ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	02	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.	1.083.892.229-9			
REP. LEGAL	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS			
CEDULA	1.083.892.229			
NUMERO DE CONTRATO:	244			
FECHA DE CONTRATO:	27 DE AGOSTO DE 2024			
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2024			
FECHA DE TERMINACION	Otro si No 01 de 2024 para ampliar tiempo de ejecución hasta el 28 DE DICIEMBRE 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 28 de agosto de 2024 hasta el 28 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 diciembre 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 08246-08249 de diciembre de 2024 y factura No:

FVE618 por valor de $23.463.700 DE 10/12/2024
NOTA CREDITO No 1-280 por valor de $103.500
FVE619 por valor de $103.500 de 11/12/2024

De acuerdo al comprobante de entrada No 08246-08249 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE618-619 de diciembre 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	$4.983.000
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	$18.480.700
total ejecutado…….		**$23.463.700**

Se evidencia que el contrato No 244 de 2024 se ha ejecutado en un **99.95%** hasta el 11 de diciembre 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 diciembre/2024 • Factura No FVE618-619 de diciembre de 2024 • Comprobante de Entrada No 08246-08249 de diciembre 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 VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($23.463.700), 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 insumos contratados hasta el 11 de diciembre 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 diciembre como pago final del contrato de 2024.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08246

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 10-dic-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE618**
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 fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	08935	CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA BLANCA	CASA COMERCIAL	0	UDS	3,000.00	2,989.00	8,967,000
2	2971	CD QUEMADOR D.V.D	CASA COMERCIAL	0	UDS	150.00	1,800.00	270,000
3	0095	CD PARA QUEMADOR	CASA COMERCIAL	0	UDS	147.00	1,800.00	264,600
4	0093	CINTA ANCHA TRANSPARENTE	CASA COMERCIAL	0	ROS	100.00	5,500.00	550,000
5	0083	CINTA DE ENMASCARAR	CASA COMERCIAL	0	ROS	50.00	2,980.00	149,000
6	3744	CUADERNOS ARGOLLADOS GRANDES	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	5,000.00	250,000
7	2699	FORROS PARA CD	CASA COMERCIAL	0	UDS	400.00	1,000.00	400,000
8	07012	GANCHOS CLIPS PLASTICOS x 100ud	CASA COMERCIAL	0	CJS	100.00	2,700.00	270,000
9	11385	HUMEDECEDOR DACTILAR	CASA COMERCIAL	0	UDS	50.00	8,500.00	425,000
10	0116	LAPICERO	CASA COMERCIAL	0	UDS	1,200.00	900.00	1,080,000
11	08647	LEGAJADOR 3 AROS 2"	CASA COMERCIAL	0	UDS	20.00	23,900.00	478,000
12	AF1196	LEIBOLS PAQx 10ud x 20 etiquetas	CASA COMERCIAL	0	PQS	50.00	58,400.00	2,920,000
13	2880	MARCADORES SHARPIE	CASA COMERCIAL	0	UDS	240.00	3,490.00	837,600
14	12402	PEGANTE EN BARRA SI PEGA DE 40GR	CASA COMERCIAL	0	UDS	200.00	4,500.00	900,000
15	0143	RESALTADOR	CASA COMERCIAL	0	UDS	280.00	2,200.00	616,000
16	3473	RESMA CARTA	CASA COMERCIAL	0	RES	302.00	16,500.00	4,983,000

Total grupo: **191001001** **Utiles para escritorios, oficina y papeleria** **23,360,200**

Observaciones: **Contrato N° 244 de 2024.**

Elaborado por:

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08246

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 10-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE618**
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 fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total

Son: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **23,360,200**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros productos varios	4,983,000.00
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	18,377,200.00
	Total:	**23,360,200.00**

Observaciones: **Contrato N° 244 de 2024.**

Elaborado por:
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 618

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	10/12/2024, 22:20
Expedición	10/12/2024, 22:20
Vencimiento	10/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3,000.00	CARPETA CUATRO ALETAS BLANCA OFICIO	19 %	2,511.76	8,967,000.00
2	302.00	RESMA TAMAÑO CARTA PAPEL BLANCO	19 %	13,865.55	4,983,000.00
3	50.00	LEIBOLS IMPRENTAR	19 %	49,075.63	2,920,000.00
4	147.00	CD SMARTBUY 700MB 80 MIN	19 %	1,512.61	264,600.00
5	150.00	DVD CD SMARTBUY 700MB 80 MIN	19 %	1,512.61	270,000.00
6	400.00	FELPA PARA CD /DVD	19 %	840.34	400,000.00
7	240.00	MARCADOR NEGRO	19 %	2,932.77	837,600.00
8	100.00	LAPICEROS NEGRO CJA X 12 UND	19 %	9,075.63	1,080,000.00
9	100.00	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48X30	19 %	4,621.85	550,000.00
10	50.00	CINTA DE ENMASCARAR 24MMX	19 %	2,504.20	149,000.00
11	100.00	CLIP COLORES 33MM CJ*100	19 %	2,268.91	270,000.00
12	200.00	PEGANTE EN BARRA 40 GR	19 %	3,781.51	900,000.00
13	28.00	RESALTADORES SURTIDO CAJA X10	19 %	18,487.39	616,000.00
14	50.00	CUADERNOS AGROLLADOS CUADRICULADOS GRANDES	0 %	5,000.00	250,000.00
15	50.00	HUMEDECEDOR DACTILAR GRANDE	19 %	7,142.86	425,000.00
16	500.00	SOBRES DE MANILA OFICIO ESPECIAL ECOLOGICO	19 %	173.95	103,500.00
17	20.00	FOLDER CARPETA TIPO CATALOGO 2,0 3 ARGOLLAS	19 %	20,084.03	478,000.00

Total Items: 17

Valor en Letras:
Veintitres millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 23,463,700.00

Total Bruto	19,757,310.93
IVA 19%	3,706,389.07
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**23,463,700.00**

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: ac3c65e1ddc54cd36643bc0c050e8b2333a74b4297ab73f290b85da20c5e6868721474c0d336a55046ae854f5ef665f4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.060.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CESAR AUGUSTO SUAREZ
NIT 1.083.892.229-9
CARRERA 6 N 846
Tel: (608) 3133344050
Pitalito - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 280

Fecha Nota Crédito	2024-12-11
Factura de Venta	FVE-618
Generación	11/12/2024, 22:21
Expedición	11/12/2024, 22:21
Vencimiento	11/12/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOBRES DE MANILA OFICIO ESPECIAL ECOLOGICO	500.00	103,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 103,500.00

Total Bruto	86,974.79
IVA 19%	16,525.21
Total	103,500.00

Observaciones:

CUDE: 4b7bd2de027a831d6b38f41441d8eaadc7579b3a5205d8f1fed00ed2437fe631b42d3ff70ab42381eb80068015655751
CUFE factura: ac3c65e1ddc54cd36643bc0c050e8b2333a74b4297ab73f290b85da20c5e6868721474c0d336a55046ae854f5ef665f4

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08249

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 11-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE619**
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 fabricant	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	2712	SOBRES DE MANILA CARTA	CASA COMERCIAL	0	UDS	500.00	207.00	103,500

Total grupo: 191001001 **Utiles para escritorios, oficina y papeleria** 103,500

Son: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **103,500**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros productos varios	103,500.00
	Total:	**103,500.00**

Observaciones: **Contrato No 244 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 619

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	11/12/2024, 22:33
Expedición	11/12/2024, 22:33
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	500.00	SOBRES DE MANILA CARTA ESPECIAL ECOLOGICO	19 %	173.95	103,500.00

Total items: 1

Total Bruto	86,974.79
IVA 19%	16,525.21
Total a Pagar	103,500.00

Valor en Letras:
Ciento tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 103,500.00

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: fe4d6067a86599a68c2b4d25fb4cc8ed1dbc272314accc20c2cab0910163c49f4072fabf23b9261dc3ac0ef2985db3da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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	860903790	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