ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	02	FECHA DE ELABORACION		31 de julio 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 • Otro si No 02 para adicionar tiempo de ejecución hasta el 09 de septiembre 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. • Otro si No 02 de 2024 con el fin de adicionar ítems al contrato principal y tiempo de ejecución hasta el 09 de septiembre de 2024.			
VALOR	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000)			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	El área de almacén informa de la necesidad al área contratación de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas sobre 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. Se evidencia que 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 tóner, repuestos, recargas y tintas para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de contratación solicita a el área de presupuesto quien 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**

En ese sentido el área de contratación, con autorización de la gerencia desarrolla todo el proceso precontractual y contractual técnico-administrativo, y celebran 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.

Asi mismo se hace necesario adquirir referencias de tóner adicionales, que no fueron tenidas en cuenta en la cotización principal por lo tanto se realiza **otro si No 02 de 2024** con el fin de adicionar ítems al contrato principal.

El área de almacén realiza la solicitud de tóner y tintas y recargas necesarios durante el mes de julio 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, facturación de odontología, consulta externa.

También 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 julio de 2024.

Al realizar la verificación de entrega los suministros contratados y entregados objeto de la presente acta de supervisión el área de almacén 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 08032-08041 de julio de 2024 y facturas No: FVE502-507.

Se anexo nota crédito No 2-66 de factura FVE-507 por mano de obra no incluida en rubros presupuestales, por lo tanto, se debe descontar el valor de $295.000 pesos mcte.

De acuerdo con el comprobante de entrada No 08032-08041 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE502-507 de julio 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	$6.581.600
2.4.5.01.03.04.03	mantenimiento hospitalario	$3.739.000
total ejecutado…….		**$10.320.600**

El contratista carga al secop II y anexa evidencias fotográficas como constancia de recibido de los insumos entregados por el proveedor o mediante contrato No 157 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	• Planilla de seguridad social de julio de 2024 • Factura No FVE502-507 de julio de 2024 • Comprobante de entrada al almacén No 08032-08041 de julio de 2024. • Nota crédito No 2-66 de 2024 • Certificado de recibido a satisfacción de 2024 • Salidas de almacén • Evidencias fotográficas de insumos entregados
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 DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($10.320.600), 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 julio razón por la cual, se

	recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago correspondiente al mes de julio de 2024.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 32 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 08032-08041 de julio 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
FVE502de 18 de julio de 2024	$9.361.000
FVE507 de 31 de julio de 2024	$1.254.600
Nota crédito No 2-66 factura FVE507	$-295.000
Total……	**$10.320.600**

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 31 días del mes de julio de 2024

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

LAURA CALDERON P

LAURA DANIELA CALDERON
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08041

Bodega ingresó: ALMACEN
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ**

Fecha: 31-jul-2024
Factura No.: **FVE507**
NI No.: **1,083,892,229-9**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	AF1227	KIT DE MANTENIMIENTO HP ACETATO LPR Y RODILLO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	284,600.00	284,600
2	AF1225	RECARGA DE TONER 150A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	45,000.00	45,000
3	AF0895	RECARGA DE TONER 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	45,000.00	180,000
4	AF1226	TONER HP 150A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	450,000.00	450,000
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**959,600**	

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **959,600**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.01.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	464,600.00
2.4.5.01.03.04.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	495,000.00
	Total:	**959,600.00**

Observaciones: Contrato No 157 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 507

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	31/07/2024, 23:46
Expedición	31/07/2024, 23:46
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REC1	1.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 150A	37,815.13	45,000.00
2	REC1	4.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 151A	37,815.13	180,000.00
3	REC1	1.00	TONER HP 150A	378,151.26	450,000.00
4	REC1	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HP M426 FDW, HP M428 FDW, HP 4103 FDW	247,899.16	295,000.00
5	REC1	1.00	KIT MANTENIMIENTO HP ACETATO LPR Y RODILLO	239,159.66	284,600.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 1,254,600.00

Total Bruto	1,054,285.71
IVA 19%	200,314.29
Total a Pagar	1,254,600.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma 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 18764073023868 aprobado en 20240614 prefijo FVE desde el número 480 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: e2919a2188524a6d4413f23564e44ff62edff7d6e61dd8f4441ec41d4eb3707b37306371433ce92fc5933d8efdf85033

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

Nota Crédito
No. 2 - 66

Fecha Nota Crédito	2024-08-05
Factura de Venta	FVE-507
Generación	05/08/2024, 11:43
Expedición	05/08/2024, 11:43
Vencimiento	05/08/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HP M426 FDW, HP M428 FDW, HP 4103 FDW	1.00	295,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 295,000.00

Total Bruto	247,899.16
IVA 19%	47,100.84
Total	295,000.00

Observaciones:

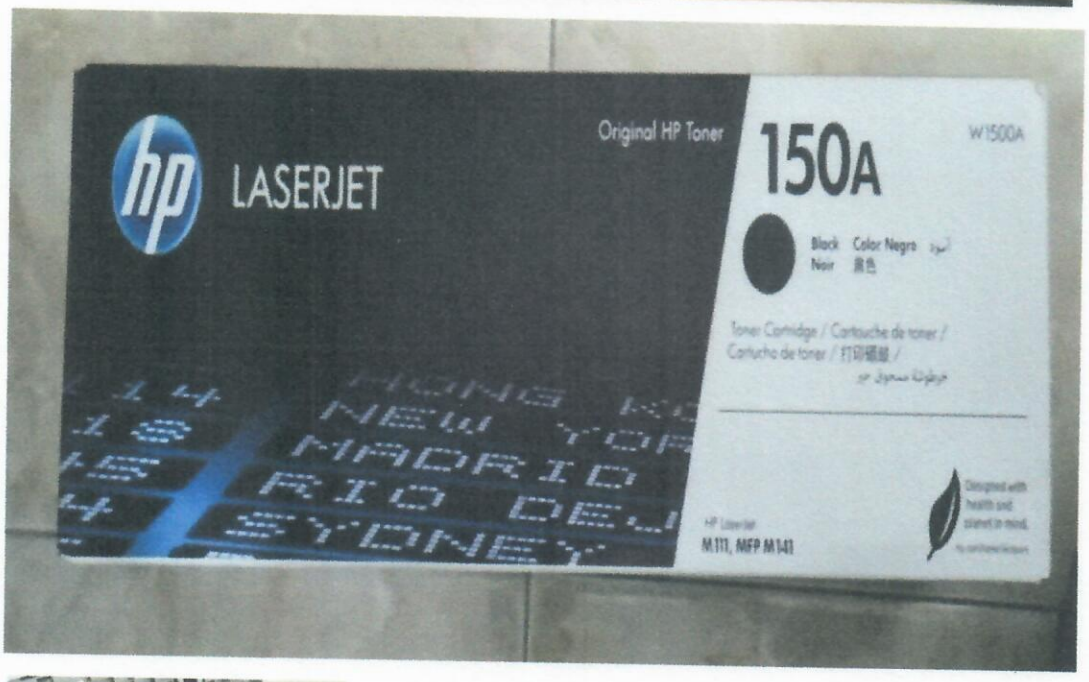
CUDE: 40a415855836fce5dc25629a22126cfe4df0a4d1df026f256be86feeb0ef61a5559613fa63fef77b03ae05f0923d7c5d
CUFE factura: e2919a2188524a6d4413f23564e44ff62edff7d6e61dd8f4441ec41d4eb3707b37306371433ce92fc5933d8efdf85033

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

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TONER, RECARGAS FACTURA FVE507 JULIO 2024













EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08032

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 18-jul-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE502**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	35,000.00	140,000
2	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	45,000.00	225,000
3	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	45,000.00	180,000
4	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	45,000.00	225,000
5	AF1175	TINTA EPSON COLOR C5890 X 38ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	488,000.00	1,464,000
6	AF1174	TINTA EPSON NEGRA C5890 X 136ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	495,000.00	495,000
7	AF0628	TINTA EPSON T94 DE COLOR x 38ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	6.00	462,000.00	2,772,000
8	AF0627	TINTA EPSON T94 NEGRA x 136ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	2.00	475,000.00	950,000
9	10932	TONER COMPATIBLE 83A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	250,000.00	250,000
10	10414	TONER COMPATIBLE 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	680,000.00	680,000
11	12565	TONER COMPATIBLE 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	880,000.00	880,000
12	AF0800	TONER HP 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	1,100,000.00	1,100,000

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** 9,361,000

Observaciones: Contrato No 157 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. 08032

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 18-jul-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE502**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
Recibido por: **DIANA LORENA CERON RUIZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total

Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **9,361,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.01.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	6,117,000.00
2.4.5.01.03.04.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	3,244,000.00
	Total:	**9,361,000.00**

Observaciones: **Contrato No 157 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 502

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	18/07/2024, 21:47
Expedición	18/07/2024, 21:47
Vencimiento	18/07/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TONER11	1.00	TONER HP 151A	924,369.75	1,100,000.00
2	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 26A	571,428.57	680,000.00
3	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 58A	739,495.80	880,000.00
4	TONER11	2.00	TINTAS EPSON NEGRA R04LX X 136ML	399,159.66	950,000.00
5	TONER11	6.00	TINTAS EPSON COLOR R04L X 38ML	388,235.29	2,772,000.00
6	TONER11	1.00	TINTAS EPSON NEGRA C5890 X 136ML	415,966.39	495,000.00
7	TONER11	3.00	TINTAS EPSON COLOR C5890 X 38ML	410,084.03	1,464,000.00
8	TONER11	5.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 87A	37,815.13	225,000.00
9	TONER11	5.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 26A	37,815.13	225,000.00
10	TONER11	4.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 58A	37,815.13	180,000.00
11	TONER11	1.00	TONER COMPATIBLE 83A	210,084.03	250,000.00
12	TONER11	4.00	CILINDROS	29,411.76	140,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos sesenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	7,866,386.55
IVA 19%	1,494,613.45
Total a Pagar	9,361,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,361,000.00

Observaciones:

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 18764073023868 aprobado en 20240614 prefijo FVE desde el número 480 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: 49686a7aac8d26d4c7eaa14c7d9041a182984a2f978b497e58a704a800e9abdb920e261e95ecd4c6579e261756a93add

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

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TONER, RECARGAS FACTURA FVE502 JULIO 2024

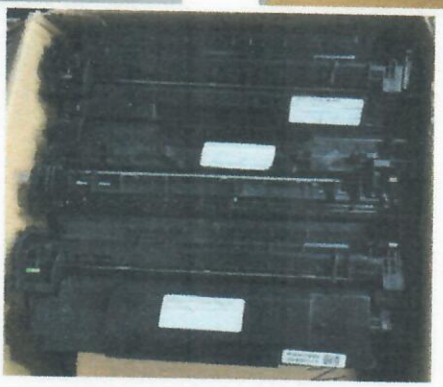
















ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083892229
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30479521
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30479521
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	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

PAGADO

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27132

Solicitud No.: 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	43,125.00	43,125.00
Total grupo:		**191001002**	**Repuesto y Accesorios**				**43,125.00**	

Son: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Total: 43,125

Observaciones:

468

Elaborado por (AURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí
CC: 490 1280

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27138

Solicitud No.: 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: ORDOÑEZ RUIZ ANYI CAROLINA
Entregado de : ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 1075302896
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0628	TINTA EPSON T94 DE COLOR x 38ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	462,000.00	1,386,000.00
2	AF0627	TINTA EPSON T94 NEGRA x 136ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	1.00	475,000.00	475,000.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **1,861,000.00**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Total: 1,861,000

Observaciones: TALENTO HUMANO

468

Elaborado por LAURAC

LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27137

Solicitud No.: 0

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: GRIJALBA MENDIETA MARTHA LILIAN
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 23-jul-2024
Código: 023
CC o Nit: 55181161
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	43,437.50	43,437.50

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** 43,437.50

Son: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: **43,438**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27135

Solicitud No.: . 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: PAGADURIA Y TESORERIA
Recibido por: DIXA YUDY ERAZO OBANDO
Entregado de : ALMACEN

Código: 032
CC o Nit: 55181900
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **35,000.00**

Son: TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: **35,000**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27131

Solicitud No.: 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: PAGADURIA Y TESORERIA
Recibido por: DIXA YUDY ERAZO OBANDO
Entregado de : ALMACEN

Código: 032
CC o Nit: 55181900
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10932	TONER COMPATIBLE 83A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	250,000.00	250,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **250,000.00**

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Total: **250,000**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27134

Solicitud No.: . 0 Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: COSTOS-PRESUPUESTO-CARTERA-NOM Código: 037
Recibido por: LUZ ANGELA FERNANDEZ GRIJALBA CC o Nit: 26566797
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	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10414	TONER COMPATIBLE 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	680,000.00	680,000.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **715,000.00**

Son: SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Total: 715,000

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27133

Solicitud No.: 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: GARCES JOJOA SARA JUDITH
Entregado de : ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 1082777644
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0800	TONER HP 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **1,100,000.00**

Son: UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE.

Total: 1,100,000

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

SARA GARCES
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27136

Solicitud No.: . 0

Fecha: 23-jul-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: GARCES JOJOA SARA JUDITH
Entregado de : ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 1082777644
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **35,000.00**

Son: TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: **35,000**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

SARA GARCES
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26977

Solicitud No.: . 0

Fecha: 31-may-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: ALBA MILENA CALDERON CARDOZO
Entregado de : . ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 36566240
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12565	TONER COMPATIBLE 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	880,000.00	880,000.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **880,000.00**

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

Total: 880,000

Observaciones:

468

Elaborado por
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27169

Solicitud No.: 0

Entregado a: BRIGADAS DE SALUD
Recibido por: CABEZAS ANACONA YENNY PAOLA
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-jul-2024
Código: 003
CC o Nit: 1082777076
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1225	RECARGA DE TONER 150A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00
2	AF1226	TONER HP'150A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	450,000.00	450,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**495,000.00**	

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Total: 495,000

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27170

Solicitud No.: 0

Fecha: 31-jul-2024

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: GIRON DELGADO VIVIANA LISETH
Entregado de : ALMACEN

Código: 022
CC o Nit: 1083901353
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	43,437.50	43,437.50
3	10261	SHIP TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	55,000.00	55,000.00
Total grupo:		**191001002 Repuesto y Accesorios**					**133,437.50**	

Son: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 133,438

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27168

Solicitud No.: 0

Entregado a: HOSPITALIZACION
Recibido por: CORAL CRISTIAN MAURICIO
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-jul-2024
Código: 031
CC o Nit: 1083876243
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1227	KIT DE MANTENIMIENTO HP ACETATO LPR Y RODILLO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	284,600.00	284,600.00

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** **284,600.00**

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Total: 284,600

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibe