INFORME No. 04

CONTRATO:	**326**	**DEL AÑO:**	**2025**
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:	**MAYO DE 2025**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
36.000.000,00	6.552.000,00	MARZO DE 2025	29.448.000,00	INCO 9698
	4.068.000,00	ABRIL DE 2025	25.380.000,00	INCO 9891
	3.876.000,00	ABRIL DE 2025	21.504.000,00	INCO 9999
	5.196.000,00	JUNIO DE 2025	16.308.000,00	INCO 10236

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 326 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA M&N S.A.S.,** DURANTE EL MES DE **MAYO DE 2025, SUMINISTRO 433 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 hace constar el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el, y el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2726, y la Certificación de Cumplimiento generada por la Coordinadora de Almacén de la institución, documentos adjuntos a la 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 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 5.196.000.00) M/CTE.**

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

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, junio de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
/**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

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 mayo de 2025 AGUA EN BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 326 de 2025. Soportado con factura número INCO 10236 de fecha 03 de junio de 2025.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 5.196.000.oo).**

Tunja, 05 de junio 2025.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

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 mayo de 2025 AGUA EN BOTELLON PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 326 de 2025. Soportado con factura número INCO-10236 de fecha 03 de junio de 2025 y Comprobante de Ingreso No. 2726

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 5.196.000).**

Tunja, 05 de junio 2025.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

ALMACEN GENERAL

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

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002726

Señores: INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Y AGUAS INCOLPA MYN S Nro. Doc/Factura: INCO-10236 Fecha Factura: 2025/06/03

NIT/C.C.: 901143701 Señor (a): INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS Fecha: 2025/06/05

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	433.00	12,000.00	0	5,196,000
						0	5,196,000

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,196,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	5,014,140	0
24360801	Ambas	Internacional	COMPRAS - DECLARANTE 2.5%	0	129,900	5,196,000
24362710	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO	0	51,960	5,196,000
			TOTAL INTERNACIONAL	5,196,000	5,196,000	
			TOTAL LOCAL	0	0	

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2025/06/05 Hora: 11:51:57 Usuario:jeseniam Terminal:* Periodo: 2025/06 - civmov 13.0.99 - *COPIA*