ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		31 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.	1.083.892.229-9			
REP. LEGAL	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS			
CEDULA	1.083.892.229			
NUMERO DE CONTRATO:	244			
FECHA DE CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.			
VALOR	Para la ejecución del contrato se establece una cuantía de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) IVA INCLUIDO**, conforme a certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el encargado de presupuesto de la entidad.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de proveer oportunamente los elementos y suministros de insumos de papelería, útiles para escritorio y oficina con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades administrativas y asistenciales que se desarrollan en el ESE producto de la prestación de servicios de salud con calidad y oportunidad. Por tal motivo desde el área de almacén realiza solicitud de la necesidad al área contractual de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas con el fin de adquirir los insumos de útiles de oficina para el desempeño de la labor. Es así 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 útiles para escritorio y oficina, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 539 de 27 de agosto de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de los materiales y			

suministros de la siguiente manera:

código	descripción	V/r disponibilidad
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	$7.500.000
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	$22.500.000
total disponibilidad presupuestal.....		**$30.000.000**

Con el fin de satisfacer los requerimientos o necesidades expuestas, desde el área contractual se celebra el contrato No 244 de 27 de agosto de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el proveedor Cesar Augusto Suarez Cubillos identificado con NIT 1.083.892.229-9, con el objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, el cual tiene una vigencia desde el 27 de agosto de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2024 por un valor de $30.000.000 en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén, Diana Lorena Cerón Ruiz.

En el proceso de supervisión del contrato No 244 de 27 de agosto de 2024, se realizan las verificaciones necesarias en cuanto a calidad y cumplimiento de la entrega de los elementos contratados según propuesta entregada por el proveedor y se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega a satisfacción de todos los materiales y suministros solicitados durante el mes de abril por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas.

En el proceso de verificaciones se destapa, se cuentan los insumos y se comparan las cantidades de la factura, la propuesta y los valores contratados, los cuales corresponden a lo inicialmente pactado dentro del contrato, esto significa que el proveedor está emitiendo una factura concordante con el proceso contractual sin exceder los valores iniciales, es decir que la factura corresponde a los suministros contratados y entregados en el mes de octubre de 2024.

Después de realizar la verificación de los suministros contratados y entregados objeto de la presente acta de supervisión se elabora comprobante de entrada al área del almacén de 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

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 útiles para escritorio y oficina fueron entregados según consta en el comprobante de entrada al área de almacén No 08150 de octubre de 2024 y factura No:

FVE557 por valor de $6.523.550 DE 15/10/2024

De acuerdo al comprobante de entrada No 08150 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE557 de octubre de 2024 se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

código	descripción	V/r ejecutado
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	$2.505.700
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	$4.017.850
total ejecutado…….		**$6.523.550**

Se evidencia que el contrato No 244 de 2024 se ha ejecutado en un **21.74%** hasta el 31 de octubre de 2024.

La auxiliar administrativa de almacén genera un certificado de recibido a satisfacción dando constancia de la entrega de los insumos al área en buenas condiciones de calidad y cumplimiento del objeto contractual, el cual se anexa a la presente acta de supervisión.

Así mismo se anexa comprobantes de salidas de almacén dando constancia de la entrega de los suministros entregados, donde se evidencia la entrega a satisfacción para cubrir las necesidades de cada área.

Durante la ejecución contractual 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.

DOCUMENTOS ENTREGADOS	• Planilla de seguridad social septiembre/2024 • Factura No FVE557 de 09 de octubre de 2024 • Comprobante de Entrada No 08150 de 15 de octubre de 2024 • Paz y Salvo municipal • Evidencias fotográficas dando constancia de recibido de elementos e insumos de oficina y escritorio. • Certificado de recibido a satisfacción
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 SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($6.523.550), establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos de pago y previa verificación de del supervisor.
OBSERVACIONES	En ese sentido a la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior se manifiesta que el proveedor ha cumplido con la entrega del equipo contratado durante el mes de octubre de 2024, según objeto contractual en el contrato No 244 de 2024, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago correspondiente al mes de octubre como pago del contrato de 2024.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No.52 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO KAREN ANDREA GUERRERIO MUÑOZ Identificada con cedula de ciudadanía No 1.082.780.025 Y DIANA LORENA CERON RUIZ Identificada con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila.

HACE CONSTAR:

Que recibieron a satisfacción los insumos de papelería, elementos de oficina entregados por el contratista CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS identificado con CC o NIT 1.083.082.229-9, en cumplimiento del objeto del contrato No 244 consistente en: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 27 de noviembre de 2024.

A continuación, se relacionan las facturas que hacen parte de los insumos entregados:

No de factura	Fecha	valor	descripción
FVE557	09/10/2024	$6.523.550	Útiles para escritorio y oficina

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 31 días del mes de octubre de 2024

Diana L. Ceron

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

Karen Guerrero

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08150

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 15-oct-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE-557**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
Recibido por: **KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	0093	CINTA ANCHA TRANSPARENTE	CASA COMERCIAL	0	ROS	10.00	5,500.00	55,000
2	0083	CINTA DE ENMASCARAR	CASA COMERCIAL	0	ROS	1.00	14,500.00	14,500
3	3744	CUADERNOS ARGOLLADOS GRANDES	CASA COMERCIAL	0	UDS	20.00	5,000.00	100,000
4	07012	GANCHOS CLIPS PLASTICOS x 100ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	20.00	2,700.00	54,000
5	AF1354	GLOBO METALIZADO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	18,500.00	18,500
6	5708	GLOBO No 12	CASA COMERCIAL	0	PQS	2.00	12,500.00	25,000
7	5708	GLOBO No 12	CASA COMERCIAL	01	PQS	1.00	39,850.00	39,850
8	07521	HOJAS CATALOGO TRANSPARENTES DE 3 HUECOS	CASA COMERCIAL	0	PQS	10.00	35,900.00	359,000
9	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	600.00	900.00	540,000
10	08647	LEGAJADOR 3 AROS 2"	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	23,900.00	239,000
11	AF1196	LEIBOLS PAQx 10ud x 20 etiquetas	CASA COMERCIAL	0	PQS	10.00	58,400.00	584,000
12	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	120.00	3,490.00	418,800
13	12402	PEGANTE EN BARRA SI PEGA DE 40GR	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	4,500.00	225,000
14	0143	RESALTADOR	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	2,200.00	110,000
15	3473	RESMA CARTA	CASA COMERCIAL	0	RES	200.00	16,500.00	3,300,000
16	07372	RESMA OFICIO	CASA COMERCIAL	0	RES	10.00	22,500.00	225,000
17	5009	SACAPUNTA PLASTICO	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	1,500.00	15,000
18	AF1355	TABLERO EN ACRILICO 150*100	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	165,900.00	165,900

Observaciones: Contrato N° 294 de 2024

Elaborado por: KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08150

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 15-oct-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE-557**
Proveedor: **CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS**
NI No.: **1,083,892,229-9**
Recibido por: **KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
19	12976	TACOS ADHESIVOS PARA NOTAS X 100 HOJAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	3,500.00	35,000

Total grupo: **191001001** **Utiles para escritorios, oficina y papeleria** **6,523,550**

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **6,523,550**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	2,505,700.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	4,017,850.00
	Total:	**6,523,550.00**

Observaciones: Contrato N°244 de 2024

Elaborado por: KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

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 557

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	09/10/2024, 14:52
Expedición	09/10/2024, 14:53
Vencimiento	09/10/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	50.00	PEGANTE EN BARRA 40 GR	19 %	3,781.51	225,000.00
2	50.00	LAPICEROS NEGROS CAJA X 12 UND	19 %	9,075.63	540,000.00
3	20.00	CUADERNOS ARGOLLADOS CUADRICULADOS GRANDES	0 %	5,000.00	100,000.00
4	20.00	CLIP COLORES 33MM CJ*100	19 %	2,268.91	54,000.00
5	10.00	LEIBOLS IMPRENTAR	19 %	49,075.63	584,000.00
6	200.00	RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL BLANCO	19 %	13,865.55	3,300,000.00
7	10.00	RESMA TAMAÑO OFICIO PAPEL BLANCO	19 %	18,907.56	225,000.00
8	10.00	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48X30	19 %	4,621.85	55,000.00
9	120.00	MARCADOR NEGRO	19 %	2,932.77	418,800.00
10	5.00	RESALTADORES SURTIDOS CAJA X10	19 %	18,487.39	110,000.00
11	10.00	FOLDER CARPETA TIPO CATALOGO 2,0 3 ARGOLLAS	19 %	20,084.03	239,000.00
12	10.00	HOJAS CATALOGO TAMAÑO CARTA X100	19 %	30,168.07	359,000.00
13	10.00	TAJALAPIZ DOBLE SERVICIO TAPA TRASLUCIDO	19 %	1,260.50	15,000.00
14	10.00	TACO ADHESIVO PARA NOTAS X100 HOJAS	19 %	2,941.18	35,000.00
15	1.00	TABLERO EN ACRILICO LISO 150X100 PERFIL EN ALUMINIO	19 %	139,411.76	165,900.00
16	1.00	GLOBO R12*50 PQX50UN	19 %	33,487.39	39,850.00
17	1.00	GLOBO R12*12 PQX12	19 %	10,504.20	12,500.00
18	1.00	GLOBO R12*12 MIL FIGURAS PQX12	19 %	10,504.20	12,500.00
19	1.00	CINTA PAPEL BLANCA	19 %	12,184.87	14,500.00
20	1.00	GLOBO METALIZADO LETRAS	19 %	15,546.22	18,500.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Seis millones quinientos veintitres mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,523,550.00

Total Bruto	5,497,941.14
IVA 19%	1,025,608.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,523,550.00**

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**

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

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:	2024-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-29
FECHA DE PAGO:	2024-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31414466
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31414466
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	$ 1.974.800	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 246.900	$ 250.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.974.800	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 316.000	$ 320.800
14-11	830903790	ARL SURA	1	$ 1.974.800	$ 0	$ 0	$ 400	$ 20.700	$ 21.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 583.600	$ 592.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

E 2 6 4 0 2 9 5 E 9 2 5 7 2 0 F

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 12241129 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 258209-T Si tiene vigente su inscripción 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 expedición.

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


296200-T





