INFORME No. 12

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:	**DICIEMBRE 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
ADICION	8.800.000,00	DICIEMBRE DE 2024	9.438.000,00	N/A
	3.696.000,00	DICIEMBRE DE 2024	5.742.000,00	INCO 9250
	5.742.000,00	DICIEMBRE DE 2024	0,00	INCO 9290

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 MES DE **DICIEMBRE DE 2024,** SUMINISTRO **QUINIENTOS VEINTIDOS (522) BOTELLONES DE AGUA** PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el Dbjeto del Contrato, tal como lo hace constar en Certificación el Líder de Mantenimiento de la institución y el Comprobante de Ingreso a Almacén, documentos que hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
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 PAGD 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: **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 5.742.000.00) 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, Diciembre 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: 0002674

Señores: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA MYN S Nro. Doc/Factura: INCO-9290 Fecha Factura: 2024/12/16
NIT/C.C.: 901143701 Señor (a): INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Fecha: 2024/12/16
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	522.00	11,000.00	0	5,742,000
						0	5,742,000

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,742,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	5,541,030	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	143,550	5,742,000
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	57,420	5,742,000
			TOTAL INTERNACIONAL	5,742,000	5,742,000	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2024/12/16 Hora: 08:59:10 Usuario:jeseniam Terminal:* Periodo: 2024/12 - 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 durante el mes de diciembre 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 9290 de fecha 16 de diciembre de 2024.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.742.000.oo).**

Tunja, 16 de diciembre 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.