ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	**05**	**FECHA DE ELABORACION**		14 de junio de 2024
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ		**CARGO**	Conductor
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	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/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.02	Productos combustibles	$7.000.000
2.4.5.01.03.01	Productos	$30.000.000

	combustibles	
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 mayo de 2024 (desde el 01 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo 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 las facturas haciendo el cobro correspondiente por los combustibles suministrados durante el mes de mayo de 2024 así:

Factura No	Valor	Observaciones
FE6259	$1.991.311	Consumo hasta el 10 de mayo de 2024.
FE6334	$1.536.133	Consumo hasta el 20 de mayo de 2024.
FE6436	$2.259.635	Consumo hasta el 31 de mayo de 2024.
TOTAL.....	**$5.787.079**	

La auxiliar administrativa 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 las facturas y

verificar el consumo en general comparado con cada vehículo de propiedad de la ESE.

Es así como después de verificar la veracidad de la información la auxiliar administrativa del área de almacén procede a elaborar comprobante de entrada No 07987,07995,08003 de 2024 dando constancia y recibido de los combustibles suministrados durante la vigencia del mes de mayo 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 mayo 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.

a la fecha la ejecución del contrato 002 de 2024 queda de la siguiente manera:

Código presupuestal	Nombre rubro presupuestal	V/ disponibilidad	V/ ejecutado	V/saldo a la fecha
2.1.2.02.01.003.02	productos combustibles	7.000.000	$3.797.689	$3.202.311
2.4.5.01.03.01	productos combustibles	30.000.000	$20.499.751	$9.500.249
TOTAL.....		**37.000.000**	**$24.297.440**	**$12.702.560**

Es decir que el contratista Maria Elena Obando Morales ha ejecutado a 31 de mayo de 2024, el **65.66%** del total de contrato a la fecha, el cual tiene una duración hasta el 30 de junio de 2024.

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:

Vehículo/Ambulancia	Consumo mes/galón	Valor	observaciones
Ambulancia D-MAX OXB 440	52.804	$532.792	ACPM
Ambulancia Renault OJY 312	135.689	$1.369.102	ACPM
Ambulancia Nissan OLN416	168.607	$1.701.244	ACPM
Camioneta D-MAX OJZ629	105.834	$1.067.865	ACPM
Ambulancia Nissan Frontier ODU353	107.401	$1.083.676	ACPM
Vehículo Subaru OBI971	0	0	GASOLINA
Motocicleta Bajaj	0	0	GASOLINA
Guadaña	2	432.400	GASOLINA
TOTAL CONSUMO ABRIL...		**$5.787.079**	

Para un total de consumo de combustibles del mes de mayo de 2024 por valor de $5.787.078 pesos mcte.

DOCUMENTOS ENTREGADOS	• Factura electrónica de venta FE6436-6434-6259 de mayo de 2024, facturando el servicio del mes de mayo de 2024.

	• Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanqueos a corte del último día del mes 31 de mayo de 2024. • Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último día de mayo de 2024. • Comprobante de entrada No. 07987-07995-08003, de fecha de mayo de 2024. • Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de mayo de 2024, en original y copia. • Seguridad social mes de mayo 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 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: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **($5.787.079).** discriminado de la siguiente manera: -por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias y camioneta d-max por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.754.679). -Por el rubro administrativo establecido como pago por el suministro realizado de gasolina por valor de TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($32.400).
OBSERVACIONES	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 mayo 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 mayo de 2024.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

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

LUV DMAX OXB 440

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
10/05/2024	24579	4056	M02-370474	9.260	10,090	$ 93,433.00
15/05/2024	24716	4062	M02-374562	12.004	10,090	$ 121,120.00
18/05/2024	24698	4066	M02-375805	10.340	10,090	$ 104,331.00
23/05/2024	24824	4072	M02-379750	9.600	10,090	$ 96,864.00
31/05/2024	24939	4083	M01-705329	11.600	10,090	$ 117,044.00
		SUBTOTAL		52.804		$ 532,792.00

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
02/05/2024	24449	4044	M02-365828	17.000	10,090	$ 171,530.00
05/05/2024	24515	4048	M02-368043	20.615	10,090	$ 208,005.00
09/05/2024	24565	4054	M02-370163	23.043	10,090	$ 232,504.00
14/05/2024	24635	4059	M01-687249	17.451	10,090	$ 176,081.00
19/05/2024	24769	4067	M02-376664	7.700	10,090	$ 77,693.00
24/05/2024	24866	4075	M02-380488	20.300	10,090	$ 204,827.00
28/05/2024	25002	4080	M02-383511	14.580	10,090	$ 147,112.00
31/05/2024	24941	4085	M01-705603	15.000	10,090	$ 151,350.00
		SUBTOTAL		135.689		$ 1,369,102.00

AMBULANCIA OLN416

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
01/05/2024	24431	4043	M02-365214	14.000	10,090	$ 141,260.00
05/05/2024	24512	4047	M02-368031	15.600	10,090	$ 157,404.00
08/05/2024	24497	4050	M02-369602	12.700	10,090	$ 128,143.00
09/05/2024	24563	4053	m02-370109	13.454	10,090	$ 135,751.00
13/05/2024	24619	4057	M02-372928	13.000	10,090	$ 131,170.00
15/05/2024	24711	4061	M02-374445	10.796	10,090	$ 108,932.00
17/05/2024	24746	4063	M02-375460	11.301	10,090	$ 114,027.00
20/05/2024	24776	4068	M02-377483	10.701	10,090	$ 107,973.00
22/05/2024	24809	4071	M02-378644	15.860	10,090	$ 160,027.00
24/05/2024	24871	4076	M01-697412	13.991	10,090	$ 141,169.00
26/05/2024	24913	7077	M01-700324	15.083	10,090	$ 152,187.00
28/05/2024	25027	4081	M02-384178	10.421	10,090	$ 105,148.00
31/05/2024	24940	4084	M01-705409	11.700	10,090	$ 118,053.00
		SUBTOTAL		168.607		$ 1,701,244.00

CAMIONETA DIMAX OJZ 629

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V.UNITA	VALOR
05/05/2024	24511	4046	M02-367985	5.201	10,090	$ 52,478.00
06/05/2024	24474	4049	M02-368680	12.200	10,090	$ 123,098.00
08/05/2024	24546	4051	M01-681974	8.701	10,090	$ 87,793.00
09/05/2024	24568	4055	m02-370263	11.701	10,090	$ 118,063.00
15/05/2024	24710	4060	M01-688551	13.701	10,090	$ 138,243.00
17/05/2024	24747	4064	M01-690420	15.328	10,090	$ 154,660.00
21/05/2024	24804	4069	M01-694299	15.701	10,090	$ 158,423.00
27/05/2024	24922	4079	M02-383293	13.900	10,090	$ 140,251.00
30/05/2024	25041	4082	M01-703644	9.401	10,090	$ 94,856.00
		SUBTOTAL		105.834		$ 1,067,865.00

SUBARU OBI 971

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00

AMBULANCIA ODU353

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
05/05/2024	24471	4045	M02-367099	17.300	10,090	$ 174,557.00
09/05/2024	24500	4052	M02-369828	16.580	10,090	$ 167,292.00
14/05/2024	24633	4058	M02-373500	14.371	10,090	$ 145,003.00
17/05/2024	24749	4065	M02-375675	15.550	10,090	$ 156,900.00
21/05/2024	24805	4070	m02-378532	15.300	10,090	$ 154,377.00
23/05/2024	24837	4074	M02-380182	11.300	10,090	$ 114,017.00
27/05/2024	24921	4078	M02-383284	17.000	10,090	$ 171,530.00
		SUBTOTAL		107.401		$ 1,083,676.00

COMBUSTIBLE MOTO FKF97C

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		0.000		$0.00

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		0.000		$0.00

COMBUSTIBLE GUADAÑA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	TIQUETE No	GALONES	V. UNITA	VALOR
23/05/2024	24828	4073	M02-379915	2.000	16,200	$ 32,400.00
		SUBTOTAL		2.000		$32,400.00

RESUMEN:

		GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM		570.335	10,090	$ 5,754,679.00
		570.335		$ 5,754,679.00
GASOLINA		2.000	16,200	$ 32,400.00
		$ 2.00		$ 32,400.00
GRAN TOTAL.....				$ 5,787,079.00

ELABORO: DIANA!.

DIANA CERON

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 31 de mayo 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: **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.787.079).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 2 GASOLINA y ACPM: 570.335 correspondientes a los días del 01 al 31 de mayo 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

terpel

Estación de Servicio los Andes

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

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

FACTURAS MES DE MAYO-2024 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	1/05/2024	24431	14,000	ACPM	10.090	141.260
2	2/05/2024	24449	17,000	ACPM	10.090	171.530
3	5/05/2024	24471	17,300	ACPM	10.090	174.557
4	5/05/2024	24511	5,201	ACPM	10.090	52.478
5	5/05/2024	24512	15,600	ACPM	10.090	157.404
6	5/05/2024	24515	20,615	ACPM	10.090	208.005
7	6/05/2024	24474	12,200	ACPM	10.090	123.098
8	8/05/2024	24546	8,701	ACPM	10.090	87.793
9	8/05/2024	24497	12,700	ACPM	10.090	128.143
10	9/05/2024	24563	13,454	ACPM	10.090	135.751
11	9/05/2024	24565	23,043	ACPM	10.090	232.504
12	9/05/2024	24568	11,701	ACPM	10.090	118.063
13	9/05/2024	24500	16,580	ACPM	10.090	167.292
14	10/05/2024	24579	9,260	ACPM	10.090	93.433
15	13/05/2024	24619	13,000	ACPM	10.090	131.170
16	14/05/2024	24633	14,371	ACPM	10.090	145.003
17	14/05/2024	24635	17,451	ACPM	10.090	176.081
18	15/05/2024	24710	13,701	ACPM	10.090	138.243
19	15/05/2024	24711	10,796	ACPM	10.090	108.932
20	15/05/2024	24716	12,004	ACPM	10.090	121.120
21	17/05/2024	24746	11,301	ACPM	10.090	114.027
22	17/05/2024	24747	15,328	ACPM	10.090	154.660
23	17/05/2024	24749	15,550	ACPM	10.090	156.900
24	18/05/2024	24698	10,340	ACPM	10.090	104.331
25	19/05/2024	24769	7,700	ACPM	10.090	77.693
26	20/05/2024	24776	10,701	ACPM	10.090	107.973
27	21/05/2024	24804	15,701	ACPM	10.090	158.423
28	21/05/2024	24805	15,300	ACPM	10.090	154.377
29	22/05/2024	24809	15,860	ACPM	10.090	160.027
30	23/05/2024	24824	9,600	ACPM	10.090	96.864
31	23/05/2024	24828	2,000	GASO	16.200	32.400
32	23/05/2024	24837	11,300	ACPM	10.090	114.017
33	24/05/2024	24866	20,300	ACPM	10.090	204.827
34	24/05/2024	24871	13,991	ACPM	10.090	141.169
35	26/05/2024	24913	15,083	ACPM	10.090	152.187
36	27/05/2024	24922	13,900	ACPM	10.090	140.251
37	27/05/2024	24921	17,000	ACPM	10.090	171.530
38	28/05/2024	25002	14,580	ACPM	10.090	147.112
39	28/05/2024	25027	10,421	ACPM	10.090	105.148
40	30/05/2024	25041	9,401	ACPM	10.090	94.856
41	31/05/2024	24939	11,600	ACPM	10.090	117.044
42	31/05/2024	24940	11,700	ACPM	10.090	118.053
48	31/05/2024	24941	15,000	ACPM	10.090	151.350
						0
		TOTAL:	572,335			5.787.079
		ACPM	570,335			
		GASOLINA	2,000			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07987

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 10-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FE6259**
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	197.35	10,090.00	1,991,311

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 1,991,311

Son: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. **Valor total:** **1,991,311**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		1,991,311.00
		Total:	**1,991,311.00**

Observaciones: Contrato 002 de 2024, Factura N° FE6259

Elaborado por: LAURA C.

LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FE6259

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 2024-05-10 17:06:23

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 :	2024-05-10 17:06:19	Vencimiento	2024-05-30
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	Pago :	Credito - Consiganción 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
1	A1	ACPM	197.355	10,090.00	1,991,311.00	1,991,311.00

Comentarios:

TANQUEO 01 AL 10- MAYO-2024

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	1,991,311.00
TOTAL CRÉDITO	0.00
TOTAL FACTURA:	1,991,311.00

Valor en Letras : Un millon novecientos noventa y un mil trescientos once pesos.

Cufe : f84919f3288c741c3d32c276f6633a4ea20d80bf2ea41ec4a2d60b6416ec952d53d869e3d0b9d319301fd691a8aa447e

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 07995

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 20-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FE 6334**
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	152.24	10,090.00	1,536,133

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **1,536,133**

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. **Valor total:** **1,536,133**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 1,536,133.00

Total: **1,536,133.00**

Observaciones: **Contrato 002 de 2024**

Elaborado por:
LAURA DANIELA CALDERON PIAMRA

Responsable de la Bodega

Contabilidad

MARIA ELENA OBANDO MORALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FE6334

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 2024-05-20 18:50:56

Autorización de numeración DIAN N° 18764070809292 prefijo FE desde la 6295 hasta 562499719 vigencia, del 2024-05-16 hasta el 2025-11-16

Fecha de emision :	2024-05-20 18:50:51	**Vencimiento**	2024-05-31
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	**Pago :**	Credito - Consiganción 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
1	A1	ACPM	152.243	10,090.00	1,536,133.00	1,536,133.00

Comentarios:

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**1,536,133.00**
TOTAL CRÉDITO	**0.00**
TOTAL FACTURA:	**1,536,133.00**

Valor en Letras : Un millon quinientos treinta y seis mil ciento treinta y tres pesos.

Cufe : 03bf604e371598c499ca1877bdc7c33de9afe2180a5eaa8012bc0f6879d95e80bdb5d58393867c030386b7ccced6e8d0

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08003

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FE6436**
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	220.74	10,090.00	2,227,235
2	0563	GASOLINA CORRIENTE	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	16,200.00	32,400
Total grupo:		**191022010** **Combustibles y lubricantes**					**2,259,635**	

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **2,259,635**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	32,400.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	2,227,235.00
	Total:	**2,259,635.00**

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° FE6436

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 2024-05-31 20:15:53

Autorización de numeración DIAN N° 18764070809292 prefijo FE desde la 6295 hasta 562499719 vigencia, del 2024-05-16 hasta el 2025-11-16

Fecha de emision :	**2024-05-31 20:15:47**	**Vencimiento**	**2024-06-05**
Cliente :	**HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS**	**Pago :**	**Credito - Consiganción 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
1	G1	GASOLINA CORRIENTE	2.000	16,200.00	32,400.00	32,400.00
2	A1	ACPM	220.737	10,090.00	2,227,235.00	2,227,235.00

Comentarios:

ITEMS	2 de 2
SUBTOTAL BRUTO	**2,259,635.00**
TOTAL CRÉDITO	**0.00**
TOTAL FACTURA:	**2,259,635.00**

Valor en Letras : Dos millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco pesos.

Cufe : 27fed9523d2ecc110f6e712aaaa63c9a071eb39dc8718d827af5b212fc51beccd1875e253957460d50726ec5c978b266

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29750426
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-07

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: 04	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$12.350.000		29750426

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 MARIA 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			X	2024-04-30																									0		
CC - 55183666																X	2024-04-01	2024-04-03											0		
CC - 55183666																X	2024-04-04	2024-04-18											0		
CC - 55183666																X	2024-04-19	2024-04-30											0		
CC - 4763994																													0		
CC - 12181959			X	2024-04-30																									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	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	12	$520.000	0.1600000	$83.200	$0	$0	$83.200	$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.	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	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.	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	12	$520.000	0.0400000	$20.800	$0	0	$0	0	$0	12	$520.000	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 Cota 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	3	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	12	$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 - 04

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
PORVENIR	9	$1.872.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.872.000
PROTECCION	2	$312.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$312.000

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	$520.000	$0	0	$0	0	$0	$520.000	0	$0	$0	$520.000	$0	0	$0	$0	$520.000	$0	$0	$520.000
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	$520.000
PENSIONES	2	$2.184.000
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	$3.573.800