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	
ADICION VALOR N°. 001 del 20 de noviembre de 2023	$ 15.000.000,00	
ADICION TIEMPO N°. 001 DEL 18 DE ENERO DE 2024	4 meses del 8/02/2024 al 7/06/2024	
TOTAL CONTRATO:	$ 47.981.000,00	
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:**
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
24/01/2024	22/02/2024

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 24/01/2024 al 22/02/2024 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:	9462670020	**Fecha de pago:**	5/02/2024	**Periodo:**	FEBRERO

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	9995	22/02/2024	$ 5.421.000,00	CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION VALOR N°. 1

	N°.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3488	3/11/2023	$ 15.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	7142	20/11/2023	$ 15.000.000,00

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

ESTAMPILLAS ADICION VALOR N°. 1: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 300.000,00	Stiker	28/11/2023
Prodesarrollo	1%	$ 150.000,00	Stiker	28/11/2023
Pro Adulto Mayor	1%	$ 150.000,00	Stiker	28/11/2023

ESTAMPILLAS ADICION VALOR N°. 2: Todas Adheridas

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	161219	13/10/2023	$ 5.642.000,00
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		
SETT-	8784	23/10/2023	$ 4.777.500,00	$ 7.956.000,00	PTE DE PAGO		

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

Federico Lleras Acosta

ADICION N°001			$ 15.000.000,00	$ 22.956.000,00			
SETT-	9055	20/11/2023	$ 4.121.000,00	$ 18.835.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	9324	14/12/2023	$ 4.270.500,00	$ 14.564.500,00	PTE DE PAGO		
SETT-	9670	23/01/2024	$ 5.375.500,00	$ 9.189.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	9995	22/02/2024	$ 5.421.000,00	$ 3.768.000,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (27) dias del mes de febrero 2024

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000024757

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 23/02/2024 09:12 a.m.

DETALLE: FACTURA SETT 9995 DE 22/02/2024CONTRATO 2023/0397

Nº FACTURA: 9995 **FECHA FACTURA:** 22/02/2024 12:00 a.m.

CDP: 910 **CRP:** 93

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		834	6.500	5.421.000	0

SUBTOTAL:	5.421.000
IMPUESTO BOMBERIL:	2.277
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	37.947
RETE FUENTE:	135.525
TOTAL COMPR:	5.245.251

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 : viernes, 23 febrero 2024

COMPROBANTE ENTRADA

Nº00000000024757

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 9995 DE 22/02/2024CONTRATO 2023/0397
Nº FACTURA: 9995 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 45
CDP : 910 **CRP:** 93 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.98 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA) - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

FECHA: 23/02/2024 09:12 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 22/02/2024 12:00 a.m.
VALOR CRP: 5.421.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	834,00	$ 6.500,00	$ 5.421.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 9995 DE 22/02/2024
CONTRATO 2023/0397

SUBTOTAL:	$ 5.421.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 37.947,00
RETE FUENTE:	$ 135.525,00
OTRAS RETE:	$ 2.277,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.245.251,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 9995

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Feb-22-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Abr-06-2024	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		834.00	6,500.00	5,421,000.00

CE / 24757
INUDI / 24761
4608

CT · 2023/0397 - 45 días

Recibí Paul
Felicianos C
Fibura 23/24

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	5,421,000.00
		IVA 0.00%	5,421,000	0		
					TOTAL$	5,421,000.00

Representación grafica factura eiectrónica 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 VEINTIUN MIL PESOS mcte.

1107459.

CUFE: ec8f8a9f2c65d32e8bd280a6168986ef6c8db3d695638a1f2661cf6d4f054e8870db9bdb840d030c8b9616f20c2c7765
Fecha generación: 2024-02-22T17:57:00 Fecha expedición: 2024-02-22T17:58:03 Elaboró: ALEJANDRA VARON

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	2024-01	Periodo Salud	2024-02
Fecha límite de pago	2024/02/05	Fecha de pago	2024/02/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$6,723,400
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$6,723,400

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9462670020
Clave de pago	438451004
Banco	BANCO DE BOGOTA

2024/02/05 04:54 PM

Ibagué, febrero 26 de 2024

Señora:
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
Profesional Universitario
Administración de Inventarios y Almacén

Asunto: Certificación de consumo de agua Providencia.

Por medio de la presente se certifica que los 834 galones de agua Providencia, entregados con la factura No. 9925, se encuentran registrados en el sistema Dinámica Gerencial, y se realizó su respectiva distribución a los diferentes servicios asistenciales y administrativos del hospital Federico Lleras Acosta, desde el 01 de febrero hasta el 21 de febrero del 2024.

Atentamente,

ANIBAL LUNA LOZANO
C.C 1.110.545.772