	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	Código:	FOR-0046-022
		Versión:	03

DATOS GENERALES	
1. NUMERO DE ACTA	01
FECHA DE ELABORACIÓN	12 ENE 2024
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	06/12/2023 A 31/12/2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	96.94 %

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	DE SUMINISTRO
NÚMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.5587376 (No DE PROCESO 109-2023)
CONTRATISTA	BIOSYSTEMS S.A.S
NRO. DE IDENTIFICACIÓN	811003513-2
FECHA DE SUSCRIPCION	Noviembre 29 de 2023
OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga con la Entidad a suministrar los insumos, reactivos y elementos necesarios para el procesamiento de diferentes análisis en el laboratorio clínico de la E.S.E HOSPITAL
VALOR	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000)
TERMINO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será de (25) días. Dicho plazo de ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, lo cual deberá ocurrir al cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES Y ACTA FINAL cada una por valor equivalente al que resulte de multiplicar la cantidad de bienes suministrados en el respectivo mes objeto de facturación por el precio unitario pactado.
NÚMERO DE CDP Y FECHA	250 de noviembre 5 de 2023
NÚMERO DE RP Y FECHA	613 de noviembre 29 de 2023
GARANTIA SOLICITADAS	Si
NÚMERO GARANTIAS	3793806-2 Documento 15426872
ENTIDAD QUE LAS EXPIDE	Suramericana
FECHA DE APROBACION	30- noviembre- 2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 06 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2023	
ADICIÓN	NUMERO	NO REGISTRA

CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
	FECHA DEL DOCUMENTO	NO REGISTRA
	VALOR	NO REGISTRA
	NÚMERO DE CDP	NO REGISTRA
	NÚMERO DE RP	NO REGISTRA
	VALOR INICIAL + ADICIÓN	NO REGISTRA
	GARANTÍAS AMPLIADAS	NO REGISTRA
PRORROGA	NÚMERO	NO REGISTRA
	FECHA DEL DOCUMENTO	NO REGISTRA
	TERMINO PRORROGADO	NO REGISTRA
	TERMINO DEFINITIVO	NO REGISTRA
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO REGISTRA
	GARANTÍAS AMPLIADAS	NO REGISTRA
SUSPENSION	NUMERO	NO REGISTRA
	FECHA DEL DOCUMENTO	NO REGISTRA
	FECHA DE INICIO	NO REGISTRA
	FECHA DE TERMINACIÓN	NO REGISTRA
	DURACIÓN	NO REGISTRA
REINICIO	NUMERO	NO REGISTRA
	FECHA DEL DOCUMENTO	NO REGISTRA
	FECHA DE REINICIO	NO REGISTRA
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO REGISTRA
	GARANTÍAS AMPLIADAS	NO REGISTRA

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES								
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	1) Recibir la solicitud de pedido de la **E.S.E HOSPITAL** que se enviará de forma digital a través de la dirección email suministrada por **EL CONTRATISTA** para el efecto			x			Se confirma solicitud del pedido por medio de la dirección email.
	2) Responder con oportunidad y diligencia a los pedidos de los reactivos y materiales, verificar la solicitud de pedido, que los reactivos y materiales estén disponibles, en caso de que no tengan en el momento alguno de los reactivos o materiales solicitados, informar inmediatamente al correo de almacén de insumos del hospital laboratorio@hospisantarosadecabal.gov.co especificando por qué y cuándo llegará el producto.			x			facturan de acuerdo a la solicitud se verifica con la orden de pedido, no se presentaron novedades ni faltantes.
	3) Enviar el pedido dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud de pedido teniendo en cuenta el protocolo de transporte, las especificaciones técnicas requeridas (Registro INVIMA, temperatura de almacenamiento, buen estado los estuches de los reactivos, buena fecha de vencimiento entre otros).			x			Se recibieron de manera oportuna todos los reactivos e insumos requeridos para la continuidad en el procesamiento de los diferentes análisis en el laboratorio clínico. Teniendo en cuenta el protocolo de transporte y las especificaciones técnicas requeridas.
	4) Suministrar los reactivos con un tiempo de vencimiento que permita su consumo			x			Se reciben los insumos solicitados,

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CONTRACTUALES								
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	total acorde con el número de pruebas realizadas en el laboratorio de la **E.S.E HOSPITAL.**, en caso de no consumirse se debe realizar cambio de los reactivos por uno con fecha superior que garantice su consumo total antes del vencimiento.						teniendo en cuenta en revisar la fecha de vencimiento que permita su consumo.
	5) Efectuar la entrega de los reactivos y materiales en el término ofertado y en las Instalaciones de la **E.S.E HOSPITAL**, específicamente área de laboratorio, asumiendo el valor de los gastos en que incurra para cumplir con la entrega en las instalaciones de la **E.S.E HOSPITAL**, tales como transporte, fletes, seguro, personal, impuestos y otros, los que corren por su cuenta y riesgo.			x			Ingresan los insumos al área del laboratorio en el tiempo estipulado. Por medio de transportadora. El contratista asume los gastos del envió de los reactivos, insumos solicitados
	6) Entregar a la **ESE HOSPITAL** copia de las fichas técnicas y hojas de seguridad de todos los reactivos que suministre.			x			Entregaron toda la información de las fichas técnicas y hojas de seguridad, se encuentran en los soportes del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones							

5

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	1) Entregar al inicio del contrato copia de la autoevaluación de estándares mínimos de SST de la Resolución 0312 de 2019 de la vigencia anterior.			x			El contratista adjunta su respectiva copia de autoevaluación de estándares mínimos de SST de la vigencia 2022 entregado en acta N°01.
	2) Entregar al inicio del contrato, la copia del protocolo general de bioseguridad para COVID-19.			x			Envían documentación solicitada, se encuentra en los soportes del contrato.
	. 3) Realizar el registro de los residuos partes eléctricas y electrónicas, generados en las actividades de mantenimiento de los equipos de la ESE HOSPITAL, que indique como mínimo: Fecha, tipo de residuos generado, cantidad generada y disposición final del residuo.					x	En el mes de diciembre no se requirió cambio de repuestos de ningún equipo. Por tal motivo no se generaron residuos en el laboratorio de la E.S.E.
	4) Presentar copia de los comprobantes de entrega de los residuos de partes					x	En el mes de diciembre no se realizó mantenimiento de ninguno de los equipos por tal motivo no se generaron residuos.

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	eléctricas y electrónicas, generados en las actividades de mantenimiento. Cómo mínimo se deberá remitir un comprobante de entrega durante la vigencia del contrato, la cual se deberá realizar con un gestor autorizado para la gestión de dichos residuos; la cantidad registrada en el comprobante no podrá ser inferior a la cantidad generada en la institución.						
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				x			Actividades ejecutadas a satisfacción.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA		
DESCRIPCIÓN	**FECHA** *AÑO – MES – DÍA*	**CUMPLIMIENTO**

RELACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR PAGADO
67888811	PENSIÓN	2023-12	2024-01-03	33.180.800
	SALUD	2024-01	2024-01-03	16.516.300
	RIESGOS PROFESIONALES	2023-12	2024-01-03	5.980.000
	CAJA COMPENSACION FAMILIAR PARAFISCALES	2023-12	2024-01-03	13.649.800
	VALOR TOTAL PAGADO			69.326.900

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?	
SI [X]	NO [ ]

Se anexa al presente Informe de Supervisión: certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal, se encuentra al día con los aportes al sistema general de seguridad social en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 con sus respectivos anexos.
Informe de Actividades con anexos, Planilla de liquidación de la Seguridad Social. Se anexa al presente Informe de Supervisión:

PAGO	
NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	FE-46485- 07-12-2023 $21.874.807 FE-46714- 14-12-2023 $1.685.200 FE-46715- 14-12-2023 $1.860.900 FE-46571- 11-12-2023 $1.321.138 FE-46649- 13-12-2023 $8.360.311 FE-46793- 18-12-2023 $312.256 FE-46795- 18-12-2023 $7.031.256 FE-46826- 19-12-2023 $1.130.500 FE-46890- 20-12-2023 $709.954 FE-46897- 20-12-2023 $339.150 FE-47015- 28-12-2023 $11.418.256 FE-47037- 29-12-2023 $2.118.454
VALOR FACTURADO (en letras y números)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MLC. ($58.162.182).
VALOR AUTORIZADO DE PAGO (en letras y números)	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MLC. ($58.162.182).
GLOSAS (en letras y números)	
OBSERVACIONES DE LAS GLOSAS	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 60.000.000	$ 60.000.000
VALOR ADICIÓN:		
VALOR ACTAS ANTERIORES:		
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 58.162.182	
SALDO DEL CONTRATO:	$ 1.837.818	
SUMAS IGUALES:	**$ 60.000.000**	**$ 60.000.000**

OBSERVACIONES
Queda un saldo sin ejecutar de un millón ochocientos treinta y siete mil ochocientos dieciocho pesos mlc ($1.837.818).

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron.

	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	FEDERICO RESTREPO ESCOBAR.	

	APOYO A LA SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA		
NOMBRE COMPLETO	SANDRA YANERY GAVIRIA LEON	ANDRES MESA MARISCAL