INFORME DE SUPERVISION No. 003 DEL CONTRATO No. 190 DEL 22 DE JUNIO DE 2023, CON OTRO SI No 1 EN VALOR DEL 12 OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y DIEGO SALOMÓN ROA ROA

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	190-2023
Termino:	Sera de seis meses a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar su cuantía.
Fecha Inicio:	26 de junio de 2023.
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2023.
Otro Si No. 1 En Valor	$ 130.000.000
Contratista:	**DIEGO SALOMÓN ROA ROA**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	79567569-1
Objeto del Contrato:	Suministro de útiles de papelería y tóner de impresora para el Hospital Susana López de Valencia. E.S.E.
Valor del Contrato:	$260.000.000.00
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. 139 del 31 de enero de 2023 del Contrato. No. 495 del 27 de septiembre de 2023 del Otro Si.
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del Profesional Universitario de Suministros o quien haga sus veces, con apoyo de técnico en sistemas Cesar Sierra Moreno, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Período a que corresponde el informe	**27**	**10**	**2023**	**A**	**01**	**11**	**2023**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$260.000.000.00
Otro Si No. 1	$130.000.000,00
Valor Total del Contrato	$390.000.000.00
Valor Ejecutado:	$389.999.960,00
Valor a Pagar:	$146.048.960,00
Valor pendiente por ejecutar	$40.00

Viene Certificación **DIEGO SALOMÓN ROA ROA** - Según contrato Nro. 190 del 22 de junio de 2023, Con Otro Si No. 1 en valor del 12 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 190 del 22 de junio del 2023, Con Otro Si No. 1 en valor del 12 Octubre de 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 los elementos de papelería y útiles de escritorio relacionados en entregas parciales, previo requerimiento de la persona encargada pare este fin. Proveer todos los suministros indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación.

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
AG25922	01/11/23	CEFE16121	27/10/2023	146.048.960,00
			TOTAL	$146.048.960,00

En el comprobante de Entrada AG25922 del 01/11/2023 se registro la fecha de la factura el 01/11/2023 pero la fecha correcta es el 27/10/2023.

7. CERTIFICACIÓN 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 16 de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario de Suministros

CESAR SIERRA MORENO
CC 16.270.110
Técnico en Sistemas