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	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO:**
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
23/02/2024	11/03/2024

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 23/02/2024 al 11/03/2024 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:	9464044513	**Fecha de pago:**	5/03/2024	**Periodo:**	MARZO

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	10211	11/03/2024	$ 3.763.500,00	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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	172916	5/03/2024	$ 5.122.000,00

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

Federico Lleras Acosta

SETT-	8494	21/09/2023	$ 5.440.500,00	$ 12.733.500,00	172916	5/03/2024	$ 5.440.500,00
SETT-	8784	23/10/2023	$ 4.777.500,00	$ 7.956.000,00	172916	5/03/2024	$ 4.777.500,00
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		
SETT-	10211	11/03/2024	$ 3.763.500,00	$ 4.500,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (19) dias del mes de marzo 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:00000000024878

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 12/03/2024 05:07 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 10211 DE 11/03/2024CONTRATO 2023/0397-1

Nº FACTURA: 10211 **FECHA FACTURA:** 11/03/2024 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		579	6.500	3.763.500	0

SUBTOTAL:	3.763.500
IMPUESTO BOMBERIL:	1.581
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	26.345
RETE FUENTE:	94.088
TOTAL COMPR:	3.641.486

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

Supervisor Contrato

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000024878

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 10211 DE 11/03/2024CONTRATO 2023/0397-1
N° FACTURA: 10211 **% 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: 12/03/2024 05:07 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 11/03/2024 12:00 a.m.
VALOR CRP: 3.763.500,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	579,00	$ 6.500,00	$ 3.763.500,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 10211 DE 11/03/2024
CONTRATO 2023/0397-1

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.763.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 26.345,00
RETE FUENTE:	$ 94.088,00
OTRAS RETE:	$ 1.581,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.641.486,00

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 10211

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima

Fecha	Forma y metodo de pago
Mar-11-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Vencimiento	Vendedor
Abr-26-2024	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		579.00	6,500.00	3,763,500.00

@E # 24878

INUDI # 24879

V385

Recibe factura
Alexander
Folio 12/24

Total items : 1 01 - 2023/0397 - 45 días

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	3,763,500.00
		IVA 0.00%	3,763,500	0		

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

TOTAL$ 3,763,500.00

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: b4e1393b2f742a661acf6900b020ce1aed3ee61ede33c43a1ad98b4671962f70b82b309daaf777dc5f269b2e30d4d2ab
Fecha generación: 2024-03-11T14:40:00 Fecha expedición: 2024-03-11T14:40:53 Elaboró: ALEJANDRA VARON Pág: 1/1

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	2024-02	Periodo Salud	2024-03
Fecha límite de pago	2024/03/05	Fecha de pago	2024/03/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$6,965,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$6,965,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9464044513
Clave de pago	495685866
Banco	BANCO DE BOGOTA

2024/03/05 02:46 PM

