INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2024-0289 del 14/03/2024
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:	14/03/2024	
FECHA DE INICIO:	3/04/2024	
FECHA DE TERMINACION:	2/02/2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 71.785.000,00	
TOTAL CONTRATO:	$ 71.785.000,00	
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**
3/04/2024	19/04/2024

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2024-0289 del 14/03/2024, 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 03/04/2024 al 19/04/2024 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:	9465415303	**Fecha de pago:**	5/04/2024	**Periodo:**	ABRIL

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	10610	19/04/2024	$ 6.167.000,00	SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	**FECHA**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1747	5/03/2024	$ 71.785.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	2605	15/03/2024	$ 71.785.000,00

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%	$ 1.436.000,00	Stiker	21/03/2024
Pro - Desarrollo	1%	$ 718.000,00	Stiker	21/03/2024
Pro - Anciano	1%	$ 718.000,00	Stiker	21/03/2024

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			**$ 71.785.000,00**	**$ 71.785.000,00**			
SETT-	10610	19/04/2024	$ 6.167.000,00	$ 65.618.000,00	PTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (26) dias del mes de abril 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:00000000025309

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 24/04/2024 02:45 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 10610 DE 19/04/2024CONTRATO 2024/0289

Nº FACTURA: 10610 **FECHA FACTURA:** 19/04/2024 12:00 a.m.

CDP: 1747 **CRP:** 2605

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		881	7.000	6.167.000	0

SUBTOTAL:	6.167.000
IMPUESTO BOMBERIL:	2.590
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	43.169
RETE FUENTE:	154.175
TOTAL COMPR:	5.967.066

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

Supervisor Contrato

Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 24 abril 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025309

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 10610 DE 19/04/2024CONTRATO 2024/0289
Nº FACTURA: 10610 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 45
CDP : 1747 **CRP:** 2605 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)

FECHA: 24/04/2024 02:45 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 19/04/2024 12:00 a.m.
VALOR CRP: 6.167.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	881,00	$ 7.000,00	$ 6.167.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 10610 DE 19/04/2024
CONTRATO 2024/0289

SUBTOTAL:	$ 6.167.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 43.169,00
RETE FUENTE:	$ 154.175,00
OTRAS RETE:	$ 2.590,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.967.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS 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 10610

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Abr-19-2024	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Jun-03-2024	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		881.00	7,000.00	6,167,000.00

15180601000 1

CE # 25309

11001 # 25314

6482

01 2024/0289 - → 45 días

recibe fact
Diana C
Abril 24/24

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	6,167,000.00
		IVA 0.00%	6,167,000	0		
					TOTAL$	6,167,000.00

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

Son: SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS mcte.

CUFE: 2962cdde33d30c151b3b63a220237b5cbacbe57d669ac853f306ae7853c50e934e45c2a091a55e09acb76149725995d3
Fecha generación: 2024-04-19T16:58:00 Fecha expedición: 2024-04-19T16:58:40 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	2024-03	Periodo Salud	2024-04
Fecha límite de pago	2024/04/03	Fecha de pago	2024/04/05
Dias de mora	2	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,121,500
Intereses de mora	$12,400
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,133,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9465415303
Clave de pago	557450395
Banco	BANCO DE BOGOTA

2024/04/05 01:17 PM