EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010996-2

# ACTA DE PAGO PARCIAL

| CÓDIGO: GTC-FO-13 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 01/02/2022 | TRD: | PÁGINA DE |
|---|---|---|---|---|

CERTIFICADO ISO 9001 Fenalco Solidario Responsabilidad Social

| 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 EJECUCIÒN 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

**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. AL1585

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-may-2023

Documento compra: OC001489 Remisión No.: 0
Factura No.: **AU436**

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 | AF1830 | EMPAQUE CULATA ORIGINAL OKZ950 | 01 | UDS | 1.00 | 809,200.00 | 809,200 |
| 2 | AF1831 | PEGANTE CHELAC | 01 | UDS | 1.00 | 41,650.00 | 41,650 |
| 3 | 02532 | SILICONA ULTRAGEY 70 ML | 01 | UDS | 1.00 | 49,980.00 | 49,980 |

**Total grupo:** 15259002 **Equipo y maquinaria para transporte** 900,830

**Son:** **NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.**

**Valor total:** **900,830**

Registros presupuestales de la entrada

| | | |
|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05 | Mantenimiento | 900,830 |
| | Total: | **900,830** |

**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.: OC001489**

**Fecha:** **15 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1830 | EMPAQUE CULATA ORIGINAL OKZ950 | UDS | 1.00 | 680,000 | 129,200 | 680,000 |
| 02532 | SILICONA ULTRAGEY 70 ML | UDS | 1.00 | 42,000 | 7,980 | 42,000 |
| AF1831 | PEGANTE CHELAC | UDS | 1.00 | 35,000 | 6,650 | 35,000 |

**Son:** NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **757,000** |
| **Total IVA:** | **143,830** |
| **Total** | **900,830** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05 | Mantenimiento | 757,000 | 143,830 | 900,830 |
| | | | Total: | **900,830** |

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010000-2

# ORDEN DE COMPRA

CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL

| 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 | SILICONA ULTRAGEY 70 ML | UDS | 1 | $ 42,000 | 19% | $42,000 |
| 2 | EMPAQUE CULATA ORIGINAL OK2950 | UDS | 1 | $ 680,000 | 19% | $680,000 |
| 3 | PEGANTE CHELAC | UDS | 1 | $ 35,000 | 19% | $35,000 |
| | MANTENIMIENTO | | | | | |
| 1 | DESMONTE Y MONTE CULATA | UDS | 1 | $ 600,000 | 19% | $600,000 |
| 2 | CAMBIO EMPAQUE CULATA | UDS | 1 | $ 150,000 | 19% | $150,000 |
| 3 | REVISION LUCES GENERAL | UDS | 1 | $ 450,000 | 19% | $450,000 |
| 4 | RECTIFICAR CULATA | UDS | 1 | $ 120,000 | 19% | $120,000 |

AUTORIZA

| | | |
|---|---|---|
| Gerente | SUBTOTAL: | $2,077,000 |
| | IVA: | $394,630 |
| RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO | TOTAL: | $2,471,630 |

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL4842

Solicitud No.: 4842 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 | AF1830 | EMPAQUE CULATA ORIGINAL OKZ950 (PROVISIONAL / 0) | UDS | 1.00 | 809,200.00 | 809,200.00 |
| 2 | AF1831 | PEGANTE CHELAC (PROVISIONAL / 0) | UDS | 1.00 | 41,650.00 | 41,650.00 |
| 3 | 02532 | SILICONA ULTRAGEY 70 ML (PROVISIONAL / 0) | UDS | 1.00 | 45,815.00 | 45,815.00 |
| **Total grupo:** | **15259002** | **Equipo y maquinaria para transporte** | | | **896,665.00** | |

**Son:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total:** **896,665**

Observaciones: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PARA LA AMBULANCIA OKZ9"C



216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Andrés Felipe Castaño C
Recibí


DISTANCIA
PLANTA
TEL:3163111382
GERENCIA
COMPRESOR





















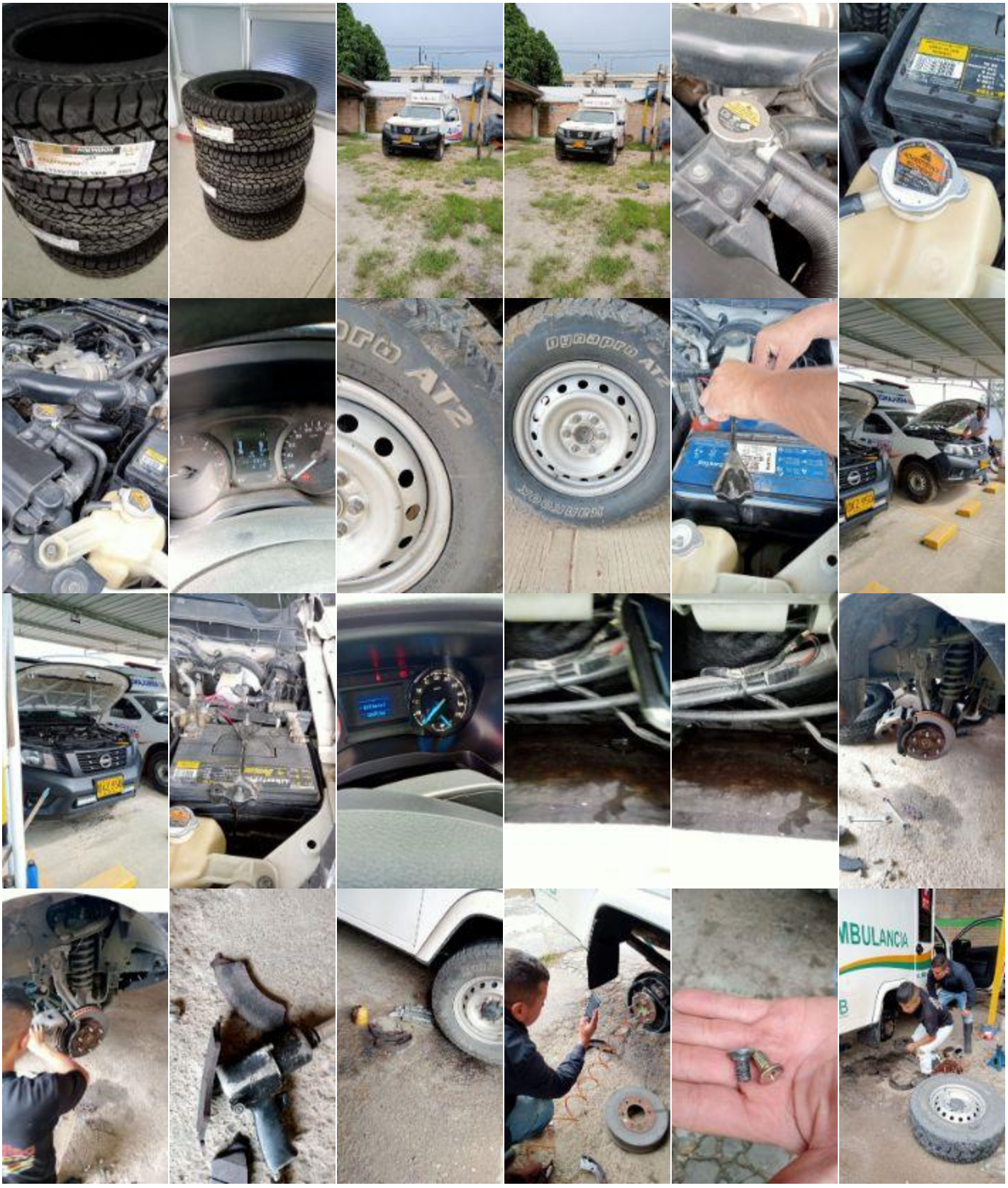
PRIME

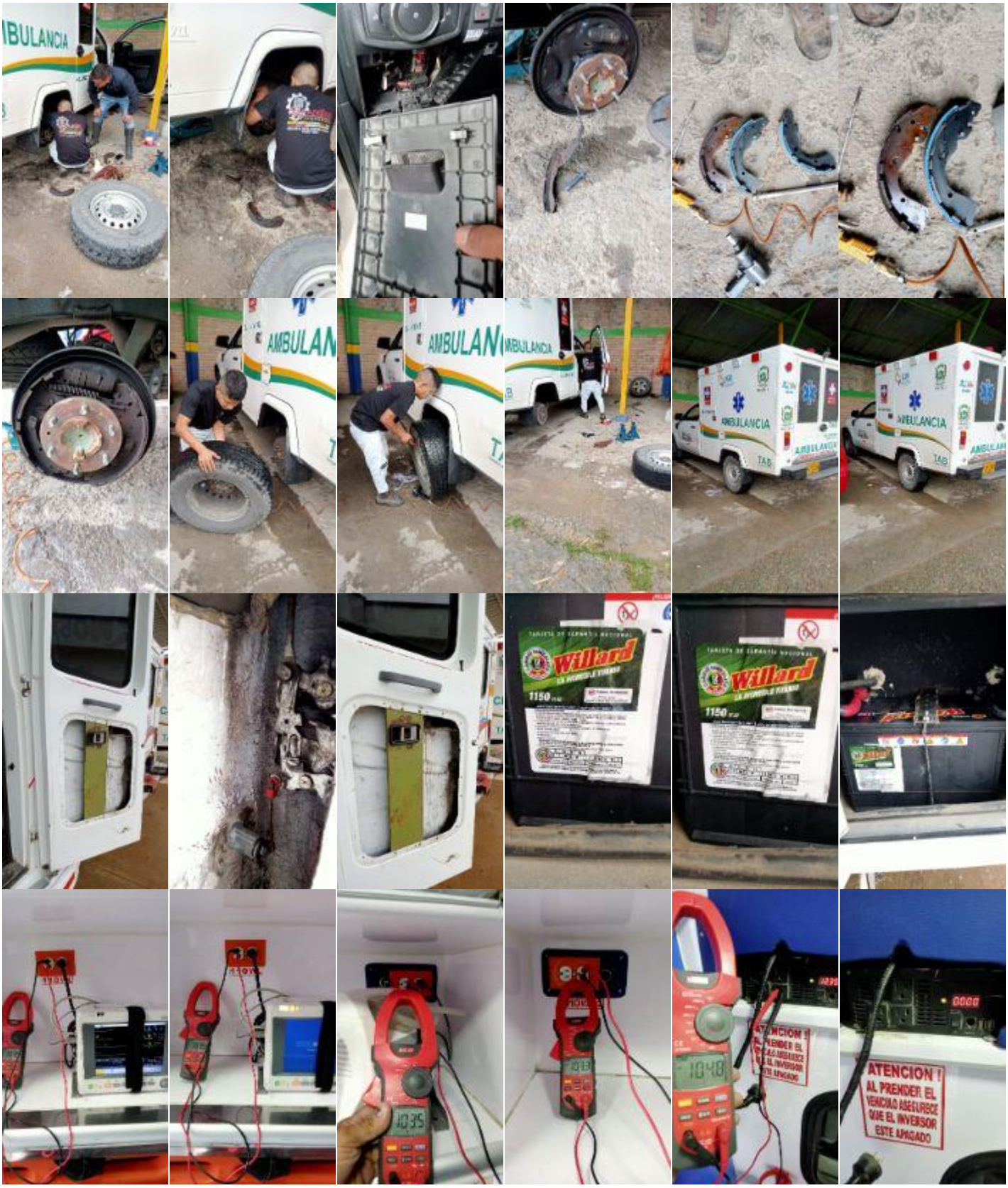


AMBULANCIA



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











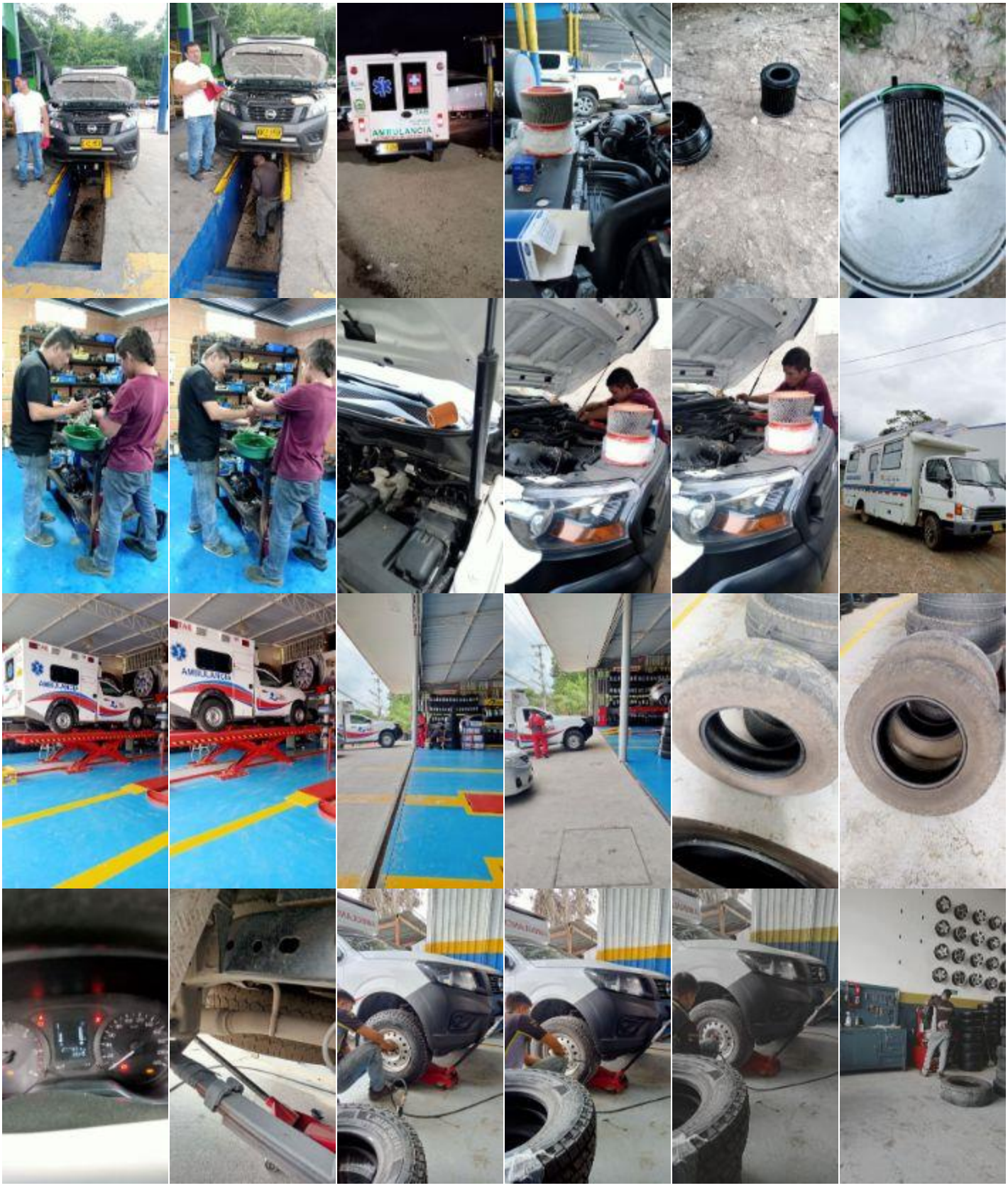
OAD M
E SALI

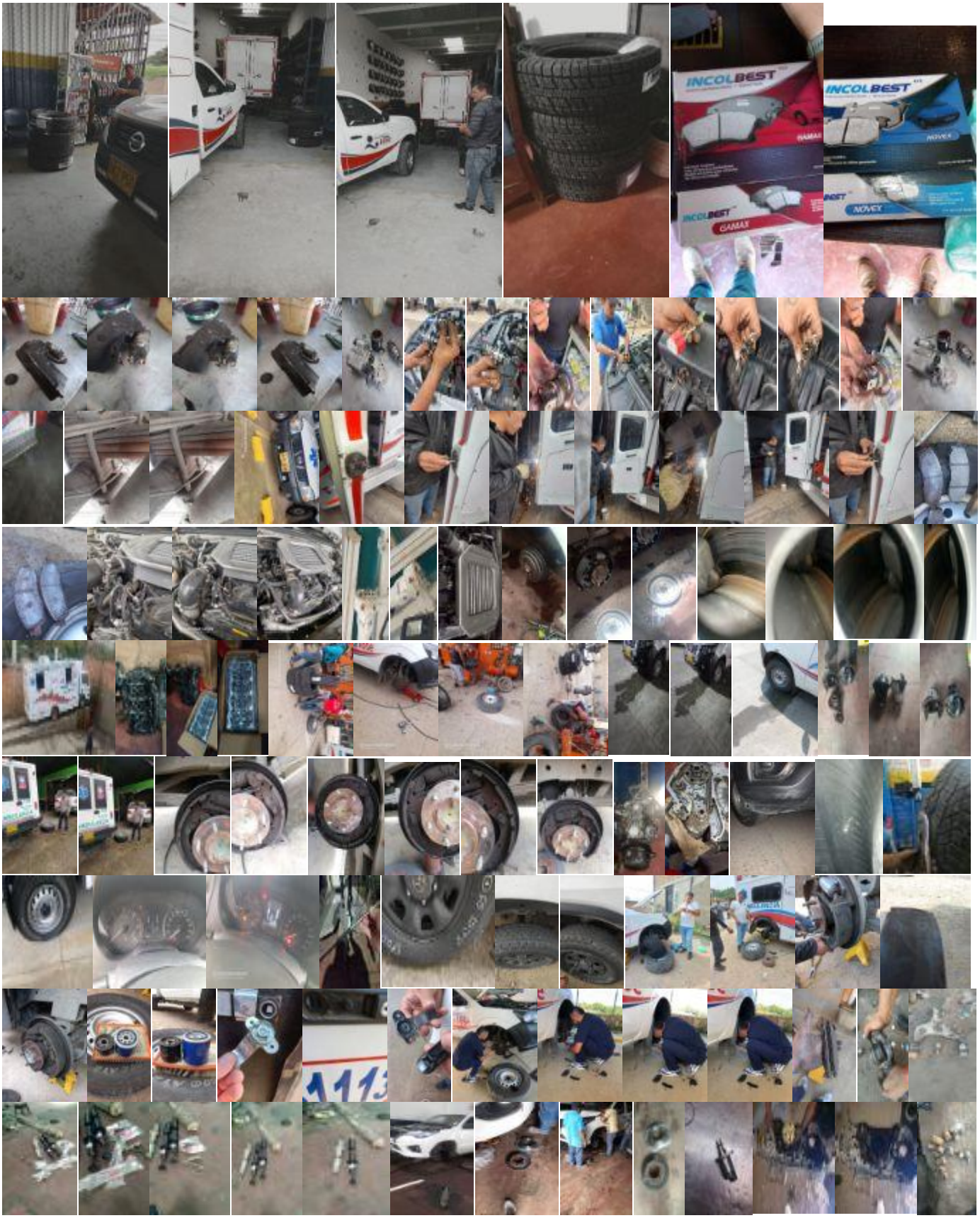
OAD M
E SALI









AMBULANCIA


INCOLBEST
INCOLBEST


9141 FF

UNIDAD MOV
DE SALUD


UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA

ANCIA

TUK












ANCIA