ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		03 de octubre 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:	253			
FECHA DE CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FINALIZQA 04 DE DICIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.			
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000) IVA INCLUIDO a monto agotable. Los cuáles serán invertidos en relación a los precios de los elementos relacionados en el cuadro de presupuesto a monto agotable.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000) IVA INCLUIDO a monto agotable. Los cuáles serán invertidos en relación a los precios de los elementos relacionados en el cuadro de presupuesto a monto agotable.			
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 542 de 29 de agosto 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.	$20.000.000
2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$10.000.000
2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$30.000.000
total disponibilidad presupuestal.....		$60.000.000

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 253 de 04 de septiembre 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 cafetería y aseo para la ESE Hospital Arsenio Repizo V.** el cual tiene una vigencia desde el 04 de septiembre de 2024 hasta el 04 de diciembre de 2024 por un valor de $60.000.000, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

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 FVE547 de 17 septiembre 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 253 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 septiembre 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 08118 por valor de $20.590.800

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 08118 de septiembre de 2024 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE547 de septiembre 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.	$2.464.800

	2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$5.633.000
	2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$12.493.000
	total ejecutado.....		**$20.590.800**

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 253 de 2024.

Se evidencia que el contrato No 253 de 2024 se va ejecutando con la entrega de los suministros contratados en un **34%** hasta el 04 de diciembre 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 253 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 agosto/2024 • Factura No FVE547 de septiembre de 2024 • Comprobante de Entrada No 08118 de septiembre 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 VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($20.590.800) 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 253 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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 44 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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 08118 de 25 de septiembre 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 253 de 2024 consistente en: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 04 de diciembre de 2024.

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

Factura No	valor
FVE547 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$20.590.800
Total.....	**$20.590.800**

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 30 días del mes de septiembre de 2024

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08118

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 25-sept-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE547**
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	2277	MEDIDOR PLASTICO DE AGUA	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	14,900.00	29,800
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**29,800**	
1	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	2,000.00	1,200.00	2,400,000
2	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	5,000.00	1,200.00	6,000,000
3	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	20.00	10,500.00	210,000
4	10835	JABON LIQUIDO BIDON	CASA COMERCIAL	0	GLS	5.00	128,000.00	640,000
5	0062	LIMPIDO BIDON AL 5.25%	CASA COMERCIAL	0	GFS	10.00	81,900.00	819,000
6	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	200.00	19,000.00	3,800,000
7	2730	SABRAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	700.00	35,000
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**13,904,000**	
1	4348	AGUA BOTELLON DE 20 LT	CASA COMERCIAL	0	BOS	100.00	11,000.00	1,100,000
2	AF1302	AROMATICA DE FRUTOS ROJOS x 20ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	20.00	4,900.00	98,000
3	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	200.00	3,500.00	700,000
4	AF1301	AROMATICAS DE PANELA x 20ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	50.00	4,800.00	240,000
5	12860	CAFE AROMA	CASA COMERCIAL	0	LBS	125.00	19,000.00	2,375,000
6	AF1300	MEZCLADORES DE MADERA PAQX500	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	12,800.00	64,000
7	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	250.00	4,480.00	1,120,000
8	AF1299	VASO DE CARTON 4OZ paqx50	CASA COMERCIAL	0	PQS	80.00	7,000.00	560,000

Observaciones: Contrato No 253 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. 08118

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 25-sept-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE547**
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
9	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	100.00	4,000.00	400,000

Total grupo: 191001015 Otros elementos de consumo 6,657,000

Son: VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **20,590,800**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	2,464,800.00
2.4.5.01.02.02	Productos alimenticios, bebidas	5,633,000.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	12,493,000.00
	Total:	**20,590,800.00**

Observaciones: Contrato No 253 de 2024

Elaborado por:
DIANA LORENA CERON RUIZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

CESAR AUGUSTO SUAREZ
NIT 1.083.892.229-9
CARRERA 6 N 846
Tel: (608) 3133344050
Pitalito - Colombia
eysfotocopiadoras@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 547

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	17/09/2024, 19:14
Expedición	17/09/2024, 19:15
Vencimiento	17/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DETERGENTE EN POLVO BOLSA POR 1KG	20.00	210,000.00
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS GALONX20L	5.00	640,000.00
3	BOLSA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 ROJA 60X80	5,000.00	6,000,000.00
4	BOLSA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 NEGRA 60X80	2,000.00	2,400,000.00
5	HIPOCLORITO AL 5.25% X 5 GALONX20L	10.00	819,000.00
6	PAPEL HIGUIENICO JUMBO TRIPLE HOJA PACAX4ROLLO	50.00	3,800,000.00
7	VASO DE CARTON 4 ONZ X50 UND	80.00	560,000.00
8	VASOS DESECHABLES 7OZ PQSX50UND	100.00	400,000.00
9	SABRAS VERDES	50.00	35,000.00
10	MEDIDORES PLASTICO 500 ML	2.00	29,800.00
11	MEZCLADORES DE MADERA PQ X500	5.00	64,000.00
12	BOTELLON AGUA POTABLE	100.00	1,100,000.00
13	PANELA PULVERIZADA BOLSA 1LB PACAX25L	10.00	1,120,000.00
14	CAFÉ BOLSA 1LB PACAX25L	5.00	2,375,000.00
15	AROMATICAS PANELA SURTIDA CAJAX20UND	50.00	240,000.00
16	AROMATICAS SURTIDAS FRUTOS ROJOS CAJAX20UND	20.00	98,000.00
17	AROMATICAS SURTIDAS CAJAX20UND	200.00	700,000.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Veinte millones quinientos noventa mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,590,800.00

Total Bruto	17,923,753.49
IVA 19%	2,553,951.27
IVA 5%	113,095.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20,590,800.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830.060.175-8 Nombre Software Siigo Web Firma electrónica vence el XX/L

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 18764073023668 aprobado en 20240614 prefijo FVE desde el número 480 al 600 Meses**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1314016bbe7c03bf24f6c1874bffead3ad38e31e520b8f6ea540622ca1e72d7b3c2950401bc98aec40b24b95c078cd9a

JOHN FREDY ALVARADO CAMACHO
CONTADOR PUBLICO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO ADSCRITO A LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES CON TARJETA PROFESIONAL No. 296200 – T Y CEDULA DE CIUDADANIA No. 12.241.126 DE PITALITO HUILA

CT. 128

CERTIFICA

Que el señor **CESAR AUGSTO SUAREZ CUBILLOS,** identificado con cedula de ciudadanía No.1.083.892.229 expedida en Pitalito Huila, con domicilio principal en la carrera 6 No. 8 46 de la ciudad de Pitalito huila, con el establecimiento de comercio EQUIPOS 6 SERVICIOS FOTOCOPIADORAS inscrito en la cámara de comercio de Neiva el día 25 de enero del 2013 najo el registro mercantil No. 239792. Su objetivo social es venta de fotocopiadoras y alquiler, mantenimiento de las mismas, venta de insumos de servicio de fotocopiado. La cual es una microempresa de persona natural y se encuentra al dia en sus pagos de seguridad social , no cuenta con empleados ya que es una empresa pequeña

Se expide en Pitalito Huila a los (03) días del mes de Septiembre del dos mil veinte cuatro (2024) con destino a: E:S:E Hospital Arsenio Repiso Vanegas.

John Fredy Alvarado Camacho
CONTADOR PUBLICO
T.P.296200-T

JOHN FREDY ALVARADO CAMACHO
CONTADOR PUBLICO
TP. 296200 – T

CARRERA 5 No 6 - 59 / OFICINA 109 EDIFICIO ORQUIDEA REAL PITALITO - HUILA

3175531097

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:	2024-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-30
FECHA DE PAGO:	2024-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30590369
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30590369
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	$ 2.600	$ 162.500	$ 165.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 208.000	$ 211.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 13.600	$ 13.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 384.100	$ 390.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E26402950926720F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN FREDY ALVARADO CAMACHO** identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA** No 12241128 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298200-T Si tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

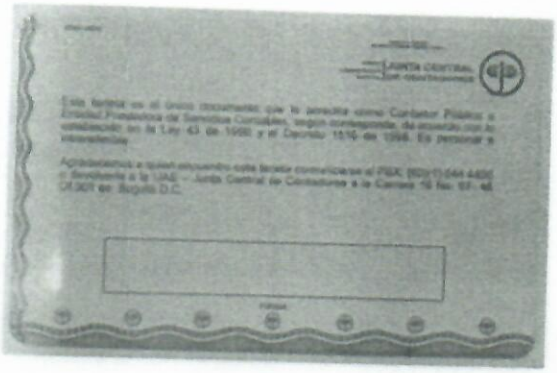
Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 9 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
296200-T
JOHN FREDY
ALVARADO CAMACHO
C.C. 12241126
RES. INSCRIPCION 1056 DEL 26/04/2022
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
219191
341285


JUNTA CENTRAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
12.241.126
ALVARADO CAMACHO
JOHN FREDY
John Fredy Alvarado C


23-NOV-1976
PITALITO
1.74
A+
M
18-FEB-1995 PITALITO

E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS

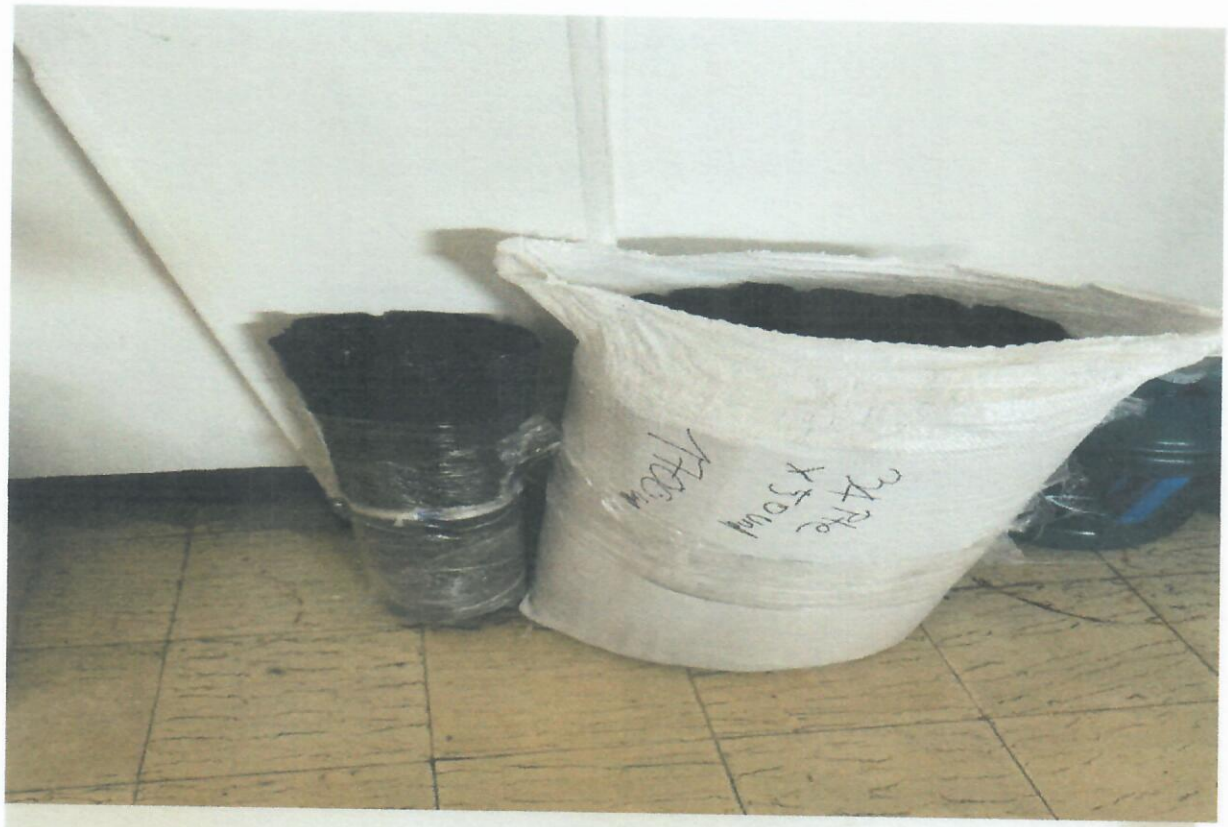
EVIDENCIAS



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



E&S 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 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





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

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS FACTURA FVE547

Jabon liquido



vasos de carton













































CARACTERISTICAS

Es un blanqueador preparado a base de Hipoclorito de Sodio, cuya función principal es blanquear, desmanchar y desodorizar así como eliminar gérmenes, hongos y bacterias. Remueve las manchas de textiles y de superficies como paredes, áreas de trabajo, pisos, áreas hospitalarias, baños, cocinas, tanques de agua, utensilios de limpieza y elementos plásticos. Elimina el 99.9% de los gérmenes a una concentración de 0.5% y superiores. Sirve también como desinfectante de frutas y verduras. Se usa para lavar y desmanchar la ropa del hogar, en hospitales, hoteles, restaurantes, etc. Su uso continuo evita formación de malos olores en sifones, cañerías, establos, cocheras y galpones, etc.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Composición: Hipoclorito de sodio, agua.

Análisis	Especificaciones
Apariencia	Liquido Traslucido
Color	Amarillo
Olor	Característico del Producto
pH	10.0 – 12.0
Concentración	Min 5.25%
Densidad	1.0700 - 1.0900 g/mL

INSTRUCCIONES DE USO

Ropa blanca: 350 ml de blanqueador para una lavadora de 20 a 25 libras. Para lavado a mano se recomienda 200 ml blanqueador por cada galón de agua.
Para desmanchar: 250 ml de blanqueador por cada galón de agua.
Para pisos: 200 ml de blanqueador por cada galón de agua, para limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Revisar periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. MANTENER ALEJADO DE SUSTANCIAS ÁCIDAS (descomposición violenta con liberación de cloro gaseoso). Almacenar a temperaturas entre 15°C y 25°C.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. No dispersar en el medio ambiente. Usar guantes. En caso de ingestión: enjuagar la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (oel pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. **En caso de inhalación:** transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

PRESENTACIONES

Tina x 209 L, Cuñete x 19000 mL, Galón x 3900 mL, ½ Galón x 2000 mL, 1000 y 500 mL

NSOH-000450-01CO

Cra.2 No.37-32 Tel:4422121 - 4485624 - 4445674
Fax: 6816728 A.A. 4123 Cali, Colombia

CARACTERISTICAS

Contiene sustancias humectantes, tensoactivos aniónicos y una agradable fragancia para la limpieza profunda de las manos, esta especialmente formulado para remover grasa, tinta, suciedad sin dejar resequedad.

Es la mejor opción e higiénica de lavar las manos, no guarda residuos de mugre como las barras de jabón y mantiene limpios los lavamanos. Tiene el pH natural de la piel. Es económico, una dosis basta para lavar completamente las manos. Su consistencia le permite ser usado en dispensadores evitando el desperdicio.

BENEFICIOS

Remueve la grasa y la suciedad de las manos dejando las manos suaves y limpias sin resecar por sus contenidos de humectante
Este producto es libre de fosfatos (fosforo).
Elaborado con materias primas Biodegradables.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Olor	Característico a cada fragancia
Densidad 20°C (g/mL)	1.0000 – 1.0500
Apariencia	Líquido Viscoso traslucido
pH	5.5 – 6.5
Viscosidad Cps	3000 – 4000 cps
Fragancias	Neutro, Frutos rojos, Manzana tropical, Talco sensación, Brisa fresh, Sandia citrus, Durazno silvestre

INSTRUCCIONES DE USO

Humedezca las manos y dosifique del dispensador, el jabón en las manos, restriegue mínimo 20 segundos haciendo movimientos circulares cubriendo toda la superficie de las manos y los pliegues de los dedos. Enjuague con agua limpia séquelas.

ALMACENAMIENTO

Condiciones para el almacenamiento seguro área fresca y seca, bajo techo. No exponer a temperaturas extremas. Medidas técnicas proteger los envases del daño físico. Sustancias y mezclas incompatibles no registra. Material de envase y/o embalaje mantener en su envase original, bien cerrado

PRECAUCIONES

Mantener alejado de los niños. No da problemas por inhalación. Podría ocasionar irritación en los ojos, evite su contacto. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión no induzca el vómito, tome abundante agua si los síntomas persisten consulte un médico.

PRESENTACIONES

Tina x 209000 mL, Cuñete x 19000 mL, Galón x 3800 mL, ½ Galón x 1900 mL, Campana x 1000 mL, Campana x 500 mL, Campana x 300 mL, Envase x 1000 PET

NSOC44072-11CO

CARACTERISTICAS

El Limpiador Multiusos D`YILOP es un limpiador con fragancia y pH nivelado, diseñado especialmente para la limpieza de pisos, baños, mesones o cualquier superficie en el hogar y en la industria en general. Gracias a sus componentes especiales, es de fácil aplicación en el aseo del hogar, por su alto desempeño en la remoción de mugre dejando una sensación de frescura y limpieza.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Composición: Tensoactivos aniónicos, fragancia e inertes

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES
Color	Característico
Fragancia	Característico
Densidad 20°C g/mL	0.9800 – 1.0100
Apariencia	Líquido traslucido sin partículas extrañas
pH	7.50 – 9.50

INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza ligera: Agregue 150 ml de limpiador Multiusos en media cubeta de agua (5 litros aprox.) y siga sus prácticas de limpieza acostumbradas
Limpieza moderada: Diluya 300 ml parte de limpiador Multiusos en media cubeta de agua (5 litros aprox.) y siga sus prácticas de limpieza acostumbradas
Limpieza pesada: Aplique el limpiador Multiusos directamente sobre un trapo o esponja, trapero y limpie la superficie.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seguro, fresco y protegido de la luz solar. En su manipulación, no mezclar con otros productos. No debe someterse a temperaturas extremas. Almacenar siempre en posición vertical.

PRECAUCIONES

Mantener alejado de los niños. Este producto puede ocasionar una leve irritación en la piel de algunas personas. No da problemas por inhalación. Podría ocasionar irritación en los ojos, evite su contacto. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tome abundante agua si los síntomas persisten acuda al médico.

PRESENTACIONES

Cuñete x 19000 mL, Galón x 3800 mL, ½ Galón x 1900 mL, 500 mL y 1000 mL

NSOH01143-11CO

PQP	**PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** **FICHA TÉCNICA.** **DETERGENTE EN POLVO PQP PROFESIONAL MULTIUSOS**	FT-CC-229 Versión 5 Diciembre 2018 Página 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto en polvo con aroma floral y sin aroma.

CONTENIDO NETO:- Aroma floral: 20kg.
- Sin aroma: 1000g.

USO: Industrial para limpieza de prendas y superficies.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

Producto en polvo de color azul (aroma floral) o blanco (sin aroma) con puntos azules, con poder de detergencia para el lavado de todo tipo de prendas. Cuida las prendas tanto blancas como de color, protege la prenda, no contiene cloro, tensoactivo biodegradable. Es ideal para limpieza de superficies.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES.	VALORES.
Tensoactivo Aniónico,%	Min. 5.0
Apariencia	Producto en polvo
Color - Nota olfativa	Floral: Azul con puntos azules, según patrón Sin Aroma: Blanco con puntos azules, según patrón
pH	10 +/- 1.0
Densidad aparente al empacar (g/l)	Min.360
Humedad al empacar, %	Max. 2.5

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Separe la ropa blanca de la de color. Dosifique 1 ½ tazas de detergente para el lavado a maquina o 1 taza de detergente para el lavado a mano. Disuelva primero el detergente en agua.

Lave de manera usual, si después del lavado aparece coloración azul en las prendas, enjuague nuevamente y extienda al sol.

Manténgase fuera del alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, si es ingerido, no inducir el vómito. Consultar al médico.

Enjuague y seque las manos después de usar este producto.

No usar directamente, hacer dilución en agua antes de usar.

Con ropa muy percudida o sucia enjuague previamente.

Pruebe el producto en un área no visible para evaluar antes de aplicar a toda la prenda.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

Este producto se suministra en bolsas plásticas de polietileno con los los contenidos indicados en el numeral 1, de la siguiente manera: 20kg x 1 unidad, 1000g x 20 unidades.

Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

5. ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente libre de humedad, mantener el empaque cerrado.

Evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

Almacenar en lugares retirados de la pared y del piso para evitar la transmisión de humedad.

Vida útil: Año y medio en condiciones normales de almacenamiento.

6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto es fabricado por productos Químicos Panamericanos S.A plantas:

Sevillana: Carrera 61 N° 45 A-94 sur, Bogotá. Tel (1) 7470377 Bogotá - Colombia

Barranquilla: Carrera 67 N° 10 – 470. Tel (5) 3859717.

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOH06045-17CO.

NO CONTROLADO

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO TOALLAS PARA MANOS DOBLADA EN Z 150 HOJAS DOBLES - NATURAL

Fecha de actualización : 24 Octubre/2016

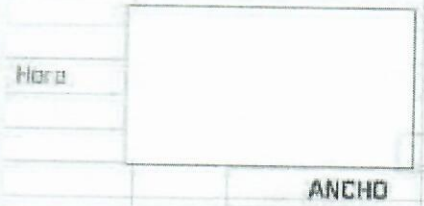
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO

Compañía	COLOMBIANA TISSUE S.A.S.
Ubicación	Palmira (parcelación industrial la Dolores) - Valle del Cauca.
Categoria	Papel tissue para productos sanitarios .
Segmento	Toallas para manos - "Dobladas en Z".
Marca	"Coltisú" - Toallas para manos tipo Z x 150 Toallas - Natural.
Materia Prima	Rollos jumbos para toallas para manos "Natural de 23.0 g/m2".

CARACTERISTICAS DEL EMPAQUE

Presentación	Corrugado x 24 paquetes x 150 hojas dobles - natural.		
Medidas del paquete	Profundidad (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)
	8.0	24.0	18.0
Peso bruto de la caja x 24 paquetes (g)	10740		
Peso neto de la caja x 24 paquetes (g)	9240		





ESPECIFICACIONES FISICAS PARA TOALLAS PARA MANOS EN Z "Coltisú" x 150 hojas dobles - NATURAL.

Variable	Unidad	Mínimo de Control	Objetivo	Máximo de Control
Peso del clip	grms	355.0	385.0	420.0
Esponje del clip	cms	15.0	16.0	17.0
No de pliegos	#	2	2	2
No de hojas	#	147	150	155
Ancho de la hoja	cms	23.8	24.0	24.2
Largo de la hoja	cms	23	23.2	23.4
Ancho del doblez	cms	7.8	8.0	8.2
Blancura	%	75	80	90
Coordenada b	valor	-1.0	0.5	2.0
% Resistencia Humeda CD	%	20	25	30

CESAR ANTONIO TRILLOZ LANZZIANO
Gerente de planta

CRISTINA CELIS HERNANDEZ
Jefe de conversion

OSCAR OCAMPO COLORADO
Aseguramiento de la calidad

GUANTE SEMI-INDUSTRIAL CALIBRE 20

LATEXPORT
proteger, es nuestra razón de ser!



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente.
- Están diseñados para ejecutar labores domésticas exigentes y labores de trabajo pesado ya que son flexibles, durables, elásticos y resistentes.
- Grabado en palma y dedos que mejora el agarre en húmedo y en seco para prevenir accidente.
- Excelente sensibilidad táctil.
- Orillo que aumenta la protección ante la entrada de gotas, facilita la postura del guante.

COLORES	TALLAS
●○	7- 8- 9-10

USOS DEL PRODUCTO

Actividades de mantenimiento ligero, trabajos de ensamble y precisión. Tareas de aseo general y áreas comunes externas, ideal para utilizar en labores agropecuarias (sector avícola, piscícola); industria ferretera y de construcción.

EMPAQ

COMPOSICIÓN

Látex natural, pigmentos, acelerantes, agentes de vulcanización y cargas inorgánicas. Producto de caucho 100% natural.

LATEXPORT
proteger, es nuestra razón de ser!

EMPAQUE Y EMBALAJE

UNIDAD DE EMPAQUE	EMPAQUE MINÍMO	CAJA MÁSTER	TOTAL, PRODUCTO
1 par x bolsa	12 pares x bolsa	12 bolsas x caja	144 pares por caja máster

DIMENSIONES DE LA CAJA

- Alto: 25,50 cm
- Ancho: 37,50 cm
- Largo: 51,00 cm

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	LONGITUID (mm)	CALIBRE (mm)	PESO (g)
7	92 ± 8	Min 290	20±7%	33±8
8	103 ± 8	Min 290	20±7%	38±8
9	116 ± 8	Min 290	20±7%	41±8
10	127 ± 8	Min 290	20±7%	48±8

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Revisión con aire de estado final de película	Libre de agujeros y perforaciones	Visual
Tensión (MPA)	Mínimo 20	NTC 1725
Elongación (%)	Mínimo 600	NTC 1725
Calibre (mm)	20±7%	NTC 1725

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos, a temperaturas mayores de 32ºCy a la luz directa del sol. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 cajas.

VIDA UTIL ESPERADA

El guante en su empaque original puede durar hasta 12 meses. Después que el producto sea abierto su durabilidad va a depender del uso y cuidados.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Evitar el contacto con productos derivados del petróleo u otros disolventes del caucho natural.
- Tener precaución cuando se manipulen objetos cortopunzantes que generen pinchazos y cortes en la película del guante.
- Secar el guante al aire libre y a la sombra.
- Lavar con agua y jabón neutro después de usado para evitar su deterioro.
- No usar el guante húmedo para evitar malos olores o irritaciones en la piel.
- Evitar exponer el guante a altas temperaturas o fuego directo.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA

Identificación del producto:

Denominación: JABON EN BARRA
Uso de la sustancia: Principalmente para el lavado de ropa

Identificación de la empresa:

DETERGENTES LTDA.
Carrera 36 Nº 5C-09 BOGOTA D.C.
Industria Colombiana
Not. Sanitaria. INVIMA

- NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO)
- NSOH00263-04CO (JABON REY)
- NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO)
- NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE)
- NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR)
- NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI)
- NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO)
- NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO)
- NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA).

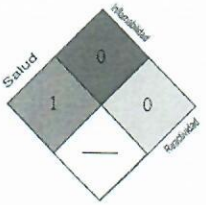
Servicio al cliente: 018000-117575
Correo electrónico: dersa@dersa.com.co

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

GRASA
ACIDO ORGANICO
HIDROXIDO DE SODIO
PERFUME
COLORANTE

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación NFPA
Salud : 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hay irritación, evitar el contacto directo, consultar médico.
En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar lentes de contacto. Brindar atención médica.
Ingestión: No inducir el vómito. Consultar al médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Ninguno en condiciones normales, se puede utilizar todos los tipos de extintor.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Ninguno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ninguno.

Procedimientos normales de manejo. Almacenar separado de alimentos.

Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.

Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal, *en lugar fresco y seco.*

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda usar guantes en caucho. No requiere el uso de más Elementos de protección Personal.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Pasta regular coloreada.

Olor: Perfumado.

Alcalinidad: máx. 0.4

Solubilidad: Miscible en agua

Contenido de activo: 70% – 75%

Cloruros como NaCl: máx. 0.5%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.
Precauciones para su despojo: Ninguna.
Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno.
Productos peligrosos por descomposición: Ninguno.
Polimerización peligrosa: No Ocurre.
Estabilidad: Estable.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No produce efectos toxico conocidos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad no determinada, degradable, no se conocen efectos de bioacumulación. El producto en grandes cantidades puede provocar espuma en el agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Completamente soluble en agua y es biodegradable si se diluye. Si se desecha al alcantarillado o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones legales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Sin indicaciones particulares.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

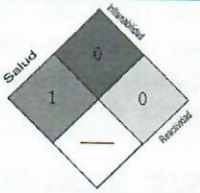
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución apropiada. Detergentes Ltda. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado del producto. El usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares.

DERSA

TARJETA DE SEGURIDAD
JABÓN EN BARRA

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	SIMBOLO NFPA
DETERGENTES LTDA. CRA 36 N 5C-09- Bogotá TEL: 018000-117575 CONTACTO: DORILA CEPEDA	Jabón en Barra Limpiador para manos y cuerpo • NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO) • NSOH00263-04CO (JABON REY) • NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO) • NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE) • NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR) • NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI) • NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO) • NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO) • NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA).	 ***Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).***

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Este producto no presenta toxicidad aguda. Sus efectos pueden ser de nivel leve a moderado por inhalación, ingestión, contacto ocular y cutáneo.
3. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Límites de exposición: No presenta riesgos para la salud. No se anticipan reacciones alérgicas. **Ventilación:** No se requiere ventilación especial durante su uso. **Protección respiratoria:** Ninguna requerida. **Guantes en caucho:** En personas con piel muy delicada puede ocasionar resequedad. **Protección ocular:** Ninguna requerida.
4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Este producto es estable a condiciones normales de uso y de almacenamiento. **Posibles reacciones peligrosas:** Ninguna conocida. **Incompatibilidad (materiales a rechazar):** Ninguno. **Polimerización peligrosa:** Ninguna. **Posibles productos peligrosos por descomposiciones:** Ninguno.

	CONTROL DE EMERGENCIAS
5. PRIMEROS AUXILIOS	**Inhalación:** No tóxico. Traslade la persona a un lugar abierto con aire fresco. **Contacto con los ojos:** Lavar ojos con abundante agua por 10-15 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos inmediatamente. Levantar los párpados para asegurar enjuague efectivo y

	completo. **Contacto con la piel:** Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con agua. **Ingestión:** Beba abundantemente agua. No induzca al vómito. En caso de malestar prologando, busque atención médica.
6. EXTINCION DE INCENDIOS	Solución acuosa que no entra en combustión. No arde. **Medio de extinción:** Agua
7. DERRAMES	Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua y deje secar. **Disposición del residuo:** El producto puede ser vertido en el sistema de alcantarillado (Consulte las regulaciones de cada lugar). Contiene ingredientes biodegradables. No es peligroso.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN Nº: 06
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	FECHA: 27/06/2019

Atentamente.



CESAR AUGUSTO SUAREZ

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27535

Solicitud No.: . 0 Fecha: 03-oct-2024

Entregado a: URGENCIAS Código: 011
Recibido por: CORAL CRISTIAN MAURICIO CC o Nit: 1083876243
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	0124	MARCADORES BORRASECO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	2,387.11	2,387.11
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**2,387.11**	
1	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	583.33	583.33
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**583.33**	
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	2.00	4,000.00	8,000.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**8,000.00**	
1	AF0880	ASEPTIDINA GLUCONATO 4% x 1000ML	PROASEPSIS	107860923	FCS	1.00	68,000.00	68,000.00
2	2397	BAJALENGUAS PAQX20 vitalmedic	VITAL MEDIC	20220922	PQS	5.00	1,951.60	9,758.00
3	5731	BATAS DESECHABLES DE MANGA JAPONESA	MEDICALEX	230155	UDS	10.00	4,165.00	41,650.00
4	09755	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO 10yardas cureband	TECNOQUIMICAS	2401081	UDS	6.00	21,600.00	129,600.00
5	10403	GUANTES PARA EXAMEN X 100ud ALFASAFE	ALFASAFE	0	CJS	10.00	24,395.00	243,950.00
6	0247	MICROPORE DE 1" X 10yardas color piel	TECNOQUIMICAS	2307106	ROS	2.00	4,400.00	8,800.00
7	3791	PAPEL PARA EKG 80MM X 20M compatible con SE-3	EDAN	24214A34000	ROS	3.00	8,330.00	24,990.00
8	11844	SABANAS DESECHABLES PARA CAMA	MAINCO HEALT CARE	012082	UDS	5.00	11,186.00	55,930.00
9	09452	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	DISPROMED	0324R	UDS	30.00	5,117.00	153,510.00
10	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	MEDICAL SUPPLIES	HD202312	CJS	2.00	11,007.50	22,015.00
11	13029	TIRAS DE PRUEBA EN SANGRE ACUCC CHECK caja x 50ud Quirur	ROCHE	302542	CJS	2.00	53,300.00	106,600.00

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27484

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-sept-2024

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

Código: 011
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	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	807.69	9,692.31
2	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	9.00	3,084.19	27,757.69
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**37,450.00**	
1	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	CASA COMERCIAL	0	ROS	2.00	42,000.00	84,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**84,000.00**	
1	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	12.00	4,000.00	48,000.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**48,000.00**	
1	07268	SEDA 2-0 DS24 185T	JHONSO	AU4008	UDS	24.00	11,700.00	280,800.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**					**280,800.00**	

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Total: 450,250

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

Universidad del Cauca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27509

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-oct-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MOLINA ROSERO LUIS ENRIQUE CC o Nit: 12144402
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	13350	LAVALOZA LOZACREM X 850GR	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	14,500.00	14,500.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**14,500.00**	
1	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	48.00	3,500.00	168,000.00
2	12860	CAFE AROMA	CASA COMERCIAL	0	LBS	30.00	18,748.14	562,444.31
3	13062	MEZCLADOR X 500UD	Casa Laboratorio Generico	0	PQS	3.00	2,124.90	6,374.71
4	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	25.00	4,480.00	112,000.00
5	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	10.00	4,000.00	40,000.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**888,819.02**	

Son: NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE. **Total: 903,319**

Observaciones: Para la cocina

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí LUIS ENRIQUE MOLINA
12.144.402

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27508

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-oct-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	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,500.00	1,200.00	1,800,000.00
2	0403	ESPONJILLAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	7.00	583.33	4,083.33
3	0059	JABON AZUL EN BARRA REY	CASA COMERCIAL	01	UDS	8.00	3,200.00	25,600.00
4	13284	JABON EN POLVO PROFESIONAL FLORAL AZUL X 1000GR	CASA COMERCIAL	0	BLS	7.00	10,500.00	73,500.00
5	10835	JABON LIQUIDO BIDON	CASA COMERCIAL	0	GLS	2.00	128,000.00	256,000.00
6	2729	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS BIDON	CASA COMERCIAL	01	GFS	4.00	96,000.00	384,000.00
7	11000	LIMPIDO BIDON AL 13%	CASA COMERCIAL	0	GLS	4.00	81,900.00	327,600.00
8	08291	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	CASA COMERCIAL	0	ROS	20.00	18,989.76	379,795.17
9	2726	RECOGEDORES PLASTICOS	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	7,000.00	28,000.00
10	2730	SABRAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	12.00	700.00	8,400.00
11	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	CASA COMERCIAL	0	PQS	144.00	9,000.00	1,296,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**				**4,582,978.50**		
1	12168	TAPABOCAS CONVENCIONALES 3 CAPAS medical supplies CJX50	MEDICAL SUPPLIES	HD202312	CJS	2.00	11,007.50	22,015.00
Total grupo:	**151802001**	**Materiales quirúrgicos**				**22,015.00**		

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí 12.144.402

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27483

Solicitud No.: 0

Fecha: 26-sept-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	12867	BOLSA NEGRA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	2,000.00	1,200.00	2,400,000.00
2	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	0	UDS	3,500.00	1,200.00	4,200,000.00
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**				**6,600,000.00**		
1	4348	AGUA BOTELLON DE 20 LT	CASA COMERCIAL	0	BOS	7.00	11,000.00	77,000.00
2	AF1302	AROMATICA DE FRUTOS ROJOS x 20ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	20.00	4,900.00	98,000.00
3	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	80.00	3,500.00	280,000.00
4	AF1301	AROMATICAS DE PANELA x 20ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	50.00	4,800.00	240,000.00
5	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	25.00	4,480.00	112,000.00
6	AF1299	VASO DE CARTON 4OZ paqx50	CASA COMERCIAL	0	PQS	80.00	7,000.00	560,000.00
7	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	15.00	4,000.00	60,000.00
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**				**1,427,000.00**		

Son: OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE.

Total: 8,027,000

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Luis Enq. Mec.
Recibí 12.144.402