

INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL CONTRATO Nro. 234 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y PEDRO JOAQUIN ROA ROA.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	234
Termino:	TRES MESES O HASTA AGOTAR SU CUANTIA, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
Adición 001	\$
Fecha Inicio:	23 de agosto de 2023
Fecha de Finalización:	22 de noviembre de 2023
Contratista:	PEDRO JOAQUIN ROA ROA
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	94515167-4
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor del Contrato:	\$361.000.000.00
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 certificación por parte del supervisor asignado.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 136 del 31 de Enero de 2023.
Supervisor:	Profesional universitario suministros con apoyo del profesional de gestión ambiental o quien haga sus veces.
Periodo a que corresponde el informe	<div>25</div> <div>09</div> <div>23</div> <div>29</div> <div>09</div> <div>23</div>

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	\$361.000.000.00
Adición 001	\$
Valor Total del Contrato	\$361.000.000.00
Valor Ejecutado:	\$358.232.444.00
Valor a Pagar según informe:	\$358.232.444.00
Valor pendiente por ejecutar	\$2.767.556.00

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 el personal de suministros del Hospital, dentro de los tiempos establecidos en el contrato mencionado. Los elementos de aseo y otros fueron entregados cumpliendo con las características de calidad mínimas requeridas de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas del HSLV.

Viene certificación PEDRO JOAQUIN ROA ROA. – Según Contrato Nro. 234 del 23 de agosto de 2023.

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 Dinámica Gerencial	Fecha Comprobante	Numero de Factura Proveedor	Fecha Factura	Valor Factura
AG000000025398	28/09/2023	PTFE6026	28/09/2023	34.354.910
AG000000025409	28/09/2023	PTFE6016	26/09/2023	33.399.010
AG000000025410	28/09/2023	PTFE6001	25/09/2023	135.031.428
AG000000025411	29/09/2023	PTFE6004	26/09/2023	42.901.220
AG000000025426	29/09/2023	PTFE6018	27/09/2023	112.545.876
TOTAL				358.232.444

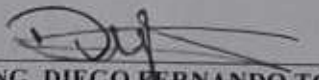
- EL COMPROBANTE AG000000025398 PRESENTA NOTA CREDITO DEL PROVEEDOR N° DVE189 POR VALOR DE \$ 228.000

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 a los (20) noviembre dias del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2023).


DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC 25.283.888
Profesional Universitario Suministros
y activos Fijos


ING. DIEGO FERNANDO TOLEDO
CC 10.303.889
Profesional Universitario Gestión Ambiental