INFORME No. 10

CONTRATO:	**300**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M&N S.A.S.**	**NIT. No.**	**901.143.701-7**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLON** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DEL 25 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
33.000.000,00	3.267.000,00	MARZO DE 2024	29.733.000,00	INCO 7719
	627.000,00	ABRIL DE 2024	29.106.000,00	INCO 7777
	3.982.000,00	ABRIL DE 2024	25.124.000,00	INCO 7966
	3.234.000,00	MAYO DE 2024	21.890.000,00	INCO 8125
	3.388.000,00	JUNIO DE 2024	18.502.000,00	INCO 8307
	5.170.000,00	AGOSTO DE 2024	13.332.000,00	INCO 8539
	4.422.000,00	SEPTIEMBRE DE 2024	8.910.000,00	INCO 8746
	3.652.000,00	OCTUBRE DE 2024	5.258.000,00	INCO 8908
	1.870.000,00	OCTUBRE DE 2024	3.388.000,00	INCO 8991
	2.750.000,00	NOVIEMBRE DE 2024	638.000,00	INCO 9160

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 300 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICO Y AGUAS INCOLPA M&N S.A.S., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO **ENTRE EL 25 DE OCTUBRE Y EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024,** SUMINISTRO **DOSCIENTOS CINCUENTA (250) BOTELLONES DE AGUA** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el Objeto del Contrato, tal como lo hace constar en Certificación el Líder de Mantenimiento de la institución, el Comprobante de Ingreso a Almacén y la relación de los botellones entregados por servicio, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.750.000.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, Noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002627

Señores: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA MYN S Nro. Doc/Factura: INCO-9160 Fecha Factura: 2024/11/20

NIT/C.C.: 901143701 Señor (a): INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Fecha: 2024/11/20

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO. GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PUES304 PU1	BOTELLON DE AGUA 20L	UN	250.00	11,000.00	0	2,750,000
					0	2,750,000

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	2,653,750	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	68,750	2,750,000
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	27,500	2,750,000
			TOTAL INTERNACIONAL	2,750,000	2,750,000	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/11/20 Hora: 17:26:30 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2024/11 - civmov 8.0.33

EL LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICO Y AGUAS INCOLPA MYN S.A.S identificada con Nit. 901.143.701-7 suministró a satisfacción desde el día 25 de octubre al 08 de noviembre de 2024 AGUA EN BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 300 de 2024. Soportado con factura número INCO 9160 de fecha 20 de noviembre de 2024.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.750.000.oo).**

Tunja, 20 de noviembre 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

ENTREGA DE AGUA EN BOTELLON A DIFERENTES SERVICIOS

PISOS	SERVICIO	FECHA	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
AREA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	08-11-24	1	Yuleth Gil
	REHABILITACION			
SOTANO	HOSPITALIZACIÓN SOTANO	8-11-24	2	
	EDUCACION MEDICA	8-11-24	1	
	EXPANSION URGENCIAS	8-11-24	1	
	RADICACION DGE CUENTAS	8/11/24	2	
	EPIDEMIOLOGIA	8/11/24	2	
1 PISO	URGENCIAS	8/11/24	2	Andrea V.
	RADIOLOGIA	8/11/24	2	
	LABORATORIO	8/11/24	2	
2 PISO	UCI NEONATAL	8/11/24	2	
	GINECOLOGIA	8/11/24	2	
	CENTRAL ESTERILIZACION	8/11/24	2	
	SALAS DE CIRUGIA	8/11/24	2	
	SALA DE PARTOS	08-11-24	3	
	CIRUGIA AMBULATORIA	8-11-24	1	
3 PISO	PEDIATRIA	08-11-24	1	
	TERCERO SUR	08/11/24	1	Laura F.
4 PISO	UCI ADULTOS	8-11-24	4	
5 PISO	QUINTO SUR	8-11-24	1	
	QUINTO NORTE	8-11-24	1	
SEXTO PISO	SEXTO SUR	8-11-24	1	
	SEXTO NORTE	8-11-24	1	
~~SEPTIMO PISO~~	SEPTIMO SUR ORTOPEDIA	8/11/24	1	
	UCI PEDIATRICA	08-11-24	1	Sebastian C
AREA ADMINISTRATIVA	GERENCIA	Ala Parra	1	8/11/24
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Alejandra Perez	2	
	DESARROLLO Y SERVICIOS	Natalia	1	
	INFORMACION	8 Nov/24	1 (-)	
	FARMACIA	08-11-24	2	
	TESORERIA	Shuma	2	08/Nov/2024
	MADRE CANGURO	6-11-24	1	Lorena Vargas
	ESENCIA	8-11-24	1	
	ASIGNACION DE CAMAS	8/11/24	UNO	
	CALIDAD	08/11/2024	2	
	COORDINACIÓN ENFERMERIA			
	CARTERA	8-11/24	1	
	JURIDICA	8/11/24	1	
	UNIDAD PREPARACION NUTRICIONAL	8-11-24	10	
	MANTENIMIENTO	08/11/24	24	
	AUTORIZACIONES	08/11/24	1	
	SISTEMAS	8-11-24	1	Ricardo N.
	CONSULTA EXTERNA UMI	08-11-24	11	
	CONTRATACION	8-11-24	1	Karen Gomez
	CITAS MEDICAS	8-11-24	1	
	REF Y CONTRA REFERENCIA	8/11/24	1	
	ALMACEN	8/11/24	1	
	SSY Y G AMBIENTAL			
	FACTURACION EDIFICIO COLON	8/11/24	2	
	REMISIONES 1 NUEVA URGENCIAS	08/11/24	2	
	REMISIONES 2 NUEVA URGENCIAS	Clinica de heridos	8/11/24	1

83

ENTREGA DE AGUA EN BOTELLON A DIFERENTES SERVICIOS

PISOS	SERVICIO	FECHA	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
AREA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	1-11-24	#7	
	REHABILITACION			
SOTANO	HOSPITALIZACIÓN SOTANO	1-NOV-24	#2	
	EDUCACION MEDICA	1-NOV-24	#1	
	EXPANSION URGENCIAS	1/NOV/24	#1	
	RADICACION DGE CUENTAS	1 NOV 24	#2	
	EPIDEMIOLOGIA	1/NOV/24	2	
1 PISO	URGENCIAS	1-11-24	#2	
	RADIOLOGIA	1/11/24	2	
	LABORATORIO	1-11-24	2	
2 PISO	UCI NEONATAL	1-11-24	#2	
	GINECOLOGIA	1/11/24	2	
	CENTRAL ESTERILIZACION	1/11/24	2	
	SALAS DE CIRUGIA	1/11/24	3	
	SALA OE PARTOS	1/11/2024	1	
	CIRUGIA AMBULATORIA	1/11/24	1	
3 PISO	PEDIATRIA	01/11/24	#1	
	TERCERO SUR	01-11-24	1	
4 PISO	UCI ADULTOS	01-11-24	#9	
5 PISO	QUINTO SUR	1/11/2024	#1	
	QUINTO NORTE	1/11/24	#2	
SEXTO PISO	SEXTO SUR	1/11/24	#1	
	SEXTO NORTE	1-11-24	#1	
SEPTIMO PISO	SEPTIMO SUR ORTOPEDIA	1-11-24	#1	
	UCI PEDIATRICA	1-11-24	#1	
AREA ADMINISTRATIVA	GERENCIA			
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	01-11-24	3	
	DESARROLLO Y SERVICIOS			
	INFORMACION	01-11-24	1	
	FARMACIA	01-11-24	DOCE (12)	
	TESORERIA	01/NOV/24	26	
	MADRE CANGURO	30/10/24	1	
	ESENCIA	01/11/24	1	
	ASIGNACION OE CAMAS	01/11/2024	1	
	CALIOAD	01/11/24	2	
	COORDINACIÓN ENFERMERIA	01/11/24	1	
	CARTERA	01-11-2024	1	
	JURIDICA	30/12/2024	2	
	UNIDAD PREPARACION NUTRICIONAL	1/12/2024	10	
	MANTENIMIENTO	1-11-24	3	
	AUTORIZACIONES	01-11-24	1	
	SISTEMAS	01-11-24	2	
	CONSULTA EXTERNA UMI	01-11-24	1	
	CONTRATACION	01-11-24	1	
	CITAS MEDICAS	01-11-24	1	
	REF Y CONTRA REFERENCIA	01-NOV/24	1	
	ALMACEN	01-11-2024	2	
	SSY Y G AMBIENTAL	1/11/24	8	
	FACTURACION EDIFICIO COLON	11-01-24	2	
	REMISIONES 1 NUEVA URGENCIAS	01-11-24	2	
	REMISIONES 2 NUEVA URGENCIAS	11-01-24	2	
Clinica de Heridas		1-11-2024	1	

ENTREGA DE AGUA EN BOTELLON A DIFERENTES SERVICIOS

PISOS	SERVICIO	FECHA	CANTIDAD	FIRMA RECIBIDO
AREA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	25-10-24.	4	
	REHABILITACION			
SOTANO	HOSPITALIZACIÓN SOTANO	25/02/24	2	
	EDUCACION MEDICA	25/10/24	1	
	EXPANSION URGENCIAS	25/10/24	1	
	RADICACION DGE CUENTAS	25-10-24	2	
	EPIDEMIOLOGIA	25/10/24	2	
1 PISO	URGENCIAS	25/10	2	
	RADIOLOGIA	25/10/24	2	
	LABORATORIO	25/10/24	2	
2 PISO	UCI NEONATAL	25/10/24	2	
	GINECOLOGIA	25-10-24	2	
	CENTRAL ESTERILIZACION	25/10/24	2	
	SALAS DE CIRUGIA	25-10-24	3	
	SALA DE PARTOS	25-10-24	1	
	CIRUGIA AMBULATORIA	25-10-24	1	
3 PISO	PEDIATRIA	25-10-24	1	
	TERCERO SUR	25-10-24	1	
4 PISO	UCI ADULTOS	25-10-24	4	
5 PISO	QUINTO SUR	25/10/24	1	
	QUINTO NORTE	25/10/24	2	
SEXTO PISO	SEXTO SUR	25/10/24	1	
	SEXTO NORTE	25/10/24	1	
SEPTIMO PISO	SEPTIMO SUR ORTOPEDIA	25-10-24	1	
	UCI PEDIATRICA	25-10-24	1	
AREA ADMINISTRATIVA	GERENCIA	25-10-24	1	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.	25-10-24	2	
	DESARROLLO Y SERVICIOS	25-10-24	1	
	INFORMACION	25-10-24	1	
	FARMACIA	25-10-24	2	
	TESORERIA	25-10-24	2	
	MADRE CANGURO	23-10-24	1	
	ESENCIA	25-10-24	1	
	ASIGNACION DE CAMAS	25-10-24	4	
	CALIDAD	25-10-24	2	
	COORDINACIÓN ENFERMERIA	25/10/24	1	
	CARTERA	25/10/24	1	
	JURIDICA	25/10/24	1	
	UNIDAD PREPARACION NUTRICIONAL	25/10/24	10	
	MANTENIMIENTO	25-10-24	1	
	AUTORIZACIONES	25/10/2024	1	
	SISTEMAS	25-10-24	2	
	CONSULTA EXTERNA UMI	25-10-24	1	
	CONTRATACION	25/10/24	1	
	CITAS MEDICAS	25/10/2024	1	
	REF Y CONTRA REFERENCIA	25/10/24	1	
	ALMACEN	25-10-2024	2	
	SSY Y G AMBIENTAL			
	FACTURACION EDIFICIO COLON	25/10/24	1	
	REMISIONES 1 NUEVA URGENCIAS	25/10/24	2	
	REMISIONES 2 NUEVA URGENCIAS	25/10/24	2	
	Clinica de heridas	25-10-24	1	