ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		11 de diciembre 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:	402			
FECHA DE CONTRATO:	05 DE NOVIEMBRE DE 2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONERES, REPUESTOS Y RECARGAS, A LOS TONERES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPTAL ARSENIO REPIZO VANEGAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS			
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (30.000.000			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	El área de almacén informa de la necesidad al área contratación de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas sobre la necesidad de adquirir tóner, repuestos y tintas para garantizar el normal funcionamiento de las impresoras correspondientes a las áreas de plan de intervenciones colectivas, gerencia, contratación, almacén, talento humano, contabilidad y facturación de odontología, vacunación, presupuesto. Se evidencia que con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de tóner, repuestos, recargas y tintas para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de contratación solicita a el área de presupuesto quien emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0695 de 23 de octubre de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de tóner, repuestos y tintas suficientes para el funcionamiento de las impresoras de la siguiente manera:			

código	descripción	v/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.01.03	mantenimiento hospitalario	$15.000.000
2.4.5.01.03.04.03	mantenimiento hospitalario	$12.000.000
2.4.5.02.08.01.03	Mantenimiento hospitalario mano de obra	$3.000.000
total disponibilidad presupuestal		**$30.000.000**

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 402 de 05 de noviembre de 2024 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el contratista Cesar Augusto Suarez Cubillos con el objeto: **suministro de tóneres, repuestos y recargas, a los tóneres propiedad de la E.S.E Hospital Arsenio Repizo Vanegas para uso en las impresoras ubicadas en las diferentes áreas**, el cual tiene una vigencia desde el 05 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024 por un valor de $30.000.000 de pesos mcte, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

El área de almacén realiza la solicitud de tóner y tintas y recargas necesarios, para garantizar el correcto funcionamiento de las impresoras de propiedad del hospital como en el servicio de talento humano, plan de intervenciones colectivas, almacén, secretaria de gerencia, contratación, presupuesto, contabilidad, vacunación, facturación de odontología, consulta externa.

También realizan las verificaciones necesarias en cuanto a calidad y cumplimiento de la entrega de los elementos contratados según propuesta entregada por el distribuidor Cesar Augusto Suarez Cubillos y se evidencia que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega a satisfacción de los elementos necesarios durante el mes de noviembre y diciembre de 2024.

Al realizar la verificación de entrega los suministros contratados y entregados objeto de la presente acta de supervisión el área de almacén elabora comprobante de entrada al área del almacén de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas certificando las cantidades y productos entregados en óptimas condiciones de calidad, eficiencia y atención, de acuerdo a lo indicado en la propuesta presentada por el distribuidor Cesar Augusto Suarez Cubillos y con las especificaciones

técnicas y esenciales de eficiencia, oportunidad y calidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, en optima y primera calidad, nuevos, originales, libres de defectos y en las cantidades y unidades requeridas.

Los elementos fueron entregados según consta en el comprobante de entrada al área de almacén No 08228 de diciembre de 2024 y facturas No: FVE598

De acuerdo con el comprobante de entrada No 08228 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE598 de diciembre de 2024 se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

código	descripción	v/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.01.03	mantenimiento hospitalario	$6.269.000
2.4.5.01.03.04.03	mantenimiento hospitalario	$2.935.000
2.4.5.02.08.01.03	Mantenimiento hospitalario mano de obra	$0
total ejecutado.....		**$9.204.000**

El contratista carga al secop II y anexa evidencias fotográficas como constancia de recibido de los insumos entregados por el proveedor o mediante contrato No 402 de 2024.

También se emite un certificado de recibido a satisfacción emitido por el área de almacén dejando constancia que los elementos objeto de la presente acta de supervisión fueron entregados con calidad y oportunidad en los tiempos establecidos.

El área del almacén anexa comprobantes de salidas como constancia de la entrega de los insumos a los servicios administrativos y asistenciales de la ESE.

En definitiva, se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega a satisfacción de los elementos contratados y solicitados.

Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual y el contratista atendió cada

	una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo. El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.
DOCUMENTOS ENTREGADOS	• Planilla de seguridad social de diciembre de 2024 • Factura No FVE598 de diciembre de 2024 • Comprobante de entrada al almacén No 08228 de diciembre de 2024. • Certificado de recibido a satisfacción de 2024 • Salidas de almacén • Evidencias fotográficas de insumos entregados
EJECUCION ADMINISTRATIVA	El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del proceso administrativo del supervisor y también las que ameriten dentro de su competencia y conocimiento, de acuerdo también a las establecidas en el proceso administrativo. Se evidencia que el contratista a la fecha hizo el respectivo cargue de los documentos y plan de pagos a la plataforma SECOP II esto con el fin de dar inicio a la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS MCTE ($9.204.000), establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos de pago y previa verificación de del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior se manifiesta que ha cumplido con la entrega de los elementos contratados, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago final del contrato correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 65 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 se recibieron a satisfacción los elementos según comprobante de entrada al almacén No 08228 de diciembre de 2024, de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, entregados por el contratista Cesar Augusto Suarez Cubillos identificado con CC o NIT 1.083.892.229-9, en cumplimiento del objeto del contrato No 402 de 2024, consistente en: SUMINISTRO DE TONERES, REPUESTOS Y RECARGAS, A LOS TONERES PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPTAL ARSENIO REPIZO VANEGAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS, contrato que tiene como duración hasta el día 31 de diciembre de 2024.

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

Factura No	valor
FVE58 de 02 de diciembre de 2024	$9.204.000
Total.....	**$9.204.000**

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2024

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO
Auxiliar Administrativo- almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08228

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 02-dic-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE598**
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	08766	TONER CE310A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	275,000.00	550,000
2	08763	TONER CE311A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	295,000.00	590,000
3	08764	TONER CE312A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	295,000.00	590,000
4	08765	TONER CE313A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	295,000.00	590,000
Total grupo:	**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**					**2,320,000**	
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	35,000.00	140,000
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	13.00	30,000.00	390,000
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	13.00	35,000.00	455,000
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	30,000.00	150,000
5	AF0895	RECARGA DE TONER 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	7.00	45,000.00	315,000
6	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	10.00	45,000.00	450,000
7	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	7.00	45,000.00	315,000
8	10058	RECARGA DE TONER 83A	CASA COMERCIAL	0	UDS	8.00	45,000.00	360,000
9	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	17.00	45,000.00	765,000
10	12641	SHIP TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	150,000.00	300,000
11	AF1175	TINTA EPSON COLOR C5890 X 38ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	488,000.00	976,000
12	AF1174	TINTA EPSON NEGRA C5890 X 136ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	495,000.00	495,000
13	AF0628	TINTA EPSON T94 DE COLOR x 38ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	440,000.00	1,320,000
14	AF0627	TINTA EPSON T94 NEGRA x 136ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	1.00	453,000.00	453,000

Observaciones: Contrato N° 402 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. 08228

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 02-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE598**
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
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**					**6,884,000**	

Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **9,204,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.01.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	6,269,000.00
2.4.5.01.03.04.03	Mantenimiento Hospitalario adquisicion de repuestos y otros bienes (dotación hospitalaria)	2,935,000.00
	Total:	**9,204,000.00**

Observaciones: **Contrato N° 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 598

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	02/12/2024, 13:49
Expedición	02/12/2024, 13:49
Vencimiento	02/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	17.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 87A	19 %	37,815.13	765,000.00
2	8.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 83A	19 %	37,815.13	360,000.00
3	7.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 151A	19 %	37,815.13	315,000.00
4	7.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 58A	19 %	37,815.13	315,000.00
5	10.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE TONER 26A	19 %	37,815.13	450,000.00
6	2.00	SHIP TONER HP 58A	19 %	126,050.42	300,000.00
7	1.00	TINTAS EPSON NEGRA R04LX X 136ML	19 %	380,672.27	453,000.00
8	3.00	TINTAS EPSON COLOR R04L X 38ML	19 %	369,747.90	1,320,000.00
9	1.00	TINTAS EPSON NEGRA C5890 X 136ML	19 %	415,966.39	495,000.00
10	2.00	TINTAS EPSON COLOR C5890 X 38ML	19 %	410,084.03	976,000.00
11	2.00	TONER CE310 PARA IMPRESORA HP CP1025nw negro	19 %	231,092.44	550,000.00
12	6.00	TONER CE311-CE312-CE313 PARA IMPRESORA HP CP1025nw color	19 %	247,899.16	1,770,000.00
13	13.00	MAGNETICOS HP	19 %	29,411.76	455,000.00
14	5.00	PCR HP	19 %	25,210.08	150,000.00
15	4.00	CILINDROS HP	19 %	29,411.76	140,000.00
16	13.00	CUCHILLAS HP	19 %	25,210.08	390,000.00

Total items: 16

Total Bruto	7,734,453.78
IVA 19%	1,469,546.22
Total a Pagar	**9,204,000.00**

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,204,000.00

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: a4edc1782413b8871cf00442e29a8cb60d18dd9fbd004ca51d35c3f5754135315392280a968f7a5f6de220c33246ccd8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-06
FECHA DE PAGO:	2024-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31727072
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31727072
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	$ 0	$ 246.900	$ 246.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.974.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.000	$ 316.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.974.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.700	$ 20.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.600	$ 583.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2025