ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		13 de junio de 2024
SUPERVISOR	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux. Administrativo G3
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.070.015.003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024			
PACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS			
NIT No.	1.083.082.229-9			
REP. LEGAL	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS			
CEDULA	1.083.082.229			
NUMERO DE CONTRATO:	157			
FECHA DE CONTRATO:	09 DE MAYO DE 2024 FINALIZA 31 DE JULIO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONERES, REPUESTOS Y RECARGAS A LOS TONERES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS. • Otro si No 01 de 2024 con el fin de adicionar ítems al contrato principal.			
VALOR	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000)			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir tóner, repuestos y tintas para garantizar el normal funcionamiento de las impresoras correspondientes a las áreas de plan de intervenciones colectivas, gerencia, contratación, almacén, talento humano, contabilidad y facturación de odontología, vacunación, presupuesto. 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 toner, repuestos, recargas y tintas para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0323 de 29 de abril de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de tóner, repuestos y tintas suficientes para el funcionamiento de las impresoras de la siguiente manera:			

código	descripción	v/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.01.03	mantenimiento hospitalario	17.374.000
2.4.5.01.03.04.03	mantenimiento hospitalario	7.636.000
total disponibilidad presupuestal		**$25.000.000**

Es así como se celebra el contrato No 157 de 09 de mayo de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el contratista Cesar Augusto Suarez Cubillos con el objeto: **suministro de toneres, repuestos y recargas a los toneres propiedad de la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas, para uso en las impresoras ubicadas en las diferentes áreas**, el cual tiene una vigencia desde el 09 de mayo de 2024 hasta el 31 de julio de 2024 por un valor de $25.000.000 de pesos mcte, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

Se hace necesario realizar otro si No 01 de 2024 con el fin de adicionar ítems al contrato principal ya que no se tuvieron en cuenta algunos puntos que se presentaron en la propuesta inicial del contrato.

Se realiza la adquisición de tóner y tintas y recargas necesarios durante el mes de mayo de 2024, para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras de propiedad del hospital como en el servicio de talento humano, plan de intervenciones colectivas, almacén, secretaria de gerencia, contratación, presupuesto, contabilidad, vacunación.

Es por esto que se realizan las verificaciones necesarias en cuanto a calidad y cumplimiento de la entrega de los elementos contratados según propuesta entregada por el distribuidor Cesar Augusto Suarez Cubillos y se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega a satisfacción de los elementos necesarios durante el mes de mayo de 2024.

Al realizar la verificación de entrega los suministros contratados y entregados objeto de la presente acta de supervisión se elabora comprobante de entrada al área del almacén de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas certificando las cantidades y productos entregados en óptimas condiciones de calidad, eficiencia y atención, de acuerdo a lo indicado en la propuesta presentada por el

distribuidor Cesar Augusto Suarez Cubillos y con las especificaciones técnicas y esenciales de eficiencia, oportunidad y calidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, en optima y primera calidad, nuevos, originales, libres de defectos y en las cantidades y unidades requeridas.

Los elementos fueron entregados según consta en el comprobante de entrada al área de almacén No 07994 de mayo de 2024 y facturas No: FVE463 por valor de $12.553.600 mcte.

De acuerdo con el comprobante de entrada No 07994 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE463 de mayo de 2024 se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

código	descripción	v/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.01.03	mantenimiento hospitalario	$8.860.600
2.4.5.01.03.04.03	mantenimiento hospitalario	$3.693.000
total ejecutado…….		**$12.553.600**

El contratista carga al secop II y anexa evidencias fotográficas como constancia de recibido de los repuestos y accesorios entregados por el proveedor Centro de Ingeniería y Mantenimiento mediante contrato No 056 de 2024.

También se emite un certificado de recibido a satisfacción emitido por el área de almacén dejando constancia que los elementos objeto de la presente acta de supervisión fueron entregados con calidad y oportunidad en los tiempos establecidos.

El área del almacén anexa comprobantes de salidas como constancia de la entrega de los insumos a los servicios administrativos y asistenciales de la ESE.

En definitiva, se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega a satisfacción de los elementos contratados y solicitados.

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 parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	• Planilla de seguridad social de mayo de 2024 • Factura No FVE463 de 18/05/2024 • Comprobante de entrada al almacén No 07994 de mayo de 2024. • Certificado de recibido a satisfacción de 2024
EJECUCION ADMINISTRATIVA	El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del proceso administrativo del supervisor y también las que ameriten dentro de su competencia y conocimiento, de acuerdo también a las establecidas en el proceso administrativo. Se evidencia que el contratista a la fecha hizo el respectivo cargue de los documentos y plan de pagos a la plataforma SECOP II esto con el fin de dar inicio a la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($12.553.600), establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos de pago y previa verificación de del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior se manifiesta que ha cumplido con la entrega de los elementos entregados en el mes de mayo razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago correspondiente al mes de mayo de 2024.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07994

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 18-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE 463**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
Recibido por: **LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1176	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB8 T67145	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	425,800.00	851,600
2	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	40,000.00	80,000
3	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	40,000.00	80,000
4	AF1175	TINTA EPSON COLOR C5890 X 38ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	488,000.00	1,464,000
5	AF1174	TINTA EPSON NEGRA C5890 X 136ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	495,000.00	495,000
6	AF0628	TINTA EPSON T94 DE COLOR x 38ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	440,000.00	1,320,000
7	AF0627	TINTA EPSON T94 NEGRA x 136ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	1.00	453,000.00	453,000
8	10414	TONER COMPATIBLE 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	650,000.00	1,300,000
9	12565	TONER COMPATIBLE 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	880,000.00	1,760,000
10	10417	TONER COMPATIBLE 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	850,000.00	2,550,000
11	AF0800	TONER HP 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	1,100,000.00	2,200,000

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **12,553,600**

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **12,553,600**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.01.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	8,860,600.00
2.4.5.01.03.04.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	3,693,000.00
	Total:	**12,553,600.00**

Observaciones: **CONTRATO 157 DE 2024**

Elaborado por:
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 23 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAURA DANIELA CALDERON Identificada con cedula de ciudadanía No 1.075.313.937 Y DIANA LORENA CERON RUIZ Identificado con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila.

HACE CONSTAR:

Que se recibieron a satisfacción los elementos según comprobante de entrada al almacén No 07994 de mayo de 2024, de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, entregados por el contratista Cesar Augusto Suarez Cubillos identificado con CC o NIT 1.083.892.229-9, en cumplimiento del objeto del contrato No 157 de 2024, consistente en: SUMINISTRO DE TONERES, REPUESTOS Y RECARGAS A LOS TONERES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS., contrato que tiene como duración hasta el día 31 de julio de 2024.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los repuestos entregados:

Factura No	valor
FVE463 de 18 de mayo de 2024	$12.553.600
Total.....	**$12.553.600**

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 11 días del mes de junio de 2024

Diana C. Ceron

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

Laura Daniela Calderon P.

LAURA DANIELA CALDERON
Auxiliar Administrativo- almacén

CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
NIT 1.083.892.229-9
CARRRA 6 # 8-46
Tel: (608) 8351838
Pitalito - Colombia
eysfotocopiadoras@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 463

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS		
NIT	891.180.113-8	**Teléfono**	(608) 8373088 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 N 2-51	**Ciudad**	San Agustín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/05/2024, 13:23
Expedición	18/05/2024, 13:23
Vencimiento	18/05/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	C5890NEGRO	1.00	TINTAS EPSON NEGRA C5890 X 136ML	415,966.39	495,000.00
2	C5890NEGRO	3.00	TINTAS EPSON COLOR C5890 X 38ML	410,084.03	1,464,000.00
3	C5890NEGRO	2.00	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PXMB8 T67145	357,815.13	851,600.00
4	C5890NEGRO	3.00	TONER COMPATIBLE 87A	714,285.71	2,550,000.00
5	C5890NEGRO	2.00	TONER HP 151A	924,369.75	2,200,000.00
6	C5890NEGRO	2.00	TONER COMPATIBLE 26A	546,218.49	1,300,000.00
7	C5890NEGRO	2.00	TONER COMPATIBLE 58A	739,495.80	1,760,000.00
8	C5890NEGRO	1.00	TINTAS EPSON NEGRA R04LX X 136ML	380,672.27	453,000.00
9	C5890NEGRO	3.00	TINTAS EPSON COLOR R04L X 38ML	369,747.90	1,320,000.00
10	C5890NEGRO	2.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 87A	33,613.45	80,000.00
11	C5890NEGRO	2.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 58A	33,613.45	80,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Doce millones quinientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 12,553,600.00

Total Bruto	10,549,243.70
IVA 19%	2,004,356.30
Total a Pagar	12,553,600.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061902951 aprobado en 20231214 prefijo FVE desde el número 388 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9389f8ae588cc9b95b3f9af5a3c6653388f2417342fd223c027a800dc9a65ec2b05764b80866180b3dca665018918da5

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083892229
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-13
FECHA DE PAGO:	2024-06-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29902658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29902658
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 162.500	$ 162.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 384.100	$ 384.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083892229
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-16
FECHA DE PAGO:	2024-05-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29894300
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29894300
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 162.500	$ 163.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 208.000	$ 209.200
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 13.600	$ 13.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 384.100	$ 386.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/06/2024

E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS

EVIDENCIAS



E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44

E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS









E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44

E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS



Atentamente.

CESAR AUGUSTO SUAREZ

E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3143866460-8351838
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44