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:	178			
FECHA DE CONTRATO:	24 DE MAYO DE 2024 FINALIZA 04 DE AGOSTO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE HIGUIENE, DESINFECCION, BOLSAS PLASTICAS ROTULADAS Y PRODUCTOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.			
VALOR	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE($50.762.900) IVA INCLUIDO			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de elementos para el área de aseo y lavandería así como los consumibles para el servicios de cafetería para los funcionarios que laboran en la institución y clientes externos que asisten a los servicios de salud, eso con el fin de contar con estos suministros y garantizar la atención del paciente con calidad, oportunidad e higiene y desinfección y así garantizar la adecuada recolección y desinfección de los residuos que genera la E.S.E en sus actividades por la prestación de los servicios de salud. Estos suministros son necesarios e indispensables para el desempeño de las labores dentro de la institución con higiene y seguridad al paciente y a los funcionarios que laboran en la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, pero también son necesarios para solventar las necesidades consumibles en la cafetería de la institución para el servicio tanto de los funcionarios como del paciente que lo requiere. Por tal motivo se realiza la solicitud de la necesidad al área contractual de los productos de aseo y lavandería, así como los			

consumibles para el área de cafetería de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas con el fin de adquirir los elementos y materiales necesarios para garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de las actividades en torno a la prestación de los servicios de salud por parte de la entidad.

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 suministros de aseo y limpieza el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No de 363 de 20 de mayo de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de los materiales y suministros de aseo, limpieza, consumibles desechables y de cafetería suficientes en el desarrollo de las actividades del área administrativa y operativa de la ESE de la siguiente manera:

código	descripción	Valor disponibilidad
2.1.2.02.01.003.03	materiales y suministros productos varios.	$14.458.900
2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$2.820.000
2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$33.484.000
total disponibilidad presupuestal.....		**$50.762.900**

Con el fin de satisfacer las necesidades aquí expuestas, dentro del proceso contractual se celebra el contrato No 178 de 24 de mayo de 2024, pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el proveedor Cesar Augusto Suarez Cubillos con el objeto: **suministro de materiales e insumos de higiene, desinfección, bolsas plásticas rotuladas y productos desechables y de consumo para la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas**., el cual tiene una vigencia desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 04 de agosto de 2024 por un valor de $50.762.900, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

En ese sentido, se reciben los insumos correspondientes mediante factura No FVE465 de mayo de 2024, se realizan las verificaciones necesarias se destapa, se cuentan los insumos y se comparan las cantidades facturadas con la propuesta presentada por el proveedor Cesar Augusto Suarez Cubillos.

Así mismo se revisa la propuesta y los valores contratados, los cuales corresponden a lo pactado en el contrato No 178 de 2024,

esto significa que el proveedor está emitiendo una factura concordante con el proceso contractual sin exceder los valores iniciales.

Se reciben los insumos, los elementos para aseo y lavandería, los cuales se evidencian que están en perfectas condiciones de asepsia calidad y presentación.

El proceso de supervisión del contrato No 178 de mayo de 2024 se realizaron las verificaciones necesarias en cuanto a calidad y cumplimiento de la entrega de los elementos contratados según propuesta entregada por el proveedor y se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega a satisfacción de los materiales, artículos y utensilios de establecimiento, materiales e insumos de aseo y limpieza, solicitados según necesidad presentada al área contractual de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas

Después de realizar la verificación de los suministros contratados y entregados objeto de la presente acta de supervisión se elabora comprobante de entrada al área del almacén de mayo de 2024, 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 provedor 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 08001 por valor de $27.659.900

Así mismo se procede a elaborar certificado de recibido a satisfacción de los materiales y suministros entregados según factura anexa, dando fe y constancia de la entrega por parte del distribuidor, de los insumos, en las cantidades y descripción facturadas y entregadas.

De acuerdo al comprobante de entrada No 08001 de mayo de 2024 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE465 de mayo de 2024 se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

código	descripción	Valor disponibilidad
2.1.2.02.01.003.03	materiales y	$9.403.500

		suministros productos varios.	
	2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$735.000
	2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$17.521.400
	total ejecutado.....		**$27.659.900**

En del proceso de supervisión y verificaciones se anexa evidencias fotográficas como constancia de entrega de los elementos entregados por el proveedor mediante contrato No 178 de 2024.

Así mismo se anexa comprobantes de salidas de almacén dando constancia de la entrega de los suministros entregados a los diferentes servicios de áreas de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas esto con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades con calidad y oportunidad.

También se evidencia que el contratista, hace cargue a la plataforma del SECOP II, de las hojas de seguridad de los productos químicos correspondientes a la presente acta de supervisión.

En conclusión, el proveedor, hace entrega y cumple con las actividades contratadas mediante contrato No 178 de 2024, con eficiencia oportunidad y celeridad atendiendo cada una de las sugerencias del área supervisora, durante la ejecución contractual no se presentó incumplimiento del objeto contractual.

En ese sentido el contratista atendió cada una de las indicaciones del área de 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

- Planilla de seguridad social de mayo/2024
- Factura No FVE465 de mayo de 2024
- Comprobante de Entrada No 08001 de mayo de 2024
- Paz y Salvo municipal
- Fichas técnicas de sustancias químicas
- Solicitud de insumos en contrato original
- Certificado de recibido a satisfacción
- Evidencias fotográficas anexo a contrato original
- Salidas de almacén

EJECUCION ADMINISTRATIVA	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 el contratista a la fecha realizo el cargue de los documentos de ejecución y plan de pagos a la plataforma SECOP II dando así cumplimiento al contrato e iniciando la ejecución financiera.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($27.659.900) establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos y previa verificación 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 las actividades establecidas en el contrato No 178 de 2024, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago por los suministros entregados durante el mes de mayo de 2024.

Atentamente,

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 24 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 recibieron a satisfacción los insumos de higiene, desinfección, productos desechables y de consumo, entregados mediante comprobante de entrada No 08001 de mayo de 2024 por el contratista CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS identificado con CC o NIT 1.083.082.229-9, en cumplimiento del objeto del contrato No 178 de 2024 consistente en: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE HIGUIENE, DESINFECCION, BOLSAS PLASTICAS ROTULADAS Y PRODUCTOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 04 de agosto de 2024.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los materiales y suministros entregados:

Factura No	valor
FVE465 DE 29 DE MAYO DE 2024	$27.659.900
Total.....	**$27.659.900**

La presente a 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 LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

LAURA DANIELA CALDERON
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08001

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE465**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
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	07492	DISPENSADOR DE PAPEL HIGUIENICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	93,500.00	935,000
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**935,000**	
1	3987	BOLSA LECHOSA 1 KILO	CASA COMERCIAL	0	PQS	1.00	185,000.00	185,000
2	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	3,000.00	1,200.00	3,600,000
3	1472	BOLSA NEGRA 90X100	CASA COMERCIAL	0	BLS	2,000.00	1,600.00	3,200,000
4	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	5,000.00	1,200.00	6,000,000
5	3081	BOLSA VERDE 60X80	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,000.00	1,200.00	1,200,000
6	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	50.00	8,000.00	400,000
7	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	3,200.00	160,000
8	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	100.00	10,500.00	1,050,000
9	AF1157	LAVALOSA FULL FRESH x 1000g	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	14,500.00	43,500
10	2729	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BIDON	CASA COMERCIAL	0	GFS	10.00	96,000.00	960,000
11	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	6.00	81,900.00	491,400
12	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	80.00	19,000.00	1,520,000
13	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	CASA COMERCIAL	0	PQS	720.00	9,000.00	6,480,000
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**25,289,900**	
1	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	50.00	3,500.00	175,000
2	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	125.00	4,480.00	560,000

Observaciones: Contrato No 178 de 2024

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08001

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-may-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE465**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
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
3	10444	VASOS DESECHABLES DE 12 oz	CASA COMERCIAL	0	PQS	50.00	6,000.00	300,000
4	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	100.00	4,000.00	400,000

Total grupo: **191001015** **Otros elementos de consumo** **1,435,000**

Son: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **27,659,900**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	9,403,500.00
2.4.5.01.02.02	Productos alimenticios, bebidas	735,000.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	17,521,400.00
	Total:	**27,659,900.00**

Observaciones: **Contrato No 178 de 2024**

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

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 465

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	29/05/2024, 14:17
Expedición	29/05/2024, 14:17
Vencimiento	29/05/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLSAS1	1,000.00	BOLSA ROTULADA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 VERDE 60X80	1,008.40	1,200,000.00
2	BOLSAS1	5,000.00	BOLSA ROTULADA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 ROJA 60X80	1,008.40	6,000,000.00
3	BOLSAS1	3,000.00	BOLSA ROTULADA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 NEGRA 60X80	1,008.40	3,600,000.00
4	BOLSAS1	2,000.00	BOLSA ROTULADA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 NEGRA 90X100	1,344.54	3,200,000.00
5	BOLSAS1	100.00	DETERGENTE EN POLVO BOLSA POR 1KG	8,823.53	1,050,000.00
6	BOLSAS1	30.00	TOALLAS DESECHABLES EN Z CAJAX24	181,512.61	6,480,000.00
7	BOLSAS1	10.00	DISPENSADOR HIGIENICO JUMBO	78,571.43	935,000.00
8	BOLSAS1	2.00	JABON AZUL CAJA X 25 BARRAS	67,226.89	160,000.00
9	BOLSAS1	3.00	JABON LAVALOSA 1000G	12,184.87	43,500.00
10	BOLSAS1	6.00	BIDON HIPOCLORITO AL 5.25% X 5 GALONES	68,823.53	491,400.00
11	BOLSAS1	10.00	BIDON LIMPIADOR MULTIUSOS AROMAS VARIADOS X 5 GALONES	80,672.27	960,000.00
12	BOLSAS1	20.00	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL PACA X 4 ROLLOS	63,865.55	1,520,000.00
13	BOLSAS1	50.00	GUANTES CAUCHO CALIBRE 25 TALL 9	6,722.69	400,000.00
14	BOLSAS1	1.00	BOLSA LECHOSA 20X30 cm ROLLO	155,462.18	185,000.00
15	BOLSAS1	100.00	VASOS DESECHABLES 7OZ	3,361.34	400,000.00
16	BOLSAS1	50.00	VASOS DESECHABLES 12OZ	5,042.02	300,000.00
17	BOLSAS1	50.00	AROMATICAS SURTIDAS	2,941.18	175,000.00
18	BOLSAS1	5.00	PANELA PULVERIZADA BOLSA 1LB PACAX25 LB	94,117.65	560,000.00

Total items: 18

Total Bruto	23,243,613.43
IVA 19%	4,416,286.57
Total a Pagar	27,659,900.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 27,659,900.00

Observaciones:

1 agosto.

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

Factura - iSiigo

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: e7e5f11e150a06a04416d7079c13ad8673ac67c0326b63871f83b24abdf4f917f6bbd961281e6d114da232612a09fbc8

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	890903790	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

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
23030	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 208.000	$ 208.200
14-11	860903790	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