| ACTA DE SUPERVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE ACTA | 01 | FECHA DE ELABORACION | | 19 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: | 503 | | | |
| FECHA DE CONTRATO: | 02 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| FECHA DE INICIO DE CONTRATO: | 04 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| FECHA DE TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MUEBLES Y ENSERES PARA FORTALECIEMIETO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | | | |
| VALOR | CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($121.223.000) IVA INCLUIDO. | | | |
| CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO | La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de equipos de cómputo, muebles y enseres para el fortalecimiento de los centros de salud de propiedad de la ESE los cuales se encuentran ubicados en las veredas de Sevilla, alto quinchana, Obando, el rosario, villa Fátima y los Cauchos.<br><br>En ese sentido y con el fin de satisfacer las necesidades en la adquisición de los equipos y muebles y enseres, el área de contratación desarrolla el proceso técnico administrativo y financiero para la adquisición de los insumos necesarios, y garantizar el fortalecimiento de los centros de salud de propiedad de la ESE Hospital Arsenio Repizo V.<br><br>Por tal motivo, 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 contratación solicita | | | |

al área de presupuesto quien emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 865 de 26 de noviembre de 2024, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de los materiales y suministros de la siguiente manera:

| código | descripción | V/r disponibilidad |
|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles de tipo utilizados en la oficina | $23.540.000 |
| 2.1.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión video y cámaras digitales; teléfonos | $16.110.000 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | $4.473.000 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | $42.400.000 |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.00 | Otros maquinas para usos generales y sus partes y piezas | $17.450.000 |
| 2.3.2.01.01.003.04.01 | Motores generadores y trasnformadores eléctricos y sus partes y piezas | $17.250.000 |
| **total disponibilidad presupuestal…….** | | **$121.223.000** |

Seguidamente y con el fin de satisfacer los requerimientos o necesidades expuestas, desde el área contractual se celebra el contrato No 503 de 02 de diciembre 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: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MUEBLES Y ENSERES PARA FORTALECIEMIETO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, el cual tiene una vigencia desde el 04 de diciembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024 por un valor de $121.223.000 MCTE.

Es así como se informa al área designada para realizar la supervisión del contrato en mención, en este caso es designada la señora Diana Lorena Cerón Ruiz del área del almacén con apoyo del Ingeniero Diego Alejandro Fernández Contratista de la ESE Hospital Arsenio Repizo V, quien tiene la idoneidad técnica para verificar las especificaciones requeridas y pactadas en

el contrato No 520 de 2024, en lo pertinente a los equipos de tecnología.

En ese sentido, 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.

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 equipos y muebles solicitados por 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 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 equipos, muebles y enseres fueron entregados según consta en el comprobante de entrada al área de almacén No 08255 y 08263 de diciembre de 2024 y factura No:

| No factura | fecha | Valor |
|---|---|---|
| FVR 621 | 12/12/2024 | $64.290.000 |
| Nota Crédito | 17/12/2024 | $9.900.000 |
| FVR 622 | 12/12/2024 | $56.933.000 |
| FVE627 | 17/12/2024 | $9.900.000 |

De acuerdo al comprobante de entrada No 08255-8252 emitido y verificado por el área de almacén la ejecución presupuestal correspondiente a la factura No FVE621-622-627 de diciembre de 2024 se desarrolla y ejecuta de la siguiente manera afectando los siguientes rubros presupuestales:

| | |
|---|---|

| código | descripción | V/r ejecutado |
|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles de tipo utilizados en la oficina | $23.540.000 |
| 2.1.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión video y cámaras digitales; teléfonos | $16.110.000 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | $4.473.000 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | $42.400.000 |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.00 | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | $17.450.000 |
| 2.3.2.01.01.003.04.01 | Motores generadores y trasformadores eléctricos y sus partes y piezas | $17.250.000 |
| **total ejecutado…….** | | **$$121.223.000** |

Se evidencia que el contrato No 503 de 2024 se ha ejecutado en un **100%** hasta el 17 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<br>• Factura No FVE 621-622-627 de diciembre de 2024<br>• Comprobante de Entrada No 08255-8263 de diciembre de |

| | |
|---|---|
| | 2024<br>• Evidencias fotográficas dando constancia de recibido de elementos e insumos de oficina y escritorio.<br>• 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.<br><br>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** | Se evidencia que se realiza pago anticipado del 50% del total del contrato por valor de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS ($60.611.500) MCTE.<br><br>Es decir que por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el 50% restante del total de contrato 503 de 2024 por valor de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS ($60.611.500) MCTE 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.<br><br>Por lo anterior se manifiesta que el proveedor ha cumplido con la entrega de los insumos contratados hasta el 17 de diciembre de 2024, según objeto contractual en el contrato No 503 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 503 de 2024. |

Atentamente,

**DIANA LORENA CERON RUIZ**
**SUPERVISORA DE CONTRATO**

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 73 DE 2024

La suscrita AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIANA LORENA CERON RUIZ Identificada con cedula de ciudadanía No 55.183.377 de San Agustín Huila.

**HACEN CONSTAR:**

Que recibí a satisfacción los equipos, muebles y enseres entregados mediante comprobante de entrada No 08255 de 12 de diciembre de 2024 y entrada 8263 de 17 de 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 503 de 2024 consistente en: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, MUEBLES Y ENSERES PARA FORTALECIEMIETO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO 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 |
|---|---|
| Factura FVE621 12/12/2024 | $64.290.000 |
| Nota crédito No 1-282 | $9.900.000 |
| Factura FVE622 12/12/2024 | $56.933.000 |
| Factura FVE627 17/12/2024 | $9.900.000 |
| **Total.....** | **$121.223.000** |

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 17 días del mes de diciembre de 2024

**DIANA LORENA CERON RUIZ**
Auxiliar Administrativo G3 almacén

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de entrada No. 08255

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 12-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE**
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 | AF1550 | ESCRITORIO METALICO OPERATIVO 80X120X65 3 FRENTES DE GAVETA EN LAMINA CALIBRE 24 | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 9.00 | 1,380,000.00 | 12,420,000 |
| 2 | AF1548 | MESA DE CURACION EN TUBO REDONDO-DIMENSIONES 0.50 X 0.60 X 0.80 | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 4.00 | 480,000.00 | 1,920,000 |
| 3 | AF1549 | SILLA ERGONOMICA TAPIZADO MESH/NAILON MEDIDAS ALTURA 100/110CM PESO 120KG | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 10.00 | 498,000.00 | 4,980,000 |
| 4 | AF1547 | SILLA FIJA 50X50X77 NEGRO TELA PAÑO ESTRUCTURA ALUMINIO | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 9.00 | 280,000.00 | 2,520,000 |
| 5 | AF1551 | TANDEM PLASTICO DE 3 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA ALTO80CM ANCHO160CM | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 7.00 | 639,000.00 | 4,473,000 |
| 6 | AF1552 | TANDEM PLASTICO DE 4 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA ALTO80CM ANCHO205CM | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 2.00 | 850,000.00 | 1,700,000 |
| **Total grupo:** | **163503010** | **Mueble,enseres y equipo de oficina** | | | | | **28,013,000** | |
| 1 | AF1018 | AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA DE 18000 BTU + CONTROL REMOTO | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 5.00 | 3,490,000.00 | 17,450,000 |
| 2 | AF1553 | PLANTA ELECTRICA GE3300 MARCA ECOMAX PORTABLE GASOLINA 3000WATT VOLTAJE 120V | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 5.00 | 3,450,000.00 | 17,250,000 |
| **Total grupo:** | **163590001** | **Herramientas,repuestos y accesorios** | | | | | **34,700,000** | |
| 1 | AF1546 | COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO INTELCORE I3-1215U 6 NUCLEOS MEMORIA RAM 16GB(2X8) | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 10.00 | 3,250,000.00 | 32,500,000 |

**Observaciones:** **Contrato N° 503 de 2024, facturas FVE621-FVE622**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de entrada No. 08255

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 12-dic-2024
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE**
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AF1554 | TELEVISOR LG SMART TV 55" IMAG 4K PROCESADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL | CASA COMERCIAL | 0 | UDS | 6.00 | 2,685,000.00 | 16,110,000 |

**Total grupo:** 163504010 **Equipos de computación** 48,610,000

**Son: CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE.** **Valor total:** **111,323,000**

Registros presupuestales de la entrada

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.003.05.02 | Aparatos transmisores de television y radio; television video y camaras digitales; telefonos | 16,110,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | 23,540,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.00 | Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas | 17,450,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 32,500,000.00 |
| 2.3.2.01.01.003.04.01 | Motores, generadores y transformadores electricos y sus partes y piezas | 17,250,000.00 |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | 4,473,000.00 |
| | Total: | **111,323,000.00** |

**Observaciones:** **Contrato N° 503 de 2024, facturas FVE621-FVE622**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

**Pitalito noviembre de 2024**

ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
GERENTE: ANGIE LORENA GASCA OME
NIT.891180113-8
SAN AGUSTÌN - HUILA

**PROPUESTA COMERCIAL**

Por medio de la presente, yo CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS identificado con C.C 1.083.892.229 de Pitalito Huila en calidad de proponente brindamos suministros en el área tecnológica, muebles y enseres, aseo y papelería para empresas.

Atentamente.

CESAR AUGUSTO SUAREZ

E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3133344050
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44

E&S
EQUIPOS & SERVICIOS
FOTOCOPIADORAS

## COTIZACION

| DESCRIPCION | UND | VALOR UNT | VALOR TOTAI |
|---|---|---|---|
| Silla Escritorio Ergonomica Material del tapizado: Mesh/Nailon Rango de inclinación del respaldo de 90°x120°. Medidas de la silla completa: 50 cm de ancho, 110 cm de alto y 50cm de profundidad. Medidas del asiento: 47 cm de ancho, 50 cm de altura mínima desde el suelo, 60 cm de altura máxima desde el suelo y 50 cm de profundidad.Medidas del respaldo: 50 cm de ancho y 60 cm de alto. La silla alcanza una altura mínima de 100 cm y máxima de 110 cm.Peso máximo soportado: 120 Kg. | 10 | $ 498.000 | $ 4.980.000 |
| ESCRITORIO METALICO OPERATIVO 80X120X65 3 frentes de gaveta en lámina col rolled calibre 24. Tapa superior en aglomerado de 25 mm, enchapado en fórmica, con canto forrado en bocel de PVC. Gaveta superior con chapa. 1 Año de garantia por defectos de fabricacion | 9 | $ 1.380.000 | $ 12.420.000 |
| TANDEM PLASTICO DE 3 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA PINTURA ELECTROASISTIDA CON ESPALDAR Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO ALTO 80CM ANCHO 160CM FONDO 45CM | 7 | $ 639.000 | $ 4.473.000 |
| TANDEM PLASTICO DE 4 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA PINTURA ELECTROASISTIDA CON ESPALDAR Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO ALTO 80CM ANCHO 205CM FONDO 45CM | 2 | $ 850.000 | $ 1.700.000 |
| COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 24",INTEL® CORE™ I3-1215U, 6 NÚCLEOS (2 PCORES Y 4 E-CORES), 8 HILOS, 10 MB INTEL® SMART CACHE, MAX TURBOFREQUENCY : 4.40 GHZ P-CORE FREQUENCY => BASE: 1.20GHZ<br>- MAX TURBO: 4.40 GHZ, E-CORE FREQUENCY => BASE:0.90 GHZ - MAX TURBO: 3.30 GHZ,INCLUYE MEMORIA RAM 16GB (2X8GB) DDR4 3200, SOPORTA HASTA 32 GB EN (2) SLOTSSODIMM,INCLUYE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUE, LAN: REALTEK® RTL8111HSH-CGGIGABIT ETHERNET, WLAN:REALTEK RTL8852BE WIFI 6802.11+ BLUETOOTH 5.3, (2) USB 3.2, (2) USB 2.0, (1)CONECTOR EN COMBO DE MICROPHONE/HEADPHONE, (1)HDMI 1.4, (1) ETHERNET RJ-45, (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5.SISTEMA OPERATIVO FREEDOS DE FABRICA -SE INCLUYELICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL.GARANTÍA 1 AÑO | 10 | $ 3.250.000 | $ 32.500.000 |

E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3133344050
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPRESORA HP MFP137 A LASER MULTIFUNCIONAL WIFI FAX ADF Cartucho de impresión inicial LaserJet preinstalado, negro (aproximadamente 500 páginas , negro (rendimiento de aproximadamente 1000 páginas) IMPRIME A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL,C5) RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Negro (óptima): Hasta 1,200 x 1,200 dpi A4: Hasta 20 ppm; Primera página impresa en negro: Apenas 8,3 segundos DIMENSIONES 40,6 x 35,9 x 30,8 cm 8,58 kg; 18,92 lb GARANTIA 1 AÑO | 5 | $ 1.980.000 | $ 9.900.000 |
| AIRE ACONDICIONADO MIDEA 18.000 BTU Tipo Split I 220V Blanco Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 100,8 x 31,8 x 22,5 Centímetros Consumo Minimo Energetico 207.9 kWh/Mes Refrigerante R410 Caracteristicas Especiales Control Remoto Función Turbo Protección Anticorrosión Purificador de Aire Temporizador INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO | 5 | $ 3.490.000 | $ 17.450.000 |
| PLANTA ELECTRICA PORTABLE GASOLINA GE3300 ECOMAX 3000WATT Potencia: 3.1 Kw Motor: 4 Tiempos Cilindraje: 196 cc Velocidad de giro: 3600 rpm Consumo: 1.4 l/h Monofásico Regulador de Voltaje 120v AVR Peso: 53 kg Dimensiones (cm): 53 L X 50 A X 67 H | 5 | $ 3.450.000 | $ 17.250.000 |
| TV SMART TV LG 55 PULGADAS IMAGEN 4K PROCESADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2024 Sistema Operativo WebOS Tipo De pantalla LED Resolución Uhd-4K Calidad de imagen y sonido mejorado gracias al Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7 mas soporte para tv resistente hasta 60 pulgadas | 6 | $ 2.685.000 | $ 16.110.000 |
| SILLA FIJA 50X50X77 Negro Material : Asiento y espaldar Inyectados con espuma de alta calidad, tela Paño resistente.Estructura :Aluminio | 9 | $ 280.000 | $ 2.520.000 |
| MESAS DE CURACION Fabricado en tubo REDONDO con dos bandejas en lamina pintada, barandilla en varilla Lisa. Montada en 4 Rodachines Dimensiones: * 0,50 X 0,60 X 0,80 M de alto. acabado en pintura electroestatica | 4 | $ 480.000 | $ 1.920.000 |
| | | TOTAL | $ 121.223.000 |

NOTA: se solicita anticipo del 50 % del valor total de la propuesta
VIGENCIA: hasta el 30 de noviembre de 2024

Atentamente.

E&S FOTOCOPIADORAS
RESPONSABLE DE IVA NIT:1083892229-9 TEL:3133344050
DIRECCION: CARRERA 6 N 8-44

**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 621**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 12/12/2024, 17:17 |
| **Expedición** | 12/12/2024, 17:17 |
| **Vencimiento** | 12/12/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | COMPUTADOR TODO EN UNO 24,INTEL® CORE™ I3-1215U, 6 NÚCLEOS (2 PCORES Y 4 E-CORES), 8 HILOS, 10 MB INTEL® SMART CACHE, MAX TURBOFREQUENCY : 4.40 GHZ P-CORE FREQUENCY => BASE: 1.20GHZ - MAX TURBO: 4.40 GHZ, E-CORE FREQUENCY => BASE:0.90 GHZ - MAX TURBO: 3.30 GHZ,INCLUYE MEMORIA RAM 16GB (2X8GB) DDR4 3200, SOPORTA HASTA 32 GB EN (2) SLOTSSODIMM,INCLUYE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUE, LAN: REALTEK® RTL8111HSH-CGGIGABIT ETHERNET, WLAN:REALTEK RTL8852BE WIFI 6802.11+ BLUETOOTH 5.3, (2) USB 3.2, (2) USB 2.0, (1)CONECTOR EN COMBO DE MICROPHONE/HEADPHONE, (1)HDMI 1.4, (1) ETHERNET RJ-45, (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5.SISTEMA OPERATIVO FREEDOS DE FABRICA -SE INCLUYELICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL.GARANTÍA 1 AÑO | 19 % | 2,731,092.44 | 32,500,000.00 |
| 2 | 5.00 | COMPUTADOR TODO EN UNO 24,INTEL® CORE™ I3-1215U, 6 NÚCLEOS (2 PCORES Y 4 E-CORES), 8 HILOS, 10 MB INTEL® SMART CACHE, MAX TURBOFREQUENCY : 4.40 GHZ P-CORE FREQUENCY => BASE: 1.20GHZ - MAX TURBO: 4.40 GHZ, E-CORE FREQUENCY => BASE:0.90 GHZ - MAX TURBO: 3.30 GHZ,INCLUYE MEMORIA RAM 16GB (2X8GB) DDR4 3200, SOPORTA HASTA 32 GB EN (2) SLOTSSODIMM,INCLUYE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUE, LAN: REALTEK® RTL8111HSH-CGGIGABIT ETHERNET, WLAN:REALTEK RTL8852BE WIFI 6802.11+ BLUETOOTH 5.3, (2) USB 3.2, (2) USB 2.0, (1)CONECTOR EN COMBO DE MICROPHONE/HEADPHONE, (1)HDMI 1.4, (1) ETHERNET RJ-45, (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5.SISTEMA OPERATIVO FREEDOS DE FABRICA -SE INCLUYELICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL.GARANTÍA 1 AÑO | 19 % | 1,663,865.55 | 9,900,000.00 |
| 3 | 5.00 | AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU Tipo Split I 220V Blanco Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo) 100,8 x 31,8 x 22,5 Centímetros Consumo Minimo Energetico 207.9 kWh/Mes Refrigerante R410 Caracteristicas Especiales Control Remoto Función Turbo Protección Anticorrosión Purificador de Aire Temporizador INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO | 19 % | 2,932,773.11 | 17,450,000.00 |
| 4 | 9.00 | SILLA FIJA 50X50X77 Negro Material : Asiento y espaldar Inyectados con espuma de alta calidad, tela Paño resistente.Estructura :Aluminio | 19 % | 235,294.12 | 2,520,000.00 |
| 5 | 4.00 | MESAS DE CURACION Fabricado en tubo REDONDO con dos bandejas en lamina pintada, barandilla en varilla Lisa. Montada en 4 Rodachines Dimensiones: * 0,50 X 0,60 X 0,80 M de alto. acabado en pintura electroestatica | 19 % | 403,361.34 | 1,920,000.00 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Sesenta y cuatro millones doscientos noventa mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 54,025,210.09 |
| IVA 19% | 10,264,789.91 |
| **Total a Pagar** | **64,290,000.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 64,290,000.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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. 1 282**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Nota Crédito** | 2024-12-17 |
| **Factura de Venta** | FVE-621 |
| **Generación** | 17/12/2024, 13:52 |
| **Expedición** | 17/12/2024, 13:53 |
| **Vencimiento** | 17/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TODO EN UNO 24,INTEL® CORE™ I3-1215U, 6 NÚCLEOS (2 PCORES Y 4 E-CORES), 8 HILOS, 10 MB INTEL® SMART CACHE, MAX TURBOFREQUENCY : 4.40 GHZ P-CORE FREQUENCY => BASE: 1.20GHZ - MAX TURBO: 4.40 GHZ, E-CORE FREQUENCY => BASE:0.90 GHZ - MAX TURBO: 3.30 GHZ,INCLUYE MEMORIA RAM 16GB (2X8GB) DDR4 3200, SOPORTA HASTA 32 GB EN (2) SLOTSSODIMM,INCLUYE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUE, LAN: REALTEK® RTL8111HSH-CGGIGABIT ETHERNET, WLAN:REALTEK RTL8852BE WIFI 6802.11+ BLUETOOTH 5.3, (2) USB 3.2, (2) USB 2.0, (1)CONECTOR EN COMBO DE MICROPHONE/HEADPHONE, (1)HDMI 1.4, (1) ETHERNET RJ-45, (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5.SISTEMA OPERATIVO FREEDOS DE FABRICA -SE INCLUYELICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL.GARANTÍA 1 AÑO | 5.00 | 9,900,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Nueve millones novecientos mil pesos m/cte
**Condiciones de Pago:**
Transferencia $ 9,900,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,319,327.73 |
| IVA 19% | 1,580,672.27 |
| **Total** | **9,900,000.00** |

**Observaciones:**

**CUDE:** 71a06444e9e4703f31c0600c5b8bcd41c8c0b39df89cf92e8e2e6bbc19fe8605ef2ccc4cd3218fc654433285930d06a6
**CUFE factura:**
6120769b637d613268a02b94a14dbb519671a5ce16697be27c552979edcefa1d4b30baccb2dfdfbc81c9fdf51fdb4695

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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
eysfotocopiadoras@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 622**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 12/12/2024, 17:25 |
| **Expedición** | 12/12/2024, 17:25 |
| **Vencimiento** | 12/12/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | Silla Escritorio Ergonomica Material del tapizado: Mesh/Nailon Rango de inclinación del respaldo de 90°x120°. Medidas de la silla completa: 50 cm de ancho, 110 cm de alto y 50cm de profundidad. Medidas del asiento: 47 cm de ancho, 50 cm de altura mínima desde el suelo, 60 cm de altura máxima desde el suelo y 50 cm de profundidad.Medidas del respaldo: 50 cm de ancho y 60 cm de alto. La silla alcanza una altura mínima de 100 cm y máxima de 110 cm.Peso máximo soportado: 120 Kg | 19 % | 418,487.39 | 4,980,000.00 |
| 2 | 9.00 | ESCRITORIO METALICO OPERATIVO 80X120X65 3 frentes de gaveta en lámina col rolled calibre 24. Tapa superior en aglomerado de 25 mm, enchapado en fórmica, con canto forrado en bocel de PVC. Gaveta superior con chapa. 1 Año de garantia por defectos de fabricacion | 19 % | 1,159,663.87 | 12,420,000.00 |
| 3 | 7.00 | TANDEM PLASTICO DE 3 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA PINTURA ELECTROASISTIDA CON ESPALDAR Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO ALTO 80CM ANCHO 160CM FONDO 45CM | 19 % | 536,974.79 | 4,473,000.00 |
| 4 | 2.00 | TANDEM PLASTICO DE 4 PUESTOS ESTRUCTURA METALICA PINTURA ELECTROASISTIDA CON ESPALDAR Y ASIENTOS EN POLIPROPILENO ALTO 80CM ANCHO 205CM FONDO 45CM | 19 % | 714,285.71 | 1,700,000.00 |
| 5 | 5.00 | PLANTA ELECTRICA PORTABLE GASOLINA 3000WATT Potencia: 3.1 Kw Motor: 4 Tiempos Cilindraje: 196 cc Velocidad de giro: 3600 rpm Consumo: 1.4 l/h Monofásico Regulador de Voltaje 120v AVR Peso: 53 kg Dimensiones (cm): 53 L X 50 A X 67 H | 19 % | 2,899,159.66 | 17,250,000.00 |
| 6 | 6.00 | TV SMART TV 55 PULGADAS IMAGEN 4K PROCESADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2024 Sistema Operativo WebOS Tipo De pantalla LED Resolución Uhd-4K Calidad de imagen y sonido mejorado gracias al Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7 mas soporte para tv resistente hasta 60 pulgadas | 19 % | 2,256,302.52 | 16,110,000.00 |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,842,857.15 |
| IVA 19% | 9,090,142.85 |
| **Total a Pagar** | **56,933,000.00** |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y seis millones novecientos treinta y tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 56,933,000.00

**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:** 0138d141d481378729568e48cff1a4520eb75d46ce32630d94f806b52f9596ca1f96b9ef764e4dc59e1cf38940771a9d

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. 08263

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 17-dic-2024
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **FVE627**
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 | AF1572 | IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER MOD MFP137 FNW WIFI OFF-BLANCO | HEWLETT PACKARD | 0 | UDS | 5.00 | 1,980,000.00 | 9,900,000 |

**Total grupo:** 163504010 **Equipos de computación** 9,900,000

**Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.** **Valor total:** **9,900,000**

Registros presupuestales de la entrada

2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios 9,900,000.00

Total: **9,900,000.00**

**Observaciones:** **Contrato No 503 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 627**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 17/12/2024, 13:57 |
| **Expedición** | 17/12/2024, 13:57 |
| **Vencimiento** | 17/12/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | IMPRESORA A LASER MULTIFUNCIONAL WIFI FAX ADF Cartucho de impresión inicial LaserJet preinstalado, negro (aproximadamente 500 páginas , negro (rendimiento de aproximadamente 1000 páginas) IMPRIME A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL,C5) RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Negro (óptima): Hasta 1,200 x 1,200 dpi A4: Hasta 20 ppm; Primera página impresa en negro: Apenas 8,3 segundos DIMENSIONES 40,6 x 35,9 x 30,8 cm 8,58 kg; 18,92 lb GARANTIA 1 AÑO | 19 % | 1,663,865.55 | 9,900,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Nueve millones novecientos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,900,000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,319,327.73 |
| IVA 19% | 1,580,672.27 |
| **Total a Pagar** | **9,900,000.00** |

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:** 9f829aa22f5718880b508f03bd0a1096ad0a01ff6520849c5241e78a610bc0de7b0dfa480f7902b48fc76dd03767f649

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: 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 | $ 1.974.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 246.900 | $ 246.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.974.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 316.000 | $ 316.000 |
| 14-11 | 830003790 | ARL SURA | 1 | $ 1.974.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.700 | $ 20.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 583.600 | $ 583.600 |

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