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

# ACTA DE PAGO PARCIAL

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO No 215 DEL 18 DE NOVIEMBRE 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 18 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| VALOR TOTAL: | $ 800,000 | FORMA DE PAGO: | MENSUAL |
| VALOR INICIAL: | $ 800,000 | | |
| ADICIÓN: | | | |

| VALORES EJECUTADOS: | | PERIODO: | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO PARCIAL N° 1 mes de NOVIEMBRE | $ 450,500 | ACTA DE INICIO. | 18/11/2023 | 30/12/2023 | $ 800,000 |
| | | C.D.P. | 0507 | 18/11/2023 | $ 800,000 |
| | | R.P | 0499 | 18/11/2023 | $ 800,000 |
| | | C.D.P. | | | $ 0 |
| | | R.P | | | $ 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO: | $ 450,500 | PORCENTAJE DE | 56.31% |
| | | PORCENTAJE POR: | 43.69% |
| | | TOTAL EJECUCION | 100.00% |
| VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA | $ 349,500 | | |

| TIPO DE ACTA: | | | |
|---|---|---|---|
| INICIAL | | REINICIO | |
| PARCIAL | X | FINAL | |
| SUSPENSION | | OTRO | |
| FECHA: | 14-dic-23 | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN

**OBSERVACIONES:**

Se realiza supervisión del contrato N°215 y la respectiva verificación de suministro de 53 botellones de agua, 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 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°1 de la factura N° FE6996, Órdenes de compra No OC001631, Comprobante de Entrada No AL1723 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° 28203071 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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 CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($450.500).

*Supervisor*

CAROLINA PELÁEZ DÁVILA
Coordinadora Almacén

V/B

*Representante Legal*

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de entrada No. AL1723

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 30-nov-2023

Documento compra: OC001631 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FE6996**

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 | Casa fabricant | Lote No. | UM | Canti. | V.unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 53.00 | 8,500.00 | 450,500 |

**Total grupo:** **15259003** **Útiles de aseo personal y doméstico** **450,500**

**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.** **Valor total:** **450,500**

Registros presupuestales de la entrada

| | | |
|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05 | Mantenimiento | 450,500.00 |
| | Total: | **450,500.00** |

**Observaciones:** SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ESE HOPITAL SAN JOSE CTO 215 RP 0501

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

**NIT: 813010996**

**Orden de Compra No.: OC001631**

**Fecha:** **18 de noviembre 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:** **0501** **Rubro:** **2.4.5.02.06.01**

**Observa.:** **SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 215RP 0501**

| Código | Descripción del producto | U.M. | Cantidad | Valor Unitario | Valor IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00097 | AGUA EN BOTELLON | BOS | 53.00 | 8,500 | 0 | 450,500 |

**Son:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **450,500** |
| **Total IVA:** | **0** |
| **Total** | **450,500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05 | Mantenimiento | 450,500 | 0 | 450,500 |
| | | | Total: | **450,500** |

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5511

Solicitud No.: 5511 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 8.00 | 8,500.00 | 68,000.00 |
| **Total grupo:** | **15259003** | **Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **68,000.00** | |

**Son: SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.** **Total:** **68,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN MES NOVIEMBRE

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5512

Solicitud No.: 5512 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 3.00 | 8,500.00 | 25,500.00 |
| **Total grupo:** | **15259003** | **Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **25,500.00** | |

**Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.** **Total: 25,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADO AL ÁREA DE FARMACIA MES NOVIEMBRE



Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5513

Solicitud No.: 5513 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 6.00 | 8,500.00 | 51,000.00 |
| **Total grupo:** | | **15259003 Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **51,000.00** | |

**Son: CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.** **Total: 51,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE ODONTOLOGIA MES NOVIEMBRE



216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5514

Solicitud No.: 5514 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 18.00 | 8,500.00 | 153,000.00 |
| **Total grupo:** | **15259003** | **Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **153,000.00** | |

**Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.** **Total: 153,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE URGENCIAS MES NOVIEMBRE

216 

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5515

Solicitud No.: 5515 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 9.00 | 8,500.00 | 76,500.00 |

**Total grupo:** **15259003** **Útiles de aseo personal y doméstico** **76,500.00**

**Son: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.** **Total:** **76,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE SIAU MES NOVIEMBRE



216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5516

Solicitud No.: 5576 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 6.00 | 8,500.00 | 51,000.00 |
| **Total grupo:** | **15259003** | **Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **51,000.00** | |

**Son: CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.** **Total: 51,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE IAMII MES NOVIEMBRE

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# ESE HOSPITAL SAN JOSE

## Comprobante de salida No.: AL5517

Solicitud No.: 5516 Fecha: 30-nov-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 | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00097 | AGUA EN BOTELLON | PROVISIONAL | 0 | BOS | 3.00 | 8,500.00 | 25,500.00 |
| **Total grupo:** | **15259003** | **Útiles de aseo personal y doméstico** | | | | | **25,500.00** | |

**Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.** **Total: 25,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADOS AL AREA DE FISIOTERAPIA MES NOVIEMBRE



Elaborado por _____ _____ Angelica Vivana Chavez

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad 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:** 18 DE NOVIEMBRE 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 | 53 | $ 8,500 | 0% | $450,500 |
| | **AUTORIZA** | | | | | |
| Gerente | | | | | **SUBTOTAL:** | $450,500 |
| | | | | | **IVA:** | $0 |
| RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO | | | | | **TOTAL:** | $450,500 |