	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	Acta No. 05	FECHA DE ELABORACION		01 de Noviembre 01 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)**			
OTROSI No. 01.	**UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000, 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: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTIS SECENTA PESOS M/CTE ($477. 360.oo.).** +En el área operativa**: SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($660.780. 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. Que durante el mes de septiembre se presentó la necesidad de que se realizara una adición al valor inicial, mediante la figura de Otro si No.1, por el valor de **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000, 00)** en cuanto al suministro de fotocopias para las diferentes áreas de la ese.			
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Cuenta de cobro del suministro del mes **de octubre** 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 octubre** de 2023. • Comprobante de entrada **No. 07850.**			
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 OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($1.138. 140.oo.)** **de los cuales son:** **Del área administrativa: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTIS SECENTA PESOS M/CTE ($477. 360.oo.), y del área operativa: SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($660.780. OO.)** Como pago, acorde al suministro de fotocopias para los días del mes **de octubre 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 octubre 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. 07850

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 31-oct-2023

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **0**

Proveedor: **ORTIZ CRIOLLO CARLOS HERNAN** — **NI** No.: **12,143,302-7**

Recibido por: **Predeterminado por el Sistema** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	5640	FOTOCOPIAS ADMINISTRATIVAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	2,652.00	180.00	477,360
2	0844	FOTOCOPIAS opertativas	CASA COMERCIAL	0	UDS	3,671.00	180.00	660,780
Total grupo:		**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**				**1,138,140**	

Son: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE. — **Valor total:** **1,138,140**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.	Materiales y suministros productos varios	477,360.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	660,780.00
	Total:	**1,138,140.00**

Observaciones: contrato No 126 DE 2023

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad