Almacen

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	9/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	790	No. Entrega	1	Fecha	5/09/2022

La Suscrita **ALMACENISTA** de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en cargo de **SUPERVISORA**.

CERTIFIQUE QUE:

La empresa **STENT VIDA S.A.S.** Identificada con Nit **900.854.184-6**, Representada legalmente por **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON**, Identificado con cedula de ciudadanía número **7.701.330**, Responsable del contrato Número **0790 de 2022** cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**; Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato presenta el siguiente balance del mes de Agosto:

Dando cumplimento al contrato No. 0790 de 2022	Fecha de inicio	**12/08/2022**
	Fecha de terminación	**30/09/2022**
	Otrosí	

	Valor inicial	**$**	**100.000.000,00**
	Valor total	**$**	**100.000.000,00**
	Valor ejecutado		
	Vienen contrato	**$**	**100.000.000,00**
	Valor factura	**$**	**50.004.990,00**
	Saldo contrato	**$**	**49.995.010,00**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FVE 4304	22/08/2022	2707	$ 50.004.990,00
total facturas				**$ 50.004.990,00**

Total de facturas	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada además por la certificación expedida por el señor **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON** con cedula de ciudadania No. **7.701.330** en calidad de **REPRESENTATE LEGAL** de la entidad contratista.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio	Regular	

Gloria Stella Delgado Perdomo

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
SUPERVISORA

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F39
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	22/10/2019
		PAGINA 1 DE 5	

Neiva 07 de septiembre de 2022

Contrato de bienes y servicios Nª 00790 - 2022

REF: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

En virtud del objeto del contrato y revisado el informe mensual de ejecución del periodo 05 de Agosto al 30 de Agosto del 2022 el contratista **STENT VIDA S.A.S** identificado con Nit. 900854184-6 Representada legalmente por **RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON** identificado con C.C.7.701.330 mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia del cual soy supervisora.

Objeto contractual: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Periodo ejecutado: DURANTE EL MES DE 12 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	Se ejecutó el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	En el contrato se revisa detalladamente los términos y condiciones establecidas.
2	Los elementos suministrados deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado con estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.	Se verificaron los insumos y suministros de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas, con estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.	• Acta de recepción. • Factura • contrato
3	El término de entrega de los elementos no debe pasar máximo de 48 horas a partir	Se recibieron los insumos satisfactoriamente.	• Acta de recepción

	de efectuado el pedido, el cual debe ser autorizado por el supervisor del contrato		• factura
4	La solicitud del pedido se enviara por correo electrónico, fax o personalizado firmado por el supervisor del contrato, el cual deberá ser entregado de forma oportuna al Almacén.	Se enviaron los correos asignados a los proveedores especificando las necesidades expuestas.	• Correo institucional almacen@carmeemiliaospina.gov.co
5	TRANSPORTE: El contratista deberá entregar los elementos al almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, este proceso se realizara mediante la supervisión y coordinación entre personal de almacén y supervisor del contrato y el contratista	Se recibieron los insumos satisfactoriamente en el almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA,	• Acta de recepción • Factura
6	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción según las necesidades del área de Almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier daño o deterioro, sin que represente costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Se reciben los elementos suministrados verificando que se encuentren en perfectas condiciones.	• Contrato • Acta de recepción • Factura • Fichas técnicas
7	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato.	Se verificaron a través de las fichas técnicas.	• Acta de recepción • Fichas técnicas
8	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	Se realizaron las diferentes verificaciones precontractuales donde se especifica unas obligaciones del contratante actuando de buena fe durante todo el desarrollo del contrato.	• Contrato • Acta de inicio • Legalización del contrato
9	Tener un STOCK de existencia para suplir cualquier eventualidad.	Se verificaron, se rectificaron los inventarios valorizados donde nos permite identificar las cantidades actuales de los	Inventario valorizado a través del software institucional.

		almacenes.	
10	Presentar factura a la entrega del pedido al Almacén General acompañada de los documentos establecidos en el contrato	Se recepcionaron las diferentes facturas de los proveedores contratados el cual soportaban los documentos solicitados.	• Factura • Acta de recepción

EVIDENCIAS:

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: CINCUENTA MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCT. $50.004.990

Atentamente,

Gloria Stella Delgado Perdomo.

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
Supervisora

RICARDO GUTIERREZ CALDERON
C.C. 7.701.330
Representante legal
STENT VIDA S.A.S