



ACTA DE PAGO PARCIAL



CÓDIGO: GTC-FO-13

VERSIÓN: 03

FECHA: 01/02/2022

TRD:

PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 041 DEL 13 DE ENERO 2023		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 13 DE ENERO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	
VALOR TOTAL:	\$ 3,000,000	FORMA DE PAGO:		MENSUAL	
VALOR INICIAL:	\$ 3,000,000				
ADICIÓN:					
VALORES EJECUTADOS:		PERIODO: 2023			
PAGO PARCIAL N° 1 mes de enero	\$ 270,000	ACTA DE INICIO.	15/01/2023	30/06/2023	\$ 3,000,000
PAGO PARCIAL N° 2 mes de febrero	\$ 379,500				
PAGO PARCIAL N° 3 mes de marzo	\$ 315,000				
	\$ -	C.D.P.	0047	15/01/2023	\$ 3,000,000
		R.P	0047	15/01/2023	\$ 3,000,000
		C.D.P.			\$ 0
		R.P			\$ 0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 964,500		PORCENTAJE DE 32.15%			
		PORCENTAJE POR: 67.85%			
		TOTAL EJECUCION 100.00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA \$ 2,035,500		TIPO DE ACTA:			
		INICIAL		REINICIO	
		PARCIAL	x	FINAL	
		SUSPENSION		OTRO	
INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA:	20-abr-23		
OBSERVACIONES:					
Se realiza supervisión al contrato 041 suministro de botellones de agua, se solicita para las áreas de farmacia, urgencias, consulta externa, odontología, torre lamii, administración, Siau. El proveedor realiza visitas semanales para cubrir las necesidades del hospital, ya que el suministro de este líquido vital es para usuarios internos y externos y empleados. Se realiza revisión de los botellones ingresados a la ESE para verificar que lleguen en buenas condiciones de salubridad y verificar el estado del agua. Se realizan las salidas correspondientes a cada área. El presente pago parcial N°3 de la factura N° FE5451, Ordenes de compra No OC001455, Comprobante de Entrada No AL1555 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°26231120 correspondiente al mes de marzo 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma de TRECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE (\$315.000).					
 Supervisor CAROLINA PELÁEZ DÁVILA Coordinadora Almacén		 Representante Legal RUTH MILDRED PUNTES 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. AL1555

Bodega ingresó: ALMACEN Fecha: 01-abr-2023
Documento compra: OC001455 Remisión No.: 0 Factura No.: FE5451
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	42.00	7,500.00	315,000
Total grupo:		15259003	Útiles de aseo personal y doméstico			315,000	

Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. Valor total: 315,000

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 315,000
Total: 315,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 041 RP 0047

Elaborado por:

CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 01 de marzo de 2023

Orden de Compra No.: OC001455

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO

CC No.: 36,290,769

Dirección: Calle 5 Nro.1-07

Teléfono: 3168314905

Ciudad: PITALITO

CRP: 0047

Rubro: 2.4.5.02.06.01

Observa.: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 04

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	42.00	7,500	0	315,000

Son: TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Subtotal 315,000
Total IVA: 0
Total 315,000

2.4.5.02.06.01 Suministro de comidas y bebidas 315,000 0 315,000
Total: 315,000

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4727

Solicitud No.: 4727

Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: FARMACIA

Código: 802

Recibido por: LABRADOR PEÑA YENSY LISETH

CC o Nit: 1083977291

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	3.00	7,500.00	22,500.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			22,500.00	

Son: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 22,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE FARMACIA (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibi



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4728

Solicitud No.: 4728

Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: SALUD ORAL

Código: 022

Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED

CC o Nit: 36115201

Entregado de: ALMACEN

Tipo salida Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	7.00	7,500.00	52,500.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			52,500.00	

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

Total: 52,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE ODONTOLOGIA (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1
Viviana P. Gómez
Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4729

Solicitud No.: 4729

Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION

Código: 019

Recibido por: ACHIPIZ MENDEZ LAURA MARCELA

CC o Nit: 1004148114

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	10.00	7,500.00	75,000.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			75,000.00	

Son: SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: 75,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE
SIAU (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1
Laura Mendez
Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4730

Solicitud No.: 4730

Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCIÓN

Código: 023

Recibido por: LOPEZ ARGOTE LUCENI

CC o Nit: 1084257416

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	4.00	7,500.00	30,000.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			30,000.00	

Son: TREINTA MIL PESOS M/CTE.

Total: 30,000

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSAS Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE TORRE IAMI (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

Página 1 de 1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4731

Solicitud No.: 4731

Fecha: 01-abr-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	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	15.00	7,500.00	112,500.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			112,500.00	

Son: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 112,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE URGENCIAS (MARZO)

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Página 1 de 1

Andrés Felipe Castaño R.

Recibí



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL4732

Solicitud No.: 4732

Fecha: 01-abr-2023

Entregado a: ADMINISTRACION

Código: 019

Recibido por: DELGADO CHAVEZ MARIA ESTHER

CC o Nit: 36111192

Entregado de : ALMACEN

Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	00097	AGUA EN BOTELLON (PROVISIONAL / 0)	BOS	3.00	7,500.00	22,500.00
Total grupo:		15259003 Útiles de aseo personal y doméstico			22,500.00	

Son: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 22,500

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE SERVICIOS GENERALES ADMON (MARZO)

216

Página 1 de 1

Elaborado por
CAROLINA PELAIZ DAVILA

Contabilidad

Maria Esther Delgado
Recibí



ORDEN DE COMPRA



CÓDIGO: A-GR-AM-FO-09

VERSIÓN: 01

TRD: 216 75 02

PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 01 DE MARZO 2023

PROVEEDOR: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS

TIPO DE INSUMO: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AGUA EN BOTELLON	UDS	42	\$ 7,500	0%	\$315,000

AUTORIZA

Gerente

SUBTOTAL: \$315,000

IVA: \$0

TOTAL: \$315,000

RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO