ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	04	FECHA DE ELABORACION		26 de agosto 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 INCIAL DEL CONTRATO.	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($50.762.900) IVA INCLUIDO • Otro si No 01 de 2024 para adicionar valor por ($10.000.000)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($60.762.900) incluido IVA			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	El área de almacén informa de la necesidad al área contratación de la la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas sobre 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, esto 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.

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 suministros de aseo y limpieza el área de contratación solicita al área de presupuesto quien 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**

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 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.

Se hace necesario realizar **otro si No 01 de 2024** para adicionar valor por ($10.000.000), ya que se requieren adquirir insumos de aseo y lavandería, así como cafetería para garantizar el normal desarrollo de los servicios durante el mes de julio de 2024, con la siguiente disponibilidad presupuestal:

código	descripción	Valor disponibilidad
2.1.2.02.01.003.03	materiales y suministros productos varios.	$2.336.110

2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$2.391.610
2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$5.272.280
total disponibilidad presupuestal.....		**$10.000.000**

Para un total del contrato no 178 de 2024 por **$60.762.900**

El área de almacén como supervisora y dentro su competencia le corresponde revisar, desempacar, y verificar la veracidad de los insumos contratados y facturados, por lo tanto, se evidencia que se reciben los insumos correspondientes mediante factura No FVE505 de 22 de julio de 2024, a lo cual 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, especificaciones técnicas y presentación.

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 del mes de agosto 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 proveedor 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 08046 por valor de $9.702.000

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 08046 de agosto de 2024 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE505 de julio 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 suministros productos varios.	$3.822.000
2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$0
2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$5.880.000
total ejecutado.....		**$9.702.000**

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.

Se evidencia que el contrato No 178 de 2024 se va ejecutando con la entrega de los suministros contratados en un **99.76%** hasta el 04 de agosto 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 julio/2024 • Factura No FVE505 de 22 de julio de 2024 • Comprobante de Entrada No 08046 de agosto de 2024 • Paz y Salvo municipal • 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 NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE ($9.702.000) 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 final por los suministros entregados.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08046

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 02-ago-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE505**
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	12946	CANECA DE PEDAL 20 LITROS NEGRA estra	CASA COMERCIAL	0	UDS	20.00	98,000.00	1,960,000
2	12993	CANECA DE PEDAL DE 20L BLANCA estra	CASA COMERCIAL	0	UDS	20.00	98,000.00	1,960,000
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**3,920,000**	
1	5335	CANECA DE PEDAL CLASICA DE 20 LITROS ROJA ESTRA	CASA COMERCIAL	0	UDS	9.00	98,000.00	882,000
2	5335	CANECA DE PEDAL CLASICA DE 20 LITROS ROJA ESTRA	CASA COMERCIAL	01	UDS	40.00	98,000.00	3,920,000
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**4,802,000**	
1	AF1238	CARRO DE ROPA LIMPIA CON RUEDAS Y ENTREPAÑOS METALICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	980,000.00	980,000
Total grupo:	**163511010**	**Equipo de Comedor,Cocina y Hoteleria**					**980,000**	

Son: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **9,702,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	3,822,000.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	5,880,000.00
	Total:	**9,702,000.00**

Observaciones: Contrato 178 de 2024

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 37 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 088046 de agosto 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
FVE505 DE 22 DE JULIO DE 2024	$9.702.000
Total.....	**$9.702.000**

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 04 días del mes de agosto de 2024

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

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 505

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	22/07/2024, 15:02
Expedición	22/07/2024, 15:02
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ASEO1	1.00	CARRO PARA ROPA LIMPIA	823,529.41	980,000.00
2	ASEO1	20.00	PAPELERA DE PEDAL NEGRA DE 20 LTS	82,352.94	1,960,000.00
3	ASEO1	20.00	PAPELERA DE PEDAL BLANCA DE 20LTS	82,352.94	1,960,000.00
4	ASEO1	49.00	PAPELERA DE PEDAL ROJA DE 20LTS	82,352.94	4,802,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 9,702,000.00

Total Bruto	8,152,941.17
IVA 19%	1,549,058.83
Total a Pagar	9,702,000.00

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: ca76646b0b4d81370f593fb1fe0b97c412124aa6e14bbd5d1b38d5fe267678b3a469a72c7479438a58834a40f0f0409e

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

EVIDENCIAS



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



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 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



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

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:	2024-08-26
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

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

PAGADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26985

Solicitud No.: 0

Entregado a: ASEO
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 01-jun-2024
Código: 046
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	6.00	2,678.38	16,070.25
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**16,070.25**	
1	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	750.00	1,200.00	900,000.00
2	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	2,500.00	1,200.00	3,000,000.00
3	2727	ESCOBA PARA TELARAÑAS LARGA	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	3.00	9,500.00	28,500.00
4	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	583.33	7,000.00
5	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	15.00	7,750.00	116,250.00
6	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	REY	0	UDS	5.00	3,000.00	15,000.00
7	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	20.00	10,500.00	210,000.00
8	10835	JABON LIQUIDO BIDON	CASA COMERCIAL	0	GLS	2.00	116,500.00	233,000.00
9	2729	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BIDON	CASA COMERCIAL	0	GFS	4.00	96,000.00	384,000.00
10	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	4.00	80,550.00	322,200.00
11	0064	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	FAMILIA	0	ROS	8.00	3,791.67	30,333.33
12	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	32.00	18,937.50	606,000.00
13	2730	SABRAS	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	2.00	500.00	1,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**5,853,283.33**	
1	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	Casa Laboratorio Generico	0	CJS	2.00	13,356.93	26,713.86

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26986

Solicitud No.: 0

Entregado a: LAVANDERÍA Y ROPERÍA
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 05-jun-2024
Código: 045
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0093	CINTA ANCHA TRANSPARENTE	CASA COMERCIAL	0	ROS	1.00	5,500.00	5,500.00
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**5,500.00**	
1	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	20.00	10,500.00	210,000.00
2	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	1.00	80,550.00	80,550.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**290,550.00**	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

Total: 296,050

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 26987

Solicitud No.: 0

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 05-jun-2024
Código: 019
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0922	LAVALOSA FULLER x 1000gr	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	14,500.00	29,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**29,000.00**	
1	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	45.00	3,500.00	157,500.00
2	12860	CAFE AROMA	CASA COMERCIAL	0	LBS	31.00	17,000.00	527,000.00
3	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	50.00	4,480.00	224,000.00
4	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	45.00	3,937.50	177,187.50
5	2865	VASOS PARA TINTO	CASA COMERCIAL	0	PQS	50.00	3,500.00	175,000.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**1,260,687.50**	

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: 1,289,688

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27002

Solicitud No.: 0

Entregado a: VIGILANCIA
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 12-jun-2024
Código: 044
CC o Nit: 12141534
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	807.69	2,423.08
2	0119	LAPIZ	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	3.00	631.60	1,894.80
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**4,317.88**	
1	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	3.00	7,750.00	23,250.00
2	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	10,500.00	31,500.00
3	0064	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	FAMILIA	0	ROS	3.00	3,791.67	11,375.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**					**66,125.00**	
1	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	MEDICAL	HD202312	CJS	1.00	10,710.00	10,710.00
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**					**10,710.00**	

Son: OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. **Total: 81,153**

Observaciones: Para labores de lavado y limpieza de ambulancias

468

Elaborado por LAURAC.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27097

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-jul-2024

Entregado a: LAVANDERÍA Y ROPERÍA
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Código: 045
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	28.00	10,500.00	294,000.00
2	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	1.00	81,225.00	81,225.00

Total grupo: **191021001** **Elementos de aseo y lavandería** **375,225.00**

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

Total: **375,225**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí
LUIS Enrique Molina
12144402

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27099

Solicitud No.: 0

Entregado a: ASEO
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 09-jul-2024
Código: 046
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,500.00	1,200.00	1,800,000.00
2	1472	BOLSA NEGRA 90X100	CASA COMERCIAL	0	BLS	1,350.00	1,600.00	2,160,000.00
3	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	2,500.00	1,200.00	3,000,000.00
4	2203	ESCOBAS	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	10.00	9,000.00	90,000.00
5	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	583.33	7,000.00
6	0644	GANCHOS PARA TRAPERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	20.00	9,500.00	190,000.00
7	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	20.00	7,750.00	155,000.00
8	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	REY	0	UDS	10.00	3,000.00	30,000.00
9	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	12.00	10,500.00	126,000.00
10	2729	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BIDON	CASA COMERCIAL	0	GFS	4.00	96,000.00	384,000.00
11	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	7.00	81,225.00	568,575.00
12	08909	PALO ESCOBERO METALICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	16,000.00	160,000.00
13	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	32.00	18;937.50	606,000.00
14	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	CASA COMERCIAL	0	PQS	312.00	9,000.00	2,808,000.00

Total grupo: 191021001 Elementos de aseo y lavandería 12,084,575.00

Son: DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Total: 12,084,575

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí
LUIS ENRIQUE MOLINA O
12.144.402.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27103

Solicitud No.: 0

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 11-jul-2024
Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	807.69	9,692.31
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**9,692.31**	
1	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	583.33	7,000.00
2	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	REY	0	UDS	1.00	3,000.00	3,000.00
3	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	10,500.00	31,500.00
4	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	CASA COMERCIAL	0	ROS	1.00	42,000.00	42,000.00
5	07332	PAPEL INTERFOLIADO toallas para odontologia	CASA COMERCIAL	0	PQS	40.00	8,250.00	330,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**413,500.00**	
1	05971	BATA DESECHABLE MANGA LARGA	MEDICALEX	230144	UDS	70.00	5,652.50	395,675.00
2	09477	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZAR	BROWNE	C052291107	ROS	3.00	42,840.00	128,520.00
3	13224	CONTROL BIOLOGICO BIONOVA	BIONOVA	A20409	AMP	5.00	19,635.00	98,175.00
4	AF0978	CONTROL BIOLOGICO STAR CLAVE	STAR CLAVE	202512	UDS	4.00	20,825.00	83,300.00
5	0231	GASA HOSPITALARIA x 100yardas ALFASAFE	ALFASAFE	0792022N	ROS	1.00	89,500.00	89,500.00
6	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS mèdical supplies CJX50	MEDICAL	HD202312	CJS	4.00	10,710.00	42,840.00
7	11943	TAPABOCAS N95 NITTA	NITTA	11032022	UDS	100.00	1,785.00	178,500.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**					**1,016,510.00**	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.

Total: 1,439,702

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Marlen Zuñiga.
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27158

Solicitud No.: 0

Entregado a: ASEO
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 30-jul-2024
Código: 046
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	5690	JABON ESPUMA FOAM SOAP KLEENEX x 800ml	CASA COMERCIAL	0	CJS	6.00	129,440.00	776,640.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**776,640.00**	
1	4348	AGUA BOTELLON DE 20 LT	CASA COMERCIAL	0	BOS	24.00	11,000.00	264,000.00
2	11380	TASON PLASTICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	6.00	3,900.00	23,400.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**287,400.00**	

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

Total: 1,064,040

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Luis Enrique Molina
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27159

Solicitud No.: 0

Entregado a: SALUD ORAL
Recibido por: ZUÑIGA ORTEGA MARLEN
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-jul-2024
Código: 022
CC o Nit: 1082773505
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	807.69	9,692.31
2	0143	RESALTADOR	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	1.00	961.40	961.40
3	0386	RIPS DE PROCEDIMIENTOS (25X17.5) Orig y 1 Copia p/quimico talonar x 100 hojas	CASA COMERCIAL	0	TLS	10.00	17,620.93	176,209.30
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**186,863.01**	
1	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	24.00	583.33	14,000.00
2	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	1.00	7,750.00	7,750.00
3	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	2.00	10,500.00	21,000.00
4	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	CASA COMERCIAL	0	ROS	3.00	42,000.00	126,000.00
5	07332	PAPEL INTERFOLIADO toallas para odontologia	CASA COMERCIAL	0	PQS	20.00	8,250.00	165,000.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**					**333,750.00**	
1	08634	ACEITE LUBRY SPRAY odontologia	ALMADENT	23177-2947	FCS	1.00	39,865.00	39,865.00
2	0003	AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS 27G	NEW STETIC	4H220209	CJS	1.00	42,483.00	42,483.00
3	0004	ALGODÓN ODONTOLOGICO TACO LISO paqx1000	NEW STETIC	020623	PQS	3.00	50,000.00	150,000.00
4	0004	ALGODÓN ODONTOLOGICO TACO LISO paqx1000	NEW STETIC	0209623	PQS	1.00	37,300.00	37,300.00
5	13389	APLICADORES P/ADHESIVO*100 (MICROBRUSH) natural master	NATURAL MASTER	202310	FCS	4.00	15,470.00	61,880.00
6	06387	BANDA PORTAMATRIZ	FEN	0	UDS	4.00	19,040.00	76,160.00
7	0013	DETARTROL X 60CC	LA TORRE	0424	FCS	1.00	45,800.00	45,800.00

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27164

Solicitud No.: 0

Entregado a: ESTERILIZACION
Recibido por: BLANCA LIGIA GALINDEZ MUÑOZ
Entregado de : ALMACEN

Fecha: 31-jul-2024
Código: 013
CC o Nit: 36184987
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	3,084.19	3,084.19
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**3,084.19**	
1	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	1.00	7,750.00	7,750.00
2	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	CASA COMERCIAL	01	UDS	1.00	3,200.00	3,200.00
3	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	1.00	10,500.00	10,500.00
4	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	CASA COMERCIAL	0	ROS	1.00	42,000.00	42,000.00
5	AF0577	TOALLAS PRACTISEC COCINA ROLLO X130 hojas	CASA COMERCIAL	0	ROS	2.00	15,566.67	31,133.33
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**94,583.33**	
1	12928	BOLSA P/ESTERILIZAR 9*26 (3.5*9) SELF-SEAL	CASA COMERCIAL	Y20221230	CJS	2.00	49,980.00	99,960.00
Total grupo:	**151804001**	**Materiales odontológicos**					**99,960.00**	
1	10402	AGUA DESTILADA x 20L ALBOR	ALBOR	0	GFS	1.00	130,000.00	130,000.00
2	10742	ALGODÓN HOSPITALARIO x 500gr MK	MK	2402116	ROS	6.00	24,500.00	147,000.00
3	AF0978	CONTROL BIOLOGICO STAR CLAVE	STAR CLAVE	202512	UDS	5.00	20,825.00	104,125.00
4	12110	CONTROL QUIMICO P/ESTERILIZACION x 200UD integron	INTEGRON	B30312	PQS	1.00	104,720.00	104,720.00
5	0231	GASA HOSPITALARIA x 100yardas ALFASAFE	ALFASAFE	0792022N	ROS	8.00	89,500.00	716,000.00
6	06343	PAPEL CREPADO ROLLO X 100MTS	ALFASAFE	AT260424 R3	ROS	1.00	142,800.00	142,800.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**					**1,344,645.00**	

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27210

Solicitud No.: 0

Fecha: 06-ago-2024

Entregado a: VIGILANCIA
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES
Entregado de : ALMACEN

Código: 044
CC o Nit: 12141534
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0083	CINTA DE ENMASCARAR	CASA COMERCIAL	0	ROS	1.00	2,980.00	2,980.00
2	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	807.69	2,423.08
3	0119	LAPIZ	Casa Laboratorio Generico	0	UDS	3.00	631.60	1,894.80
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**7,297.88**	
1	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	10,500.00	31,500.00
2	0064	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	CASA COMERCIAL	0	ROS	3.00	3,900.00	11,700.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**					**43,200.00**	
1	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	ALFASAFE	122021825 4MM	CJS	1.00	25,347.00	25,347.00
Total grupo:		**151802001 Materiales quirúrgicos**					**25,347.00**	

Son: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Total: 75,845

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C.
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27279

Solicitud No.: 0

Fecha: 16-ago-2024

Entregado a: LAVANDERÍA Y ROPERÍA
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Código: 045
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1238	CARRO DE ROPA LIMPIA CON RUEDAS Y ENTREPAÑOS METALICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	980,000.00	980,000.00

Total grupo: **163511010** **Equipo de Comedor,Cocina y Hoteleria** **980,000.00**

Son: NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

Total: **980,000**

Observaciones: 1680040 1 4 meses.

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Luis Edgar Molina

Recibí 12.144.402

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27192

Solicitud No.: 0 Fecha: 06-ago-2024

Entregado a: ASEO
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE
Entregado de : ALMACEN

Código: 046
CC o Nit: 12144402
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	807.69	1,615.39
2	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	6.00	3,084.19	18,505.13
Total grupo:		**191001001 Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**20,120.51**	
1	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,500.00	1,200.00	1,800,000.00
2	3081	BOLSA VERDE 60X80	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,527.00	1,150.00	1,756,050.00
3	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	583.33	7,000.00
4	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	CASA COMERCIAL	01	UDS	5.00	3,200.00	16,000.00
5	10835	JABON LIQUIDO BIDON	CASA COMERCIAL	0	GLS	1.00	128,000.00	128,000.00
6	2729	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BIDON	CASA COMERCIAL	0	GFS	4.00	96,000.00	384,000.00
7	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	2.00	81,225.00	162,450.00
8	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	28.00	18,968.75	531,125.00
9	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	CASA COMERCIAL	0	PQS	168.00	9,000.00	1,512,000.00
Total grupo:		**191021001 Elementos de aseo y lavandería**					**6,296,625.00**	

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 6,316,746**

Observaciones:

468

Elaborado por LAURA C
LAURA DANIELA CALDERON PIAMBA

Contabilidad

Luis Enrique Molina
Recibí 12.144.402