ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	03	FECHA DE ELABORACION		31 de marzo de 2024
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ		CARGO	Conductor
SUPERVISOR DE APOYO	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux. Administrativo G3
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA			
CEDULA	55.182.626			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020			
PACTA POSESION	34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020			
CONTRATISTA	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
NIT No.	26.567.078-2			
REP. LEGAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
CEDULA	26.567.078			
NUMERO DE CONTRATO:	002			
FECHA DE CONTRATO:	01 DE ENERO DE 2024 FINALIZA 30 DE JUNIO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS**			
VALOR	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00) INCLUIDO IVA 19%.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir el suministro de combustibles para el desarrollo de sus actividades de transporte asistencial básico y gestión administrativa en los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE Hospital Arsenio Repizo V, con el fin de garantizar una atención oportuna y con calidad a los usuarios que requieren los servicios de salud. Por tal motivo y con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de los suministros de combustibles para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 002 de 01 de enero de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de combustibles para la ESE de la siguiente manera:			

código	descripción	v/disponibilida

		d
2.1.2.02.01.003.02	Productos combustibles	$7.000.000
2.4.5.01.03.01	Productos combustibles	$30.000.000
total disponibilidad presupuestal		**$37.000.000**

Dando continuidad al proceso contractual, se celebra el contrato No 002 de 01 de enero de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el proveedor Maria Elena Obando Morales con el objeto: **suministro de combustible tipo gasolina y acpm para los diferentes vehículos, moto, planta eléctrica, guadaña y fumigadora propiedad de la E.S.E Arsenio Repizo Vanegas**, el cual tiene una vigencia desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 por un valor de $37.000.000 de pesos mcte, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz y el señora Carlos Humberto Ordoñez Coordinador del parque Automotor de la ESE.

En ese sentido el contratista hace entrega de los suministros combustibles durante el mes de marzo de 2024 (desde el 02 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024), mediante autorización emitida por la ESE Hospital Arsenio Repizo V, en formato establecido, y así mismo la estación de servicio emite un recibo entregado por la maquina dispensadora del combustible dando constancia de la entrega con recibido de la firma del conductor y firma de autorización para el tanqueo de los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE.

También se evidencia que el contratista hace entrega en medio físico y electrónico de la factura No FE5943 haciendo el cobro correspondiente por los combustibles suministrados durante el mes de marzo de 2024.

Por lo tanto, la aux administrativo del área de almacén procede a elaborar documento en excell como informe de consumo por vehículos para constatar la veracidad de la información emitida en la factura y verificar el consumo en general comparado con cada vehiculo de propiedad de la ESE.

Es así como después de verificar la veracidad de la información la aux. administrativo del área de almacén procede a elaborar

comprobante de entrada No 07951 de 31 de marzo de 2024 dando constancia y recibido de los combustibles suministrados durante la vigencia del mes de marzo de 2024.

Seguidamente la aux administrativo del área de almacén procede a hacer comprobantes de salidas de consumo de combustibles por vehículos, los cuales se anexan al informe de supervisión del mes de marzo de 2024.

Es decir que se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con los Suministro requerido de combustible para los vehículos y ambulancias de propiedad de la E.S.E, y que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.

Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

Los vehículos y ambulancias que fueron objeto de tanqueo para el mes de marzo se ejecutaron así:

- Ambulancia D-MAX OXB 440: 30.801 galones por valor de $308.010
- Ambulancia Renault OJY 312: 155.102 galones por valor de $1.551.020
- Ambulancia Nissan OLN416: 170.039 galones por valor de $1.700.390
- Camioneta D-MAX OJZ629: 41.900 galones por valor de $419.000
- Ambulancia Nissan Frontier ODU353: 130.300 galones por valor de $1.303.000
- Vehículo Subaru OBI971: 59.822 galones por valor de $967.919
- Motocicleta Bajaj: 2 galones por valor de $32.360
- Planta electrica: 70 galones por valor de $700.000
  Guadaña: 2 galones por valor de $32.360

Para un total de consumo de combustibles del mes de marzo de 2024 por

	valor de $7.014.060 pesos mcte.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Factura electrónica de venta FE5943 del 31 de marzo de 2024, facturando el servicio del mes de marzo de 2024. • Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanqueos a corte del último dia del mes 31 de marzo de 2024. • Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último día de marzo de 2024. • Comprobante de entrada No. 07951, de fecha 31 de marzo de 2024. • Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de marzo de 2024, en original y copia. • Seguridad social mes de marzo de 2024.
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E. El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo. Se evidencia que a la fecha, el contratista ha cargado los documentos de ejecución y plan de pagos a la plataforma SECOP II para dar inicio a la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de: SIETE MILLONES CATORCE MIL SESENTA PESOS M/CTE. **($7.014.060).** discriminado de la siguiente manera: -por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias y camioneta d-max por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($5.981.420). -Por el rubro administrativo establecido como pago por el suministro realizado

	de gasolina por valor de UN MILLON TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.032.640).
OBSERVACIONES	Se evidencia que algunos formatos de autorización fueron anulados por errores de escritura por lo tanto se anexan al informe como evidencia de su no utilización para el proceso. A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato de acuerdo a las solicitudes entregadas por el área coordinadora. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades solicitadas durante el mes de marzo de acuerdo a los requerimientos por parte del jefe del parque automotor y disponibilidad del contratista, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago por los suministros entregados hasta el 31 de marzo de 2024.

Atentamente,

Carlos Humberto Ordoñez

CARLOS HUMERTO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07951

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 31-mar-2024

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FE5943**

Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA** — **NI** No.: **26,567,078-2**

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	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	598.14	10,000.00	5,981,420
2	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	63.82	16,180.00	1,032,640

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 7,014,060

Son: SIETE MILLONES CATORCE MIL SESENTA PESOS M/CTE. Valor total: **7,014,060**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	1,032,640.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	5,981,420.00
	Total:	**7,014,060.00**

Observaciones: **Contrato No 002 de 2024**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE5943

terpel

Nit : 26567078-2
Dirección:CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN
Correo : mae1702@hotmail.com
Teléfono : 3142559354 -
Responsable de IVA.
Vendedor: SANDRA JIMENEZ

fecha 2024-03-31 16:04:36

Autorización de numeración DIAN N° 18764039539990 prefijo FE desde la 2363 hasta 562499719 vigencia, del 2022-11-15 hasta el 2024-05-15

Fecha de emision :	2024-03-31 16:04:31	**Vencimiento**	2024-03-31
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	**Pago :**	Credito - Consignación bancaria
Identificacion :	891180113 - 8	**Correo :**	gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
Dirección :	CALLE 3 3-33 Huila - San Agustín	**Telefono :**	8373314

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
0.1	A1	ACPM	598.142	10,000.00	5,981,420.00	5,981,420.00
0.2	G1	GASOLINA CORRIENTE	63.822	16,180.00	1,032,640.00	1,032,640.00

Comentarios:

ITEMS	**0 de 2**
SUBTOTAL BRUTO	**7,014,060.00**
TOTAL CRÉDITO	**0.00**
TOTAL FACTURA:	**7,014,060.00**

Valor en Letras : Siete millones catorce mil sesenta pesos.

Cufe : 14b6bb8417058d7635859e4c03482e127ef01855d660c8571cb7774215cd50c8a4c1afe916ffb7d6ef3a7c7f04f4e157

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta elComprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

terpel
a tu servicio

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 31 de marzo 2024

NUEVO CONTRATO

CUENTA DE COBRO:

HOSPITAL ARSENIO REPIZO
NIT: 891.180.113_8

DEBE A:
ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT: 26.567.078-2

La suma de: **SIETE MILLONES CATORCE MIL SESENTA PESOS M/CTE ($7.014.060).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 63.822 GASOLINA y ACPM: 598.142 correspondientes a los días 01 al 31 de marzo del 2024.

Consignar al BANCO BOGOTA cuenta de CORRIENTE 383007366 titular de la cuenta MARIA ELENA OBANDO MORALES.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
C.C. No. 26.567.078

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

Estación de Servicio los Andes

terpel a tu servicio

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

CALLE 3 N 1 -23 E TEL: 837 33 83 SAN AGUSTIN

FACTURAS MES DE MARZO-2024 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	2/03/2024	22857	9,742	ACPM	10.000	97.420
2	3/03/2024	22861	4,181	GASO	16.180	67.649
3	3/03/2024	22903	16,769	ACPM	10.000	167.690
4	4/03/2024	22863	13,400	ACPM	10.000	134.000
5	4/03/2024	22871	19,000	ACPM	10.000	190.000
6	5/03/2024	22931	10,702	GASO	16.180	173.158
7	5/03/2024	22932	12,000	ACPM	10.000	120.000
8	6/03/2024	22936	13,000	ACPM	10.000	130.000
9	6/03/2024	22940	12,801	GASO	16.180	207.120
10	7/03/2024	22899	17,400	ACPM	10.000	174.000
11	7/03/2024	22949	18,300	ACPM	10.000	183.000
12	8/03/2024	23005	6,640	ACPM	10.000	66.400
13	8/03/2024	23016	17,800	ACPM	10.000	178.000
14	8/03/2024	23018	15,670	ACPM	10.000	156.700
15	9/03/2024	23020	11,101	ACPM	10.000	111.010
16	9/03/2024	23021	11,750	ACPM	10.000	117.500
17	10/03/2024	23106	3,833	GASO	16.180	62.018
18	11/03/2024	23110	11,000	ACPM	10.000	110.000
19	11/03/2024	23121	14,500	ACPM	10.000	145.000
20	11/03/2024	23127	12,300	ACPM	10.000	123.000
21	11/03/2024	23137	2,000	GASO	16.180	32.360
22	12/03/2024	23143	14,304	GASO	16.180	231.439
23	13/03/2024	23208	8,100	ACPM	10.000	81.000
24	13/03/2024	23048	70,000	ACPM	10.000	700.000
25	13/03/2024	23049	2,000	GASO	16.180	32.360
26	14/03/2024	23223	4,100	ACPM	10.000	41.000
27	14/03/2024	23228	14,000	ACPM	10.000	140.000
28	15/03/2024	23239	15,400	ACPM	10.000	154.000
29	15/03/2024	23243	20,000	ACPM	10.000	200.000
30	16/03/2024	22998	15,300	ACPM	10.000	153.000
31	16/03/2024	22357	15,000	ACPM	10.000	150.000
32	16/03/2024	22259	4,500	ACPM	10.000	45.000
33	17/02/2024	23275	16,400	ACPM	10.000	164.000
34	18/03/2024	23300	14,001	GASO	16.180	226.536
35	18/03/2024	23350	6,000	ACPM	10.000	60.000
36	19/03/2024	23359	8,700	ACPM	10.000	87.000
37	20/03/2024	23425	13,500	ACPM	10.000	135.000
38	21/03/2024	23391	19,100	ACPM	10.000	191.000
39	21/03/2024	23411	15,600	ACPM	10.000	156.000
40	21/03/2024	23415	12,080	ACPM	10.000	120.800
41	23/03/2024	23400	12,500	ACPM	10.000	125.000
42	24/03/2024	23435	5,640	ACPM	10.000	56.400
48	25/03/2024	23440	18,950	ACPM	10.000	189.500
49	25/03/2024	23463	14,800	ACPM	10.000	148.000
50	26/03/2024	23442	15,600	ACPM	10.000	156.000
51	29/03/2024	23469	19,200	ACPM	10.000	192.000
52	30/03/2024	23588	15,900	ACPM	10.000	159.000
53	31/03/2024	23589	17,400	ACPM	10.000	174.000
		TOTAL:	661,964			7.014.060
		ACPM	598,142			
		GASOLINA	63,822			

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29260506
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	26567078	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 CON N 1 23 ESTE	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	MAE1702@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3138867967
FAX	8379174	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	maria elena obando morales
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$12.350.000		29260506

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1082781183	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	ANACONA PIAMBA DIEGO ALEJANDRO	$1.300.000
CC-55183803	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	BARREIRO ZUÑIGA NOHORA CONSTANZA	$1.300.000
CC-1082778397	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS GUERRERO SEGUNDO GERARDO	$1.300.000
CC-55182480	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS VARGAS GLORIA AMPARO	$1.300.000
CC-55183318	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ SANDRA	$1.300.000
CC-1083896124	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ YOHAN	$1.300.000
CC-7714978	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	MONTOYA PALOMARES CARLOS ARTURO	$1.300.000
CC-1082781309	51	No	No	No	41	668	3473101	Salario	OBANDO HOYOS JAIRO ANDRES	$1.300.000
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	QUINCHUA MARTA CECILIA	$1.300.000
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	$1.300.000
CC-12181959	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	VARGAS REYES JUAN CARLOS	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1082781183																													0		
CC - 55183803																													0		
CC - 1082778397																													0		
CC - 55182480																													0		
CC - 55183318																													0		
CC - 1083896124																													0		
CC - 7714978																													0		
CC - 1082781309																													0		
CC - 55183666																X	2024-02-01	2024-02-09											0		
CC - 55183666																X	2024-02-10	2024-02-23											0		
CC - 55183666																X	2024-02-24	2024-02-29											0		
CC - 4763994																													0		
CC - 12181959																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1082781183	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55183803	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082778397	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55182480	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55183318	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1083896124	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 7714978	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082781309	PROTECCION	13	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	14	$606.667	0.1600000	$97.100	$0	$0	$97.100	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	7	$303.334	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 4763994	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 12181959	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781183	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 7714978	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1082781309	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	1	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$606.667	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	14	$606.667	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$303.334	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	7	$303.334	1	0.0000000	$0
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 12181959	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082781183	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714978	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082781309	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12181959	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$312.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$312.000
PORVENIR	9	$1.872.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.872.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$520.100	$0	0	$0	0	$0	$520.100	0	$0	$0	$520.100	$0	0	$0	$0	$520.100	$0	$0	$520.100
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	11	$375.800	0	$0	$0	$375.800	0	$0	$375.800	0	$0	$0	$375.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$494.000	0	$0	$494.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$520.100
PENSIONES	2	$2.184.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$375.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$494.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.574.000

INFORME CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS SEGÚN RECIBOS Y SOPORTES MES DE MARZO DE 2024

LUV DMAX OXB 440

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
09/03/2024	23020	3953	M02-328662	11.101	10,000	$ 111,010.00
11/03/2024	23110	3957	M02-330432	11.000	10,000	$ 110,000.00
19/03/2024	23359	3975	M02-336136	8.700	10,000	$ 87,000.00
		SUBTOTAL		30.801		$ 308,010.00

AMBULANCIA OXB-423

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
		SUBTOTAL				

AMBULANCIA OJY-312

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
02/03/2024	22857	3939	M02-324353	9.742	10,000	$ 97,420.00
04/03/2024	22863	3942	M02-325512	13.400	10,000	$ 134,000.00
07/03/2024	22899	3948	M02-327623	17.400	10,000	$ 174,000.00
08/03/2024	23005	3950	M02-328097	6.640	10,000	$ 66,400.00
08/03/2024	23018	3952	M02-328635	15.670	10,000	$ 156,700.00
15/03/2024	23243	3968	M02-333127	20.000	10,000	$ 200,000.00
16/03/2024	23257	3970	M02-334046	15.000	10,000	$ 150,000.00
21/03/2024	23391	3976	M02-3374963	19.100	10,000	$ 191,000.00
25/03/2024	23440	3982	M02-340093	18.950	10,000	$ 189,500.00
29/03/2024	23469	3985	M02-342628	19.200	10,000	$ 192,000.00
		SUBTOTAL		155.102		$ 1,551,020.00

AMBULANCIA OLN416

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
03/03/2024	22903	3940	M01-616415	16.769	10,000	$ 167,690.00
05/03/2024	22932	3945	M02-326834	12.000	10,000	$ 120,000.00
07/03/2024	22949	3949	M02-327978	18.300	10,000	$ 183,000.00
09/03/2024	23021	3954	M02-328663	11.750	10,000	$ 117,500.00
11/03/2024	23127	3959	M02-331042	12.300	10,000	$ 123,000.00
13/03/2024	23208	3964	M02-332213	8.100	10,000	$ 81,000.00
14/03/2024	23223	3965	M02-332693	4.100	10,000	$ 41,000.00
16/03/2024	22998	3969	M02-333386	15.300	10,000	$ 153,000.00
16/03/2024	23259	3971	M02-334116	4.500	10,000	$ 45,000.00
18/03/2024	23350	3974	M02-335788	6.000	10,000	$ 60,000.00
21/03/2024	23415	3978	M02-337574	12.080	10,000	$ 120,800.00
23/03/2024	23400	3980	M02-338250	12.500	10,000	$ 125,000.00
24/03/2024	23435	3981	M01-637214	5.640	10,000	$ 56,400.00
25/03/2024	23463	3983	M02-340461	14.800	10,000	$ 148,000.00
30/03/2024	23588	3986	M02-343829	15.900	10,000	$ 159,000.00
		SUBTOTAL		170.039		$ 1,700,390.00

CAMIONETA DIMAX OJZ 629

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
06/03/2024	22936	3946	M02-326961	13.000	10,000	$ 130,000.00
15/03/2024	23239	3967	M02-333005	15.400	10,000	$ 154,000.00
20/03/2024	23425	3979	M02-338036	13.500	10,000	$ 135,000.00
		SUBTOTAL		41.900		$ 419,000.00

SUBARU OBI 971

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
03/03/2024	22861	3941	M02-325280	4.181	16,180.000	$ 67,649.00
05/03/2024	22931	3944	M02-326768	10.702	16,180.000	$ 173,158.00
06/03/2024	22940	3947	M02-327505	12.801	16,180.000	$ 207,120.00
10/03/2024	23106	3956	M01-623771	3.833	16,180.000	$ 62,018.00
12/03/2024	23143	3961	M01-331613	14.304	16,180.000	$ 231,438.00
18/03/2024	23300	3973	M02-335765	14.001	16,180.000	$ 226,536.00
		SUBTOTAL		59.822		$ 967,919.00

AMBULANCIA ODU353

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
04/03/2024	22871	3943	M02-326245	19.000	10,000	$ 190,000.00
08/03/2024	23016	3951	M02-328427	17.800	10,000	$ 178,000.00
11/03/2024	23121	3958	M02-330672	14.500	10,000	$ 145,000.00
14/03/2024	23228	3966	M02-332725	14.000	10,000	$ 140,000.00
17/03/2024	23275	3972	M02-335097	16.400	10,000	$ 164,000.00
21/03/2024	23411	3977	M02-337565	15.600	10,000	$ 156,000.00
26/03/2024	23442	3984	M02-340760	15.600	10,000	$ 156,000.00
31/03/2024	23589	3987	M02-343836	17.400	10,000	$ 174,000.00
		SUBTOTAL		130.300		$ 1,303,000.00

COMBUSTIBLE MOTO FKF97C

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
11/03/2024	23137	3960	M01-625158	2.000	16,180	$ 32,360.00
		SUBTOTAL		2.000		$32,360.00

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
13/03/2024	23048	3962	M01-626395	70.000	10,000	$ 700,000.00
		SUBTOTAL		70.000		$700,000.00

COMBUSTIBLE GUADAÑA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
13/03/2024	23049	3963	M01-626399	2.000	16,180	$ 32,360.00
		SUBTOTAL		2.000		$32,360.00

RESUMEN

		GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM		598.142	10.000	$ 5,981,420.00
GASOLINA		63.822	16,180	$ 1,032,640.00
		661.964		$ 7,014,060.00

ELABORO: DIANA C.

DIANA CERON

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26641

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	130.30	10,000.00	1,303,000.00

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 1,303,000.00

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE.

Total: **1,303,000**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

002

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26640

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: VEHICULO SUBARU
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO
Entregado de : ALMACEN

Código: 151
CC o Nit: 12180821
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	59.82	16,180.00	967,918.99

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 967,918.99

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: 967,919

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Gerardo ORTIZ
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26637

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: AMBULANCIA RENAULT OJY312
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 165
CC o Nit: 12143041
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	155.10	10,000.00	1,551,020.00

Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes **1,551,020.00**

Son: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTE PESOS M/CTE.

Total: 1,551,020

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26636

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 163
CC o Nit: 12143041
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	30.80	10,000.00	308,010.00

Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes **308,010.00**

Son: TRESCIENTOS OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE.

Total: 308,010

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26639

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 166
CC o Nit: 12143041
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	41.90	10,000.00	419,000.00

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 419,000.00

Son: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

Total: 419,000

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26638

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 10
CC o Nit: 12143041
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	170.04	10,000.00	1,700,390.00

Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes **1,700,390.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

Total: 1,700,390

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Carlos 17-ordoñez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26642

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: MOTO BAJAJ
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 152
CC o Nit: 12143821
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	16,180.00	32,360.00

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **32,360.00**

Son: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Total: **32,360**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí
Manuel Javier Molina

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26643

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: MANTENIMIENTO
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 036
CC o Nit: 12143821
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	70.00	10,000.00	700,000.01

Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes **700,000.01**

Son: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Total: 700,000

Observaciones: para planta electrica

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26644

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-mar-2024

Entregado a: MANTENIMIENTO
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 036
CC o Nit: 12143821
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	16,180.00	32,361.01

Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes **32,361.01**

Son: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

Total: 32,361

Observaciones: para guadaña

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí