INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 197 DEL 06 DE JULIO DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y EVEREST ELECTRONICA LIMITADA.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	197
Término:	Sera de Tres (3) meses a partir de la firma del Acta de Inicio.
Fecha Inicio:	11 de Julio de 2023.
Fecha de Finalización:	10 de Octubre de 2023
Contratista:	**EVEREST ELECTRONICA LIMITADA.**
NIT o Cedula de Ciudadanía (contratista)	800.185.326 - 1
Objeto del Contrato:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (U.P.S.) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Valor del Contrato:	55.680.100.00
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en Una (1) sola cuota, posterior a la ejecución de la visita de Mantenimiento Preventivo, incluyendo el pago de las baterías cuando se evidencie su instalación y correcto funcionamiento, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación por parte del supervisor asignado y todos aquellos que exijan, conforme al trámite de cuentas del Hospital.
Número y Fecha Disponibilidad Presupuestal	278 del 09 de Mayo de 2023.
Supervisor:	**BEATRIZ ELENA ANACONA,** Profesional Universitaria de Mantenimiento, o quien haga sus veces.
Período a que corresponde el informe	12 / 07 / 2023 **A** 10 / 10 / 2023

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	55.680.100,00
Valor Total del Contrato	55.680.100,00
Valor Ejecutado:	55.680.100,00
Valor a Pagar Según Informe:	55.680.100,00
Valor pendiente por ejecutar:	00,00

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

Actividades ejecutadas durante el período.

El contratista ejecutó las actividades descritas en el objeto del contrato No. 197 del 06 de Julio de 2023; realizo la visita de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (U.P.S.) del Hospital Susana López de Valencia E.S.E, la visita fue realizada en el periodo comprendido entre el 12 de Julio al 10 de Octubre de 2023; el informe técnico de la ejecución que describe el protocolo de mantenimiento preventivo aplicado se encuentra archivado en la hoja de vida de cada equipo objeto del contrato y también se adjunta a la presente cuenta.

A la fecha se ha evidenciado buen funcionamiento de los equipos.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El presente informe presenta Ajuste contable No. 6361 del 15 de Diciembre de 2023, ya que Dinamica no descontó lo referente a Prodeporte. Cabe resaltar que el Mantenimiento fue desarrollado dentro del término contractual.

5. ANEXOS:

- Factura No. EVP – 3039 del 12 de Octubre de 2023.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

Se verificó la existencia de los siguientes documentos

- Factura No EVP – 3039 del 12 de Octubre de 2023.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales así como fueron descritas en el numeral 3, por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

8. PERIODOS FACTURADOS A LA FECHA:

Pagado a la fecha	$	00.00
Cuenta actual	$	55.680.100.00

El anterior informe se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2023.

ING. BEATRIZ ELENA ANACONA ZEMANATE
Supervisora del contrato