



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL " ARSENIO REPIZO VANEGAS "
SAN AGUSTÍN HUILA
Nit. 891 180 113-8

ACTA FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No.	173 de 21 de septiembre de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALDAMEDICOS SAS
NIT. -	901.096.469-0
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
CEDULA	55.165.862
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE BIENES INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar para el desarrollo del objeto contractual será en las instalaciones de la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, ubicada en la calle 3 No. 2-51, Esquina, del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Colombia.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022 <ul style="list-style-type: none">• OTRO SI No 01 DE 2022 PARA AMPLIAR TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$8.045.590) IVA incluido
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$8.045.590) IVA incluido
SUPERVISOR:	DIANA LORENA CERON RUIZ
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	C.C. 55.183.377 de San Agustín Huila

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI ___ NO _X_

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	\$8.045.590
Valor Ejecutado	\$8.045.590
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	\$0,00
Saldo a liberar	\$0,00

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

"SALUD COMUNITARIA HUMANIZADA CON CALIDAD"
Calle 3 No. 2-51 Esquina Conmutador: 8373314-8373354- 8373417
8373565- Gerencia: 8373088 Telefax: 8373033
Urgencias y Servicio al Cliente: 137 - 115



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL " ARSENIO REPIZO VANEGAS "
SAN AGUSTÍN HUILA
Nit. 891 180 113-8**

Cuenta de cobro	Se presenta facturas de cobro originales correspondiente al mes de noviembre de 2022, <table><tr><td>FEV1375</td><td>\$8.045.590</td></tr></table>	FEV1375	\$8.045.590
FEV1375	\$8.045.590		
Pago de seguridad social	Presenta pago de seguridad social de octubre de 2022, acorde a los requerimientos legales.		
Anexos (cd, documentos de evidencia)	<ul style="list-style-type: none">• Comprobante de entrada No 07611- por valor de \$8.045.590• acta de supervisión No 01 de noviembre de 2022• salidas de almacén• certificación Invima, manifiestos de importación• evidencias fotográficas de equipos medicos		
Paz y salvo	Paz y salvo municipal		

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo, dando cumplimiento al contrato en un 100% del valor y cantidades.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

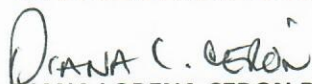
OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

SANCIONES: SI___ NO x

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI x NO___

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE x BUENO___ REGULAR___ INSUFICIENTE___



DIANA LORENA CERON RUIZ

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 173 DE 2022