INFORME DE SUPERVISION No. 005 DEL CONTRATO No. 080 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y CONSULTORIAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	080						
Termino:	Sera de seis meses a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar su cuantía.						
Fecha Inicio:	15 de febrero de 2023.						
Fecha de Finalización:	14 de agosto de 2023.						
Adición:	$						
Contratista:	**CONSULTORIAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS**						
NIT O Cedula de Ciudadania (contratista)	901062533-8						
Objeto del Contrato:	Suministro de ropa quirúrgica desechable para las diferentes áreas asistenciales del Hospital Susana López de Valencia. E.S.E.						
Valor del Contrato:	$870.000.000.00						
Forma de Pago:	El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en cuotas, de acuerdo a las entregas parciales que este realice, previa presentación de la respectiva factura y luego de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagara mediante los trámites administrativos establecidos por el Hospital. Según procedimiento interno de pago de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 80 del 01 de enero de 2023.						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Profesional Universitario Suministros con apoyo del coordinador de central de esterilización del Hospital Susana López de Valencia o quien haga sus veces.						
Periodo a que corresponde el informe	**10**	**05**	**2023**	**A**	**18**	**05**	**2023**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$870.000.000.00
Adicional:	$
Valor Total del Contrato	$870.000.000.00
Valor Ejecutado:	$497.679.666,00
Valor a Pagar:	$68.191.821.00
Valor pendiente por ejecutar	$372.320.334.00

Viene Certificación **CONSULTORIAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS** - Según contrato Nro. 080 del 14 de febrero de 2023

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

El contratista atendió las solicitudes realizadas por el Hospital dentro de los términos contractuales establecidos en el contrato 080 del 14 de febrero del 2023. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar ropa quirúrgica desechable de forma debida y oportuna. Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No aplica.

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

N° COMPROBANTE DE ENTRADA AL SISTEMA DINAMICA	FECHA DE COMPROBANTE	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
AG000000023988	10/05/2023	FEV70	10/05/2023	$ 30.637.688
AG000000024014	18/05/2023	FEV71	17/05/2023	$ 37.554.133
			TOTAL	$68.191.821

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.

El anterior informe se firma el 23 de Mayo del año dos mil veintitrés (2023).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario-Suministros

MILSON SUAREZ MOSQUERA
CC 10.346.829
Coordinador Central de Esterilización