INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 345 DEL 27/12/2022 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISTRIBUCIONES ROMY LTDA.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	345 DE 27/12/2022
Termino:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Finalización:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Contratista:	DISTRIBUCIONES ROMY LTDA
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	802.017.793-6
Objeto del Contrato:	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELEMENTOS DE DOTACION HOSPITALARIA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE FISIOTERAPIA, LABORATORIO, REFERENCIA, VACUNACION, CENTRAL DE ESTERILIZACION, SALA PARTOS Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor del Contrato:	$1.464.547.446, 60
Forma de Pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en una sola cuota, una vez se haya entregado los equipos biomédicos descritos en la definición técnica, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN o documentos equivalente y luego de la certificación por parte del supervisor asignado.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 340 del 30 de Junio de 2022
Supervisor:	La Profesional Universitario de Mantenimiento y la Profesional Universitario de Suministros o quienes hagan sus veces.
Período a que corresponde el informe:	30 de DICIEMBRE DE 2022 **hasta** el 30 de DICIEMBRE DE 2022

Escaneado con Scanner App Lite

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 345 DEL 27/12/2022 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISTRIBUCIONES ROMY LTDA.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO	
Valor Inicial del Contrato:	$1.464.547.446, 60
Adicional 1:	
Valor Total del Contrato	$1.464.547.446, 60
Valor Ejecutado:	$1.464.547.446, 60
Valor a Pagar:	$1.464.547.446, 60
Valor pendiente por ejecutar	$00
% de Ejecución del contrato	100 %

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista presentó la póliza de cumplimiento y calidad solicitada y atendió las solicitudes realizadas por personal Biomédico del Hospital.

Los equipos objeto del contrato fueron entregados dentro de los tiempos establecidos, al momento de la recepción se contó con la supervisión del personal Biomedico, quienes a su vez verificaron que los equipos cumplieran con las caracteristicas de calidad requeridas.

Según los soportes adjuntos: Factura No. FE3307 Y FE3308 de fecha 30 de DICIEMBRE de 2022, Actas de recibo de activos fijos No. 0022 y 0023 de 2022, INGRESOS DE ACTIVOS No. 150 Y 151 de 30/12/2022

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El contratista cumplió el objeto del contrato Nro. 345 del 27 de Diciembre de 2022, así mismo presentó la póliza de cumplimiento y calidad solicitada y atendió las solicitudes realizadas por los supervisores del mismo.

El contratista entrego los equipos objeto del contrato, dentro de los tiempos establecidos.

Escaneado con Scanner App Lite

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 345 DEL 27/12/2022 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISTRIBUCIONES ROMY LTDA.

Los supervisores del contrato en la recepción de los equipos se apoyaron en los profesionales en ingeniería biomécica, quienes verificaron que los equipos cumplieran con las características de calidad requeridas y establecidas en el contrato.

De acuerdo al procedimiento de validación e incorporación de tecnología biomédica e industrial se logra evidenciar la siguiente documentación:

- Certificado de garantía de 2 años contra defectos de fabricación errores en la instalación o capacitación no adecuada sobre el equipo.
- Certificado de no existencia de alarmas ante el INVIMA
- Ficha técnica del equipo
- Entrenamiento clínico y técnico en el correcto manejo del equipo adjuntando su respectiva evaluación (test)
- Manual de operación en español (Digital y Físico), guía rápida de uso
- Cronograma de mantenimiento preventivo para el periodo de garantía
- Certificado de calibración de los equipos
- Certificado de distribuidor autorizado por el representante de la marca
- Registros sanitarios de los equipos
- Documento con la fecha de fabricación del equipo.

5. ANEXOS:

No. Ingreso de activos al Sistema Dinámica Gerencial	Fecha Ingreso
150	30/12/2022
151	30/12/2022

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

Numero de Factura Proveedor	Fecha Factura
FE3307	30/12/2022
FE3308	30/12/202

El INGRESO DE ACTIVOS 150 de 30/12/2022 tiene NOTA DE AJUSTE por valor de $-3 debido a que el programa calculó mas en el IVA.

ELABORO: WILMER RUIZ BENAVIDES - AFILIADO ASSINTRA

Escaneado con Scanner App Lite

CONTINUACION INFORME DE INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 345 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DISTRIBUCIONES ROMY LTDA.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se firma la presente constancia teniendo en cuenta que los soportes anexos firmados por las personas responsables dan fe de su cumplimiento.

El anterior informe se firma a los (30) TREINTA días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintidós (2022).

ING. BEATRIZ ELENA ANACONA ZEMANATE
Profesional Universitario Mantenimiento

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
Profesional Universitario Suministro

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Escaneado con Scanner App Lite

NOTA

Naturaleza: Debito **Consecutivo:** 5562 **Fecha:** 30/12/2022 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 802017793 - DISTRIBUCIONES ROMY LTDA

Proveedor: 802017793 - DISTRIBUCIONES ROMY LTDA

Observaciones: Registro contable por ajuste a comprobante de activos No. 150 del 30/12/2022 factura de venta No. FF3307 del 30/12/2022 por cuanto se liquido $ 3 de mas en el iva. segun nota de almacen del 30/12/2022.

Valor: $ 3,00

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
197	AJUSTE ENTRADA INVENTARIOS POR MAYOR VALOR	48C82703		Credito	$ 3,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FF3307	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES	00211 - SUMINISTROS	$ 3,00

Escaneado con Scanner App Lite