 70 ML	UDS	3	\$ 28,000	19%	\$84,000
	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR	UDS	3	\$ 80,000	19%	\$240,000
	RAYETILLA	UDS	3	\$ 20,000	19%	\$60,000
3	MANTENIMIENTO				0%	\$0
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	UDS	6	\$ 400,000	19%	\$2,400,000

AUTORIZA

Gerente

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO

SUBTOTAL: \$5,064,000

IVA: \$528,960

TOTAL: \$5,592,960



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4832

Solicitud No.: 4832

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	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			266,000.00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 266,000

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA
OJY308

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Rosero

Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4833

Solicitud No.: 4832

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	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:				15259009 Aceites, grasas y lubricantes 266,000.00		
1	02815	BAYETILLA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	23,800.00	23,800.00
Total grupo:				15259003 Útiles de aseo personal y doméstico 23,800.00		
1	02545	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	95,200.00	95,200.00
2	02532	SILICONA ULTRAGEY 70 ML (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	45,815.00	45,815.00
Total grupo:				15259002 Equipo y maquinaria para transporte 141,015.00		

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

Total: 430,815

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA
OJY316

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1
Andrés Felipe Castañeda
Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4834

Solicitud No.: 4833

Fecha: 01-may-2023

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS
Recibido por: CASTAÑO ROSERO ANDRES FELIPE
Entregado de: ALMACEN

Código: 016
CC o Nit: 1083920826
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			266,000.00	
1	02815	BAYETILLA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	23,800.00	23,800.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			23,800.00	
1	02545	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	95,200.00	95,200.00
2	02532	SILICONA ULTRAGEY 70 ML- (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	45,815.00	45,815.00
Total grupo:		15259002 Equipo y maquinaria para transporte			141,015.00	

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
M/CTE.

Total: 430,815

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

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Cárdenas
Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4835

Solicitud No.: 4835

Fecha: 01-may-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCIÓN

Código: 023

Recibido por: CARDENAS MUÑOZ DAYANA JAZBLEID CC o Nit: 1073520099

Entregado de: ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009			266,000.00	
		Accites, grasas y lubricantes				
1	02815	BAYETILLA (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	23,800.00	23,800.00
Total grupo:		15259003			23,800.00	
		Útiles de aseo personal y doméstico				
1	02545	AMBIENTADOR CARRO NUEVO AIR (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	95,200.00	95,200.00
2	02532	SILICONA ULTRAGEY 70 ML (PROVISIONAL / 0)	UDS	1.00	45,815.00	45,815.00
Total grupo:		15259002			141,015.00	
		Equipo y maquinaria para transporte				

Son: CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
M/CTE.

Total: 430,815

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA MOVIL OJZ084

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Página 1 de 1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4836

Solicitud No.: 4836

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	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259063 Aceites, grasas y lubricantes		266,000.00		

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 266,000

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA
OKZ950

216

Elaborado por

CAROLINA FELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castañero

Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4837

Solicitud No.: 4837

Fecha: 01-may-2023

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: PAIVA SOTTO LUZ ELEGNI
Entregado de: ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 55207221
Tipo salida: Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			266,000.00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 266,000

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

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibi

Página 1 de 1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4838

Solicitud No.: 4838

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	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			266,000.00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 266,000

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA
OJY316

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castaño

Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4839

Solicitud No.: 4839

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	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	7.00	38,000.00	266,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			266,000.00	

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

Total: 266,000

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

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castaño

Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4841

Solicitud No.: 4841

Fecha: 01-may-2023

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS
Recibido por: CASTAÑO ROSERO ANDRES FELIPE
Entregado de: ALMACEN

Código: 016
CC o Nit: 1083920826
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	01811	ACEITE 15W40 * GALON (PROVISIONAL / 0)	GLS	4.00	38,000.00	152,000.00
Total grupo:		15259009 Aceites, grasas y lubricantes			152,000.00	

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Total: 152,000

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA
OKZ950

216

Elaborado por

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castaño

Recibí



