EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010596-2

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 EJECUCIÓN 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				
PAGO PARCIAL N° 1 mes de DICIEMBRE	$ 348,500				
		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:	$ 799,000	PORCENTAJE DE	99.88%
		PORCENTAJE POR:	0.13%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 1,000		
INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA:	27-dic-23

TIPO DE ACTA:

INICIAL		REINICIO	
PARCIAL		FINAL	X
SUSPENSION		OTRO	

OBSERVACIONES:

Se realiza supervisión del contrato N°215 y la respectiva verificación de suministro de 41 botellones de agua, solicitados para las áreas de farmacia, urgencias, SIAU, odontología, torre lamii, administración. 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°2 de la factura N° FE7175, Órdenes de compra No OC001642, Comprobante de Entrada No AL1740 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° 28431189 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2023. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acta reconoce la suma deTRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($348.500).

Supervisor

CAROLINA PELAEZ DAVILA
Coordinadora Almacén

Representante Legal

V/B

RUTH MILDRED PUENTES
Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San José
NIT. 813 010986-2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de entrada No. AL1740

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 27-dic-2023

Documento compra: OC001642 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FE7175**

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	41.00	8,500.00	348,500

Total grupo: **15259003** **Útiles de aseo personal y doméstico** **348,500**

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **348,500**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	348,500.00
	Total:	**348,500.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL 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.: OC001642

Fecha: **01 de diciembre 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 AGUA EN BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 215 RP 0501**

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	41.00	8,500	0	348,500

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Subtotal	**348,500**
Total IVA:	**0**
Total	**348,500**

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	348,500	0	348,500
			Total:	**348,500**

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5567

Solicitud No.: 5567 Fecha: 27-dic-2023

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: PELAEZ DAVILA CAROLINA CC o Nit: 31575609
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 AGUA EN BOTELLON ENTREGADO AL AREA DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5568

Solicitud No.: 5568 Fecha: 27-dic-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 AREA DE FARMACIA DICIEMBRE

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5569

Solicitud No.: 5569 Fecha: 27-dic-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	5.00	8,500.00	42,500.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**					**42,500.00**	

Son: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 42,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADO AL AREA DE ODONTOLOGÍA DICIEMBRE

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5570

Solicitud No.: 5570 Fecha: 27-dic-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	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 ENTREGADO AL AREA DE SIAU DICIEMBRE

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5571

Solicitud No.: 5571 Fecha: 27-dic-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	16.00	8,500.00	136,000.00
Total grupo:		**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**				**136,000.00**	

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. **Total:** **136,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON ENTREGADO AL AREA DE UEGENCIAS DICIEMBRE

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ Andrés Felipe Castaño C

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5572

Solicitud No.: 5572 Fecha: 27-dic-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	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 AREA DE IAMII DICIEMBRE

216

Elaborado por
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: 01 DE DICIEMBRE 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	41	$ 8,500	0%	$348,500
AUTORIZA						
Gerente					SUBTOTAL:	$348,500
					IVA:	$0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					TOTAL:	$348,500