EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 – 2

Comp. entrada: AL1685 **Fecha:** martes, 10 de octubre de 2023

ORDEN DE PAGO No.: 5842

Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO **CC** 36290769 –

Descripción del pago: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 147 RP 0305

Valor total **435.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
FE6600	30-sept.-2023	435.000,00	0,00	435.000,00
	Totales:	**435.000,00**	**0,00**	**435.000,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
15259003	Elementos de aseo y lavanderia	019	36290769	435.000,00	0,00
2436270212	OTRAS Comercio productos diversos N(	019	36290769	0,00	4.350,00
240101	Bienes y servicios	019	36290769	0,00	430.650,00
			Sumas iguales:	**435.000,00**	**435.000,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2023	0305	0311	2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	435.000,00	0800
				Total:	**435.000,00**	

Valor a pagar: ***$*** **430.650,00**

Son: ***CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.***

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

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

ACTA DE PAGO PARCIAL

CERTIFICADO NTC ISO 9001 ICONTEC RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

CONTRATO DE SUMINISTRO No 147 DEL 30 DE JUNIO 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 EJECUCIÒN INICIAL:	DESDE EL 30 DE JUNIO Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL:	$ 1,500,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 1,500,000		
ADICIÓN:			

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2023		
PAGO PARCIAL N° 1 mes de JULIO	$ 320,000	ACTA DE INICIO.	1/07/2023	30/09/2023	$ 1,500,000
PAGO PARCIAL N° 2mes de AGOSTO	$ 322,500				
PAGO PARCIAL N° 3 mes de septiembre	$ 435,000				
		C.D.P.	0311	1/07/2023	$ 1,500,000
		R.P	0305	1/07/2023	$ 1,500,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 1,077,500	PORCENTAJE DE	71.83%
		PORCENTAJE POR:	28.17%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 422,500		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:			

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

Se verifica suministro de 58 botellones de agua, solicitados, solicitados 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, 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° FE6600, Órdenes de compra No OC001586, Comprobante de Entrada No AL1685 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° 27584217 correspondiente al mes de septiembre 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma de CUATROSIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($435.000).

Supervisor

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

Huella de O2 Carbono
CORPORACION FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

"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 COMPROMETIDA CON LA BIOSEGURIDAD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1685

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-sept-2023
Documento compra: OC001586 Remisión No.: 0
Factura No.: **FE6600**
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	58.00	7,500.00	435,000

Total grupo: **15259003** **Útiles de aseo personal y doméstico** **435,000**

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **435,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	435,000
	Total:	**435,000**

Observaciones: **SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 147 RP 0305**

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Orden de Compra No.: OC001586

Fecha: 01 de septiembre de 2023

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO **CC No.:** 36,290,769

Dirección: Calle 5 Nro.1-07 Teléfono: 3168314905 **Ciudad:** PITALITO

CRP: 0305 **Rubro:** 2.4.5.02.06.01

Observa.: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 147

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	58.00	7,500	0	435,000

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**435,000**
Total IVA:	**0**
Total	**435,000**

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	435,000	0	435,000
			Total:	**435,000**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5348

Solicitud No.: 5348 Fecha: 09-oct-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	5.00	7,500.00	37,500.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**			**37,500.00**	

Son: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 37,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES ADMON

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5349

Solicitud No.: 5349 Fecha: 09-oct-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 PARA EL AREA DE FARMACIA

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5350

Solicitud No.: 5350 Fecha: 09-oct-2023

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: CABRERA ORDOÑEZ LEIDY JOHANA CC o Nit: 1084251785
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	6.00	7,500.00	45,000.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**			**45,000.00**	

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total:** **45,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA E HIGIENE

.216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5351

Solicitud No.: 5351 Fecha: 09-oct-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: REALPE MARTINEZ MONICA CC o Nit: 36115499
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 PARA EL AREA DE SIAU

216
Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5352

Solicitud No.: 5352 Fecha: 09-oct-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	25.00	7,500.00	187,500.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**		**187,500.00**		

Son: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 187,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA EL AREA DE URGENCIAS

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5353

Solicitud No.: 5353 Fecha: 09-oct-2023

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: DHORLIZBETH MUÑOZ CERON CC o Nit: 36115693
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	6.00	7,500.00	45,000.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**			**45,000.00**	

Son: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total: 45,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLON PARA EL AREA DE TORRE IAMII

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5354

Solicitud No.: 5354 Fecha: 09-oct-2023

Entregado a: TERAPIAS Código: 308
Recibido por: CHAVEZ CHAVEZ ANGELICA VIVIANA CC o Nit: 1080263150
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 PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Angélica Viviana Chaves
Recibí

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

ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO: A-GR-AM-FO-09	VERSIÓN: 01	TRD: 216 75 02	PÁGINA 1 DE 1

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 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	BOS	58	$ 7,500	0%	$435,000
	AUTORIZA					
Gerente					**SUBTOTAL:**	$435,000
					IVA:	$0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					**TOTAL:**	$435,000

Huella de