	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA MINUTA DE SUPERVISION	CÓDIGO: GTC-FO-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 01/06/2018 TRD:

ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	002	FECHA DE ELABORACION		04 de Agosto de 2023
SUPERVISOR	LILIA FLORANGELA ROSERO CORDOBA		CARGO	Aux. Área de la salud-Planta
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
.NIT.-	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA			
CEDULA	55.182.626			
CONTRATISTA	CARLOS HERNAN ORTIZ CRIOLLO			
CEDULA	12.143.302			
NUMERO DE CONTRATO:	126			
FECHA DE CONTRATO:	09 de junio de 2023.			
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.**			
VALOR	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3. 500.000,00)** **Administrativo: Un millón de pesos ($1.000.000.00)** **Operativo: Dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.00)**			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades asignadas, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato, para el suministro requerido: +En el área administrativa: **SEISCIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. ($688.140,0)** +En el área operativa: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($446 400. oo)** Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo. El contrato a la fecha se encuentra cumplido por parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.			
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Cuenta de cobro del suministro del mes **de julio** de 2023 • Formato de constancia de autorización del suministro por área requerida administrativa y operativa de la ESE • Planilla de seguridad social del mes **de julio** de 2023 • Comprobante de entrada **No. 07794**			
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso designado para las áreas, administrativas y operativas de la ESE.			
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago y conforme a las cuotas indicadas en el contrato, la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de **UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.134,540,00.)** **de los cuales son**: **Del área administrativa: SEISCIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. ($688.140,0) y del área operativa: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($446 400. oo)** Como pago, acorde al suministro de fotocopias para los días del mes **de julio de** 2023, los requisitos de pago.			
BSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato para del mes **de julio de** 2023, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido del suministro del mes en mención.			

Atentamente,

LILIA FLORANGELA ROSERO CORDOBA
AUX. AREA DE LA SALUD
Proyectó: Lilia Florangela Rosero Córdoba
Aux. Área de la Salud – Planta.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07794

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-jul-2023
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **0**
Proveedor: **ORTIZ CRIOLLO CARLOS HERNAN**
NIT No.: **12,143,302-7**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrato

Item	Código	Nombre del producto	B/ga	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	5640	FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS	01	UDS	3,823.00	180.00	688,140
2	0844	FOTOCOPIAS opertativas	01	UDS	2,480.00	180.00	446,400

Total grupo: 191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria 1,134,540

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **1,134,540**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.	Materiales y suministros productos varios	688,140.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	446,400.00
	Total:	**1,134,540.00**

Observaciones: Contrato No 126 de 2023

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad