ACTA DE SUPERVISION

NUMERO DE ACTA	01	**FECHA DE ELABORACION**	15 de noviembre de 2022

SUPERVISOR	DIANA LORENA CERON RUIZ	**CARGO**	Auxiliar Administrativo G3

CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. -	891.180113-8
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA
CEDULA	55.182.626
DECRETO DE NOMBRAMIENTO	024 DE 17 DE FEBRERO DE 2020
ACTA POSESION	34 DE 01 DE ABRIL DE 2020
CONTRATISTA	ALDAMEDICOS SAS
CEDULA	901.096.469-0
NUMERO DE CONTRATO:	180
FECHA DE CONTRATO:	27 DE OCTUBRE DE 2022 FINALIZA 30 DE NOVIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
VALOR	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($142.330.478) IVA incluido en los materiales e insumos no exentos.
CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir suministro de materiales de laboratorio, médico quirúrgico, dispositivos y materiales odontológicos con el fin de contar con los elementos necesarios para el desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud para áreas como el laboratorio clínico, farmacia, salud oral, urgencias, consulta externa, promoción y mantenimiento de la salud, hospitalización, brigadas de salud. Los materiales y suministros requeridos por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, son necesarios e indispensables ya que se debe contar con los mismos para el desempeño de la labor y contribuir a la correcta consulta y mantenimiento de la salud de los usuarios que requieren servicios de salud y garantizar los mismos con calidad y oportunidad para no afectar el normal funcionamiento de la prestación de servicios de salud en la ESE.

Por tal motivo se realiza la solicitud de la necesidad al área contractual de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas con el fin de adquirir los elementos y materiales necesarios para garantizar un excelente funcionamiento y desempeño de las actividades en la prestación de los servicios de salud, solicitud entregada al área contractual elaborada por cada coordinador de: laboratorio, salud oral, farmacia, y almacén y ajustada al presupuesto disponible en el momento de la solicitud.

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 suministros de laboratorio, salud oral, medico quirúrgicos y dispositivos médicos para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de presupuesto emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0499 de 27 de octubre de 2022, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de cada uno de los rubros suficientes para el desarrollo de las actividades operativa de la ESE de la siguiente manera:

2.4.5.02.09.02 material médico quirúrgico	$32.678.387
2.4.5.02.09.04 material para laboratorio clínico	$49.977.152
2.4.5.02.09.03 material para odontología:	$41.745.801
2.4.5.02.09.01 productos farmacéuticos	$17.929.138
Total.....	**$142.330.478**

Con el fin de satisfacer las necesidades expuestas dentro del proceso contractual se celebra el contrato No de 180 de 27 de octubre de 2022 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el distribuidor Aldamédicos SAS con el objeto: SUMINISTRO A TITULO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, el cual tiene una vigencia desde el 27 de octubre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022 por un valor de $142.330.478, en este contrato es designada como supervisora la auxiliar administrativo G3 del área de almacén Diana Lorena Cerón Ruiz.

En el cumplimiento y alcance del contrato No 180 de 2022 los insumos y productos contratados se entregarán de acuerdo a la solicitud de pedido elaborada por el área coordinadora de odontología, laboratorio, farmacia y almacén para el mes de

	octubre y noviembre de 2022, para garantizar la prestación de servicios durante el mes correspondiente con el fin de solventar el correcto funcionamiento de los servicios y áreas solicitantes para prestar servicios de salud sin interrupciones a los usuarios que requieren los mimos. Como supervisora del contrato No 180 de 2022, e verificado que el contratista Aldamédicos SAS ha cumplido a cabalidad con las condiciones pactadas en la entrega a satisfacción de los materiales e insumos de laboratorio, medico quirúrgicos, dispositivos médicos y odontológicos en un promedio del 70.67% a 10 de noviembre de 2022, materiales contratados y solicitados mediante contrato No 180 de 2022 por la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, a través de las solicitudes de pedido elaboradas por las áreas de odontología, laboratorio, farmacia y almacén las cuales están anexas al inicio del presente contrato y de las cuales se tuvieron en cuenta para realizar el proceso de supervisión. Los materiales e insumos de laboratorio, medico quirúrgicos, dispositivos médicos y odontológicos objeto de la presente supervisión, fueron entregados en óptimas condiciones de seguridad y cabalidad eficiencia y atención, esto de acuerdo a lo indicado en informes presentados por los coordinadores de cada área donde certifican la veracidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para cada producto, en cuanto a empaque, fechas de vencimiento, certificaciones invimas vigentes y condiciones de refrigeración adecuadas, también se realiza la verificación por el área supervisor del estado físico en que se encontraron los productos al momento del recibido y desempaque de los mismos, igualmente se evidencio que todos los productos entregados se encontraban en excelente estado de conservación de calidad y temperatura, lo que significa que se garantizó su transporte en condiciones adecuadas de embalaje, rotulado, temperatura, humedad, bacterias etc. Las cantidades y unidades de los suministros solicitados mediante el contrato No 180 de 2022 y entregados durante el mes de octubre y noviembre de 2022 se recepcionaron mediante comprobante de entrada al área encargada de almacén así: Comprobante de entrada No 07593- por valor de $1.803.770 Comprobante de entrada No 07602- por valor de $28.232.751 Comprobante de entrada No 07603- por valor de $43.204.031

Comprobante de entrada No 07606- por valor de $17.481.01,50
Comprobante de entrada No 07607- por valor de $9.870.882

En la revisión y recibido de los productos se evidencia que se hacen entrega de productos con marcas diferentes a las inicialmente cotizadas, sin embargo, el proveedor Aldamédicos SAS adjunta notificación y justificación del producto objeto de cambio ya que en el momento de despacho dispone de las marcas enviadas por temas de agotado e importación de productos, en facturas como:

FEV1369 mascara laringe No 01
FEV1367 sonda endotraqueal 2.0
FEV1357 jeringas de 2ml

Este cambio se concertó previamente con el área de almacén, así como se informó al área de contratación la cual solicito se adjuntaran notificaciones y justificaciones de cada producto, las cuales están anexas a cada factura en la presente supervisión.

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con comprobantes de entrada al área de almacén se evidencia que la ejecución presupuestal del contrato No 180 de 2022 se desarrolló y se ejecutó durante el mes de octubre y hasta el 10 de noviembre de 2002 de la siguiente manera:

Para el área de odontología así: $21.349.761
Para el área de laboratorio así: $39.952.481
Productos farmacéuticos así: $17.737.547,50
Material médico quirúrgico así: $21.552.663
Total ejecutado $100.592.452,50

Es así como el contratista Aldamédicos SAS hace entrega de los suministros contratados en el contrato 180 de 2022 mediante facturas de venta del mes de octubre y noviembre de 2022 donde especifica los productos e insumos medico quirúrgicos, productos para odontología, dispositivos médicos, y de productos de laboratorio así:

No de factura	valor	descripción
FEV1352	$1.803.770	Productos farmacéuticos
FEV1356	$28.232.751	Materiales para laboratorio
FEV1357	$13.438.440	Materiales medicoquirurgicos

FEV1333	$250.000	Productos para laboratorio
FEV1359	$21.349.761	Materiales para odontología
FEV1360	$8.415.830	Productos farmacéuticos
FEV1365	$5.761.288,50	Productos farmacéuticos
FEV1366	$11.719.730	Productos para laboratorio
FEB1367	$1.620.247	Productos farmacéuticos
FEV1369	$136.412	Productos farmacéuticos
FEV1370	$8.114.223	Materiales medicoquirurgicos

Estas facturas fueron entregadas por parte del proveedor Aldamédicos SAS de forma electrónica y en medio físico al área de almacén, quien es la responsable de recibir, desempacar, verificar y revisar los productos e insumos contratados, dando constancia de la revisión y la concordancia con las cantidades entregadas comparadas con las cantidades contratadas y las cantidades facturadas, es decir que como supervisora del contrato pude evidenciar que las facturas entregadas corresponden a las cantidades recibidas y a los precios que se establecen en la propuesta del contrato No 180 de 2022, lo que significa que el proveedor cumple con lo pactado en términos de precios y productos.

Así mismo con el fin de establecer mayor control en la recepción de los productos e insumos contratados para el área de odontología, laboratorio, farmacia y almacén se realizan actas de recepción técnica por parte de cada coordinador de área de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, donde se puede evidenciar producto por producto y su nombre genérico, nombre comercial, concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, No de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, marca de laboratorio, cantidad recibida y cumplimiento de las condiciones técnicas y estado físico, esto con el fin de garantizar mayor eficiencia en el proceso de recepción de los productos contratados.

Se anexan certificados de Invima y evidencias fotográficas de insumos recibidos con informe detallado del proceso de recepción y condiciones técnicas.

Se anexa las salidas de almacén donde se evidencia la entrega de los suministros a las áreas correspondientes de odontología para los insumos odontológicos, laboratorio donde se evidencia la entrega de los insumos de laboratorio, al área de farmacia

<table>
<tr><td></td><td>evidenciando la entrega de los productos farmacéuticos y áreas asistenciales como urgencias PyP, consulta externa y de más áreas que requieren los insumos medico quirúrgicos para su funcionamiento y prestación de los servicios con calidad y oportunidad.

El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo, dando cumplimiento al contrato en un 70.67% hasta el 10 de noviembre de 2022.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.</td></tr>
<tr><td></td><td>• Planilla de seguridad social mes de octubre/2022
• Facturas de octubre y noviembre de 2022 No:

<table><tr><th>No de factura</th><th>valor</th></tr><tr><td>FEV1352</td><td>$1.803.770</td></tr><tr><td>FEV1356</td><td>$28.232.751</td></tr><tr><td>FEV1357</td><td>$13.438.440</td></tr><tr><td>FEV1333</td><td>$250.000</td></tr><tr><td>FEV1359</td><td>$21.349.761</td></tr><tr><td>FEV1360</td><td>$8.415.830</td></tr><tr><td>FEV1365</td><td>$5.761.288,50</td></tr><tr><td>FEV1366</td><td>$11.719.730</td></tr><tr><td>FEB1367</td><td>$1.620.247</td></tr><tr><td>FEV1369</td><td>$136.412</td></tr><tr><td>FEV1370</td><td>$8.114.223</td></tr></table>
• Comprobante de Entrada No 07593 de octubre de 2022, 07602,07603,07606,07607 de noviembre de 2022.
• Paz y salvo municipal
• Solicitud de pedido formato Excel contrato original
• Informe de áreas coordinadoras de odontología, laboratorio, farmacia y almacén con evidencias fotográficas, actas de recepción técnica y certificados invimas vigentes
• Comprobantes de salidas de almacén de productos y suministros contratados.</td></tr>
<tr><td>EJECUCION ADMINISTRATIVA</td><td>El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.</td></tr>
</table>

EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de CIEN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($100.592.452,50), establecido en la forma de pago del contrato 180 de 2022, como pago parcial de acuerdo a la facturación realizada por los materiales suministrados y entregados durante el mes de octubre y 10 de noviembre de 2022, una vez se cumpla con los requisitos de entrega y previa verificación del supervisor.
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato No 180 de 2022, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago parcial de contrato.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO