INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO No. 276 DEL 17 DE OCTUBRE 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°:	276-2023						
Termino:	Sera hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar su cuantiá desde la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	19 de octubre de 2023.						
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2023.						
Adición:	$						
Contratista:	**CONSULTORIAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS**						
NIT O Cedula de Ciudadanía (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:	$300.000.000.00						
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. 380 del 21 de julio 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.						
Período a que corresponde el informe	**23**	**10**	**2023**	**A**	**24**	**10**	**2023**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$300.000.000.00
Adicional:	$
Valor Total del Contrato	$300.000.000.00
Valor Ejecutado:	$153.723.844,00
Valor a Pagar:	$153.723.844.00
Valor pendiente por ejecutar	$146.276.156.00

Viene Certificación **CONSULTORIAS Y SUMINISTROS – TORRES Y HERMANOS SAS** - Según contrato Nro. 276 del 17 de octubre 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 276 del 17 de octubre 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:**

Nº COMPROBANTE DE ENTRADA AL SISTEMA DINAMICA	FECHA DE COMPROBANTE	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
AG000000025789	24/10/2023	FEV110	23/10/2023	$153.723.844.00
			TOTAL	$153.723.844.00

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 9 de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario Suministros

ELIZABETH MONTENEGRO MATÍAS
CC 27.094.514
Coordinador Central de Esterilización - Encargada