RADICADO: CR-098-2023
NOVIEMBRE 08 de 2022
Hora: 15:48

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MARINO ZULETA RAMÍREZ
Código de Habilitación:

ACTA DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 02
VIGENCIA:03/01/22
PÁGINA 1 DE 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nº CONTRATO	C-320-2022	FECHA	28	10	2022	DURACIÓN	4 DIAS Y DOS MESES
CONTRATISTA	SERVICIOS Y SUMINISTROS AQC /ARMANDO QUINTERO CERVANTES						
DOC. IDENTIDAD	TIPO	NIT	Nº	771892491-3			
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ DE LA PAZ CESAR						
VALOR CONTRATO	$ 7.000.000	SIETE MILLONES DE PESOS					
VALOR A PAGAR	$ 2.569.550	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS					
SUPERVISOR	TECNICO AREA DE LA SALUD						
PERÍODO	*NOVIEMBRE*						

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

C.D.P.	Nº	577	Fecha	3/01/1900	10	2022	R.P.	Nº	586	Fecha	28/10/2022

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EL PROVEEDOR SUMINISTRO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA: 25 JABON EN BARRA AZUL , 60 PAQUETES DE BOLSAS RESIDUALES ROJAS MEDIANA ,20 PAQUETES BOLSAS RESIDUALES NEGRAS JUMBO ,60 PAQUETES DE BOLSAS RESIDUALES ROJAS MEDIANA DE 20 LTS, 20 PAQUETES DE BOLSA YUMBO ROJA (1) CANECA DE 20 LITROS DE DESINFECTANTE , 3 CANECAS DE 20 LITROS DE HIPOCLORITO, 40 LIBRAS DE DETEERGENTE EN POLVO , 1 CANECA DE 20 LITROS DE ACIDO MURIATICO, 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO , 24 LITROS DE BOTELLA DE VARSOL, 30 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 50 HOJAS, 48 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL EN Z X 150 UDS , DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA E.S.E H,M,Z,R EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS .

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

4.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS

DURANTE ESTE PERIODO SE HIZO **CONTROL Y SEGUIMIENTO** DE TODAS LA LABORES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATOVERIFICANDO PERMANENTEMENTE LA CALIDAD DEL SERVICIO

5. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

PREVIA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO RELACIONADO EN EL NUMERAL 1 (UNO) SE **AUTORIZA** EL PAGO DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($2,569.550)

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO			*SÍ*	*NO APLICA*
1. Informe de Actividades				X
Planilla Unificada (soporte de afiliacion)				
Factura y/o Cuenta de Cobro	10012	TOTAL	X	
VALOR FACTURA	2.569.550	2.569.550		
Entrada a Almacén	913		X	

7. RESPONSABLE (S) SUPERVISIÓN

SUPERVISORA	VERIFICADOR
VIVIANA RIZO RODRIGUEZ	*Firma*
	NOMBRE

8. FECHA DE SUSCRIPCIÓN

8/11/2022

Powered by CamScanner