ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	02	FECHA DE ELABORACION		22 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	PAOLA ANDREA ARTUNDUAGA PLAZAS		CARGO	Interventora de Equipos Básicos
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:	261			
FECHA DE CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS LITOGRAFICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APS CON LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD QUE DESARROLLA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.			
VALOR	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) IVA INCLUIDO			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Con el objeto de cumplir con los lineamientos y resolución No 1212 *"conformación y operación de quipos básicos en salud"* del programa de estrategia APS, se hace necesario adquirir el suministro de elementos como papelería impresa, trabajos litográficos y tipográficos, con el fin de contar con estos suministros para el desarrollo de las actividades que ejecuta la estrategia de atención primaria en salud implementada por la Ese Hospital Arsenio Repizo Vanegas del municipio de san Agustín Huila. Por tal motivo y 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 elementos como papelería impresa, de trabajos litográficos y tipográficos, el área de contratación solicita al área de presupuesto quien emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0585 del 20 de			

septiembre de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de los materiales y suministros suficientes en el desarrollo de las actividades de la estrategia APS, de la ESE de la siguiente manera:

código	descripción	Valor disponibilidad
2.4.5.01.03.12	Materiales y suministros productos varios (costo indirectoApoyo a programas de desarrollo de salud Ley 100 de 1993 – Resolución 1212 conformación y operación de equipos básicos en salud)	$40.000.000
total disponibilidad presupuestal.....		**$40.000.000**

En ese sentido el área de contratación, con autorización de la gerencia desarrolla todo el proceso precontractual y contractual técnico-administrativo y económico, con el fin de satisfacer las necesidades de litografía y tipografía, se celebra el contrato No 261 de 20 de Septiembre de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el distribuidor Cesar Augusto Suarez Cubillos con el objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS LITOGRAFICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APS CON LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD QUE DESARROLLA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS., el cual tiene una vigencia desde el 20 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $40.000.000 en este contrato es designada como supervisora la profesional Paola Andrea Artunduaga Plazas.

Durante el proceso de supervisión del contrato No 261 de 20 de septiembre 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 Cesar Augusto Suarez Cubillos, se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega a satisfacción de todos los insumos contratados.

Es así como el contratista hace entrega de los suministros contratados en el contrato No 261 de 2024 mediante facturas de venta del mes de Noviembre de 2024 donde especifica los productos suministrados de trabajos litográficos y tipográficos así:

No de factura	Fecha	valor
FVE592	19/11/2024	$7.315.000
TOTAL:		$ 7.315.000

Esta factura fue entregada por parte del proveedor Cesar Augusto Suarez Cubillos en medio físico al área de almacén, quien es la responsable de recibir, desempacar, verificar y revisar los productos e insumos contratados, dando constancia de la revisión y la concordancia con las cantidades entregadas, valores contratados comparadas con las cantidades y valores facturados.

Las cantidades y unidades de los suministros solicitados mediante el contrato No 261 de 2024 y entregados durante el mes de noviembre de 2024 se recepcionaron mediante comprobante de entrada al área encargada de almacén así:

Comprobante de entrada N° 08203 por valor de $ $7.315.000

De acuerdo al comprobante de entrada N° 08203 con factura FVE 592 del mes de noviembre de 2024, reemitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente, se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

código	descripción	Valor disponibilidad
2.4.5.01.03.12	Materiales y suministros productos varios (costo indirecto Apoyo a programas de desarrollo de salud Ley 100 de 1993 – Resolución 1212 conformación y operación de equipos básicos en salud)	$7.315.000
Total, ejecutado		$7.315.000

En el proceso de supervisión y verificaciones se anexa evidencias fotográficas como constancia de entrega de los elementos entregados por el proveedor mediante contrato No 261 de 2024.

En conclusión, el proveedor hace entrega de todos los elementos contratados

	mediante contrato No 261 de 2024, con eficiencia oportunidad y celeridad atendiendo cada una de las sugerencias del área supervisora. 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 mes de noviembre /2024 • Factura No FVE592 de 19 de noviembre de 2024 • Comprobante de entrada N° 08203 de noviembre de 2024 • Paz y salvo municipal • Evidencias fotográficas y diseños • 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 SIETE MILLONES TRECIENTIOS QUINCE MIL PESOS (**$ 7.315.000**), 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 de los suministros hasta el 30 de noviembre de 2024, según objeto contractual en el contrato No 261 de 2024, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago final correspondiente al mes de Noviembre de 2024.

Atentamente,

Paola Andrea Artunduaga Plazas

PAOLA ANDREA ARTUNDUAGA PLAZAS
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 58 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO KAREN ANDREA GUERRERO 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 litográficos entregados mediante comprobante de entrada No 08203 de 19 de noviembre 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 261 de 2024 consistente en: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS LITOGRAFICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APS CON LOS EQUIPOS BASICOS EN SALUD QUE DESARROLLA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.VANEGAS, contrato que tiene como duración hasta el día 31 de diciembre de 2024.

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

Factura No	valor
FVE592 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	$7.315.000
Total.....	**$7.315.000**

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 19 días del mes de noviembre de 2024

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08203

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 19-nov-2024

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **FVE592**

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	AF1434	ADHESIVOS GESTION DOCUMENTAL PARA ARCHIVO-Carpetas APS	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,000.00	950.00	950,000
2	AF1416	FICHA FORMULARIO DE CARACTERIZACION aps	CASA COMERCIAL	0	HJS	1,000.00	1,100.00	1,100,000
3	AF1110	FORMATO APGAR FAMILIAR	CASA COMERCIAL	0	HJS	1,000.00	300.00	300,000
4	AF1180	FORMATO FAMILIOGRAMA	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,000.00	300.00	300,000
5	AF0835	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	CASA COMERCIAL	0	UDS	3,450.00	300.00	1,035,000
6	AF1038	HOJA FICHA FORMULARIO DE CARACTERIZACION	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,000.00	390.00	390,000
7	AF1415	TALONARIO CONSULTA	CASA COMERCIAL	0	UDS	180.00	18,000.00	3,240,000

Total grupo: **191001001** **Utiles para escritorios, oficina y papeleria** **7,315,000**

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **7,315,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.12	Materiales y suministros productos varios (costo indirecto Apoyo a Programas de Desarrollo de salud Ley 100 de 1993-Resolucion 1212 Conformacion y operacion de equipos basicos en salud)	7,315,000.00
	Total:	**7,315,000.00**

Observaciones: **Contrato N° 261 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 592

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	19/11/2024, 17:27
Expedición	19/11/2024, 17:27
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	180.00	TALONARIOS CONSULTA	19 %	15,126.05	3,240,000.00
2	3,450.00	FORMATO LISTADOS DE ASISTENCIA	19 %	252.10	1,035,000.00
3	1,000.00	HOJA FICHA FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN	19 %	327.73	390,000.00
4	1,000.00	FICHA FORMULARIO DE CARACTERIZACION	19 %	924.37	1,100,000.00
5	1,000.00	FORMATO APGAR FAMILIAR	19 %	252.10	300,000.00
6	1,000.00	FORMATO FAMILIOGRAMA	19 %	252.10	300,000.00
7	1,000.00	STICKER PARA ROTULADO DE CARPETAS ADHESIVO 16X25 CM	19 %	798.32	950,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Siete millones trescientos quince mil pesos m/cte

Total Bruto	6,147,058.83
IVA 19%	1,167,941.17
Total a Pagar	7,315,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,315,000.00

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**
- Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 267ae2b628cc0cee7c4800209759a29e0e0741a130c6dddca16d50f00c6363865e54f1481defe86224cacd66da370b76

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