EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 010098-2	ACTA DE PAGO PARCIAL			CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13	VERSIÓN: 03	FECHA: 01/02/2022	TRD:	PÁGINA DE

CONTRATO DE SUMINISTRO No 034 DEL 05 DE ENERO 2024		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 05 DE ENERO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
VALOR TOTAL:	$ 2,000,000	FORMA DE PAGO:	MENSUAL
VALOR INICIAL:	$ 2,000,000		
ADICIÓN:			

VALORES EJECUTADOS:		PERIODO:	2023		
PAGO PARCIAL N° 1 mes de ENERO	$ 484,500	ACTA DE INICIO.	9/01/2024	30/04/2024	$ 2,000,000
PAGO PARCIAL N° 1 mes de FEBRERO	$ 578,000	C.D.P.	0045	9/01/2024	$ 2,000,000
		R.P	0035	9/01/2024	$ 2,000,000
		C.D.P.			$ 0
		R.P			$ 0

VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 1,062,500	PORCENTAJE DE	53.13%
		PORCENTAJE POR:	46.88%
		TOTAL EJECUCION	100.00%
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 937,500		

TIPO DE ACTA:			
INICIAL		REINICIO	
PARCIAL	X	FINAL	
SUSPENSION		OTRO	
FECHA:	23-mar-24		

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBSERVACIONES:

En la respectiva supervisión y verificación de suministro de agua según el contrato N°034 se suministró 68 botellones, solicitados para las áreas de farmacia, urgencias, SIAU, odontología, torre famil, administración. El proveedor realiza visitas semanales para cubrir las necesidades del hospital, ya que el suministro de este líquido vital es para usuarios internos, 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° FE7592, Órdenes de compra No OC001685, Comprobante de Entrada No AL1791 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° 29317088 correspondiente al mes de febrero 2024. el contratista cumplió a satisfacción de la ESE con el objeto del contrato durante este mes. La presente acl reconoce la suma de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($578.000).

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. AL1791

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 23-mar-2024
Documento compra: OC001685 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FE7592**
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	68.00	8,500.00	578,000

Total grupo: 15259003 **Útiles de aseo personal y doméstico** 578,000

Son: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **578,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas		578,000.00
		Total:	**578,000.00**

Observaciones: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON Y BOLSAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 034 RP 0035

Elaborado por:
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

NIT: 813010996

Fecha: 07 de febrero de 2024 **Orden de Compra No.: OC001685**

Proveedor: JIMENA ADAMES NEUTA/AGUA EXPRESS PITALITO **CC No.:** 36,290,769

Dirección: Calle 5 Nro.1-07 Teléfono: 3168314905 **Ciudad:** PITALITO

CRP: 0035 **Rubro:** 2.4.5.02.06.01

Observa.: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON Y BOLSAS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE CTO 0

Código	Descripción del producto	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor total
00097	AGUA EN BOTELLON	BOS	68.00	8,500	0	578,000

Son: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

Subtotal	**578,000**
Total IVA:	**0**
Total	**578,000**

2.4.5.02.06.01	Suministro de comidas y bebidas	578,000	0	578,000	
			Total:	578,000	

CRP: 0035

Observa.:

Son:

Gerente

Presupuesto

Responsable del pedido

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5782

Solicitud No.: 5782 Fecha: 23-mar-2024

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	10.00	8,500.00	85,000.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**					**85,000.00**	

Son: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. **Total: 85,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES ADMON

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5783

Solicitud No.: 5783 Fecha: 23-mar-2024

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	4.00	8,500.00	34,000.00
Total grupo:		**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**				**34,000.00**	

Son: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. **Total: 34,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE FARMACIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5784

Solicitud No.: 5784 Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: SALUD ORAL Código: 022
Recibido por: GOMEZ VIVIANA MILDRED CC o Nit: 36115201
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 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA

216

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5785

Solicitud No.: 5785 Fecha: 23-mar-2024

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	13.00	8,500.00	110,500.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**					**110,500.00**	

Son: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 110,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE SIAU

216

Elaborado por CAROLINA PELAEZ DAVILA | Contabilidad | Recibi

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Comprobante de salida No.: AL5786

Solicitud No.: 5786 Fecha: 23-mar-2024

Entregado a: OBSERVACION - URGENCIAS Código: 016
Recibido por: ROSALES CERON LUIS FERNANDO CC o Nit: 1082773480
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	25.00	8,500.00	212,500.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**					**212,500.00**	

Son: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Total: 212,500**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE URGENCIAS

Elaborado por
CAROLINA PELAEZ DAVILA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5787

Solicitud No.: 5787 Fecha: 23-mar-2024

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 ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE TORRE IAMII

216 **Página 1 de 1**

Elaborado por _____ _____ _____

CAROLINA PELAEZ DAVILA Contabilidad Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE

Comprobante de salida No.: AL5788

Solicitud No.: 5788 Fecha: 23-mar-2024

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	4.00	8,500.00	34,000.00
Total grupo:	**15259003**	**Útiles de aseo personal y doméstico**					**34,000.00**	

Son: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. **Total: 34,000**

Observaciones: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL AREA DE FISIOTERAPIA

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: 07 DE FEBRERO 2024

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	68	$ 8,500	0%	$578,000
	AUTORIZA					
Gerente					SUBTOTAL:	$578,000
					IVA:	$0
RUTH MILDRED PUENTES MONTENEGRO					TOTAL:	$578,000

FECHA:

PROVEEDOR: JIMENA ADA

TIPO DE INSUMO

TAL