INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2023-0397 del 01/06/2023
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

Federico Lleras Acosta

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.	
CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	NIT 901063411-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	1/06/2023	
FECHA DE INICIO:	8/06/2023	
FECHA DE TERMINACION:	7/02/2024	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 32.981.000,00	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRAR AGUA EN BOTELLON DE 20 LITROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE"	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO:**
GIOVANNY MUÑOZ SOTO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
1/09/2023	30/09/2023

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2023-0397 del 01/06/2023, suscrito con DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS , así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 01/09/2023 al 30/09/2023 el supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital. El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social.

Planilla de Seguridad Social No:	9456010198	**Fecha de pago:**	5/09/2023	**Periodo:**	SEPTIEMBRE

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

Codigo de la factura	No. factura	Fecha expedicion	Valor de la factura	Valor en numero
SETT	8494	21/09/2023	$ 5.440.500,00	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS Mcte

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2571	15/05/2023	$ 32.981.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4593	1/06/2023	$ 32.981.000,00

ASPECTO LEGAL

En el Acuerdo 063 de 2021, en el Articulo 48 menciona lo siguiente: "La exigencia de las garantías no es obligatoria y la justificación para exigirla o no debe estar jurídica y técnicamente sustentada en los estudios previos." Y de acuerdo a lo que menciona el Manual de contratación en su capítulo Titulo XI: De las Garantias. "Las Garantias no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el presente Manual..." Teniéndo en cuenta lo anterior y el valor estimado para este contrato no se pedirán garantías.

ESTAMPILLAS: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 660.000,00	Stiker	8/06/2023
Pro - Desarrollo	1%	$ 330.000,00	Stiker	8/06/2023
Pro - Anciano	1%	$ 330.000,00	Stiker	8/06/2023

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

CODIGO DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA EXP. FACTURA	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 32.981.000,00**	**$ 32.981.000,00**			
SETT-	7692	21/06/2023	$ 4.043.000,00	$ 28.938.000,00	154228	27/07/2023	$ 4.043.000,00
SETT-	7956	21/07/2023	$ 5.642.000,00	$ 23.296.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	8215	22/08/2023	$ 5.122.000,00	$ 18.174.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	8494	21/09/2023	$ 5.440.500,00	$ 12.733.500,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (28) dias del mes de septiembre 2023

GIOVANNY MUÑOZ SOTO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000023091

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 25/09/2023 10:34 a.m.

DETALLE: FACTURA SETT 8494 DE 21/09/2023CONTRATO 2023/0397

Nº FACTURA: 8494 **FECHA FACTURA:** 21/09/2023 12:00 a.m.

CDP: 2571 **CRP:** 4593

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		837	6.500	5.440.500	0

SUBTOTAL:	5.440.500
IMPUESTO BOMBERIL:	2.285
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	38.084
RETE FUENTE:	136.013
TOTAL COMPR:	5.264.118

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 25 septiembre 2023

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000023091

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 8494 DE 21/09/2023CONTRATO 2023/0397
Nº FACTURA: 8494 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 45
CDP : 2571 **CRP:** 4593 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)

FECHA: 25/09/2023 10:34 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 21/09/2023 12:00 a.m.
VALOR CRP: 5.440.500,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	837,00	$ 6.500,00	$ 5.440.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 8494 DE 21/09/2023
CONTRATO 2023/0397

SUBTOTAL:	$ 5.440.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 38.084,00
RETE FUENTE:	$ 136.013,00
OTRAS RETE:	$ 2.285,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.264.118,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

AGUA PURA
PROVIDENCIA
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Nit: 901063411-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 14 62C - 46 AV. AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel. 2751400-2751717-3107838995

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
SETT 8494

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Sep-21-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Nov-05-2023	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		837.00	6,500.00	5,440,500.00

@E # 23091

INUDI # 23102

12133

@I 2023/0397 - 45 días

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	5,440,500.00
		IVA 0.00%	5,440,500	0		
					TOTAL$	5,440,500.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764049026051 de May-15-2023 Vigencia: 18 meses Vence: Nov-15-2024 Rango: SETT 7380-1107459

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 984fc398a9c756f38f429c49161c2a2c2075a5ebc1073f40d44660dcdf30e758e1426d8617ae20e3c4050f6353a3de48

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901063411	2	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	CRA 14 62C 46 AV AMBALA	IBAGUE-TOLIMA	2751400

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-08	Periodo Salud	2023-09
Fecha límite de pago	2023/09/05	Fecha de pago	2023/09/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$5,764,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$5,764,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9456010198
Clave de pago	143132408
Banco	BANCO DE BOGOTA

2023/09/05 03:56 PM