ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	03	FECHA DE ELABORACION		12 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:	253			
FECHA DE CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FINALIZA 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 FVE607 de 03 de diciembre 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 octubre 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 08229 por valor de **$16.088.000**

Así mismo se procede a elaborar certificado de recibido a satisfacción de los materiales y suministros entregados según factura anexa, dando fe y constancia de la entrega por parte del distribuidor, de los insumos, en las cantidades y descripción facturadas y entregadas.

De acuerdo al comprobante de entrada No 08229 de diciembre de 2024 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE607 de diciembre 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	$10.168.200

	productos varios.	
2.4.5.01.02.02	productos alimenticios bebidas.	$4.367.000
2.4.5.01.03.02	materiales y suministros productos varios	$1.552.800
total ejecutado.....		**$16.088.000**

En del proceso de supervisión y verificaciones se anexa evidencias fotográficas como constancia de entrega de los elementos entregados por el proveedor mediante contrato No 253 de 2024.

Se evidencia que el contrato No 253 de 2024 se va ejecutando con la entrega de los suministros contratados en un **100%** hasta el 03 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 diciembre/2024
- Factura No FVE607 de diciembre de 2024
- Comprobante de Entrada No 08229 de diciembre 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 DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($16.088.000) establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos y previa verificación del supervisor
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato No 253 de 2024, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago parcial por los suministros entregados.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 66 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 los suministros e insumos de cafetería y aseo entregados mediante comprobante de entrada No 08229 de diciembre 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
FVE607 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2024	$16.088.000
Total.....	**$16.088.000**

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 06 días del mes de diciembre de 2024

DIANA LORENA CERON RUIZ
Auxiliar Administrativo G3 almacén

KAREN ANDREA GUERRERO
Auxiliar Administrativo-Almacén

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08229

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 03-dic-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE607**
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	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	1,706.00	1,200.00	2,047,200
3	0046	BOLSA ROJA 60X80 rotuladas	CASA COMERCIAL	01	UDS	1,294.00	1,200.00	1,552,800
4	0058	GUANTES DOMESTICOS	CASA COMERCIAL	0	PRS	20.00	8,000.00	160,000
5	11460	PAPEL CRISTAFLEX 500MTRS	CASA COMERCIAL	0	ROS	10.00	44,900.00	449,000
6	2726	RECOGEDORES PLASTICOS	CASA COMERCIAL	0	UDS	30.00	6,900.00	207,000
7	2730	SABRAS	CASA COMERCIAL	0	UDS	130.00	700.00	91,000
8	4044	TOALLAS DESECHABLES EN Z	CASA COMERCIAL	0	PQS	288.00	9,000.00	2,592,000
9	AF0577	TOALLAS PRACTISEC COCINA ROLLO X130 hojas	CASA COMERCIAL	0	ROS	20.00	16,800.00	336,000
Total grupo:	**191021001**	**Elementos de aseo y lavandería**					**9,835,000**	
1	4348	AGUA BOTELLON DE 20 LT	CASA COMERCIAL	0	BOS	100.00	11,000.00	1,100,000
2	3637	AROMATICAS	CASA COMERCIAL	0	CJS	406.00	3,500.00	1,421,000
3	12860	CAFE AROMA	CASA COMERCIAL	0	LBS	50.00	19,000.00	950,000
4	3634	PANELA PULVERIZADA	CASA COMERCIAL	0	LBS	200.00	4,480.00	896,000
5	2851	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	CASA COMERCIAL	0	PQS	110.00	4,000.00	440,000
6	2865	VASOS PARA TINTO	CASA COMERCIAL	0	PQS	482.00	3,000.00	1,446,000
Total grupo:	**191001015**	**Otros elementos de consumo**					**6,253,000**	

Observaciones: **Contrato N° 253 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. 08229

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 03-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE607**
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

Son: DIEZ Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. **Valor total:** **16,088,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios		10,168,200.00
2.4.5.01.02.02	Productos alimenticios, bebidas		4,367,000.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios		1,552,800.00
		Total:	**16,088,000.00**

Observaciones: **Contrato N° 253 de 2024**

Elaborado por: KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

8229

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 607

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	03/12/2024, 23:42
Expedición	03/12/2024, 23:42
Vencimiento	03/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	100.00	BOTELLON AGUA POTABLE	0 %	11,000.00	1,100,000.00
2	2.00	CAFÉ BOLSA 1LB PACAX25L	5 %	452,380.95	950,000.00
3	406.00	AROMATICAS SURTIDAS CAJAX20UND	19 %	2,941.18	1,421,000.00
4	8.00	PANELA PULVERIZADA BOLSA 1LB PACAX25L	0 %	112,000.00	896,000.00
5	3,000.00	BOLSA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 ROJA 60X80	19 %	1,008.40	3,600,000.00
6	2,000.00	BOLSA POLIETILENO IMPRESA CALIBRE 22 NEGRA 60X80	19 %	1,008.40	2,400,000.00
7	20.00	GUANTES CAUCHO CALIBRE 25 TALL 9	19 %	6,722.69	160,000.00
8	10.00	VINIPEL TRANSPARENTE X 500 METROS	19 %	37,731.09	449,000.00
9	20.00	TOALLA COCINA ABULLONADAS X 130 HJ	19 %	14,117.65	336,000.00
10	30.00	RECOGEDOR CON BANDA COLOR AZUL	19 %	5,798.32	207,000.00
11	130.00	SABRAS VERDE	19 %	588.24	91,000.00
12	12.00	TOALLAS DESECHABLES EN Z X150 TOALLAS CAJA x24 PAQ	19 %	181,512.61	2,592,000.00
13	110.00	VASOS DESECHABLES 7OZ PQSX50UND	19 %	3,361.34	440,000.00
14	482.00	VASO PARA TINTO	19 %	2,521.01	1,446,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,088,000.00

Total Bruto	13,944,459.37
IVA 19%	2,098,302.53
IVA 5%	45,238.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**16,088,000.00**

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 18764084487442 aprobado en 20241202 prefijo FVE desde el número 601 al 800 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: 6101d84f0dc1b4a5f41133b03ce1db5a3594ac7cbcdbef09c1a479da2264b80240685fcf6d1d322dc7c5f07584bbbe83

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.345-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

13.277

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