INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 274 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	274 de 2023.
Término:	A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre de 2023
Fecha Inicio:	24 de Octubre de 2023
Fecha de Finalización:	31 de Diciembre de 2023
Contratista:	**FEDERMAN TECNOLOGIA S.A.S.**
NIT o Cedula de Ciudadania (contratista)	901.140.912 - 0
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPETIDORA DIGITAL PARA EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
RAD	$ 43.408.645.00.
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en una (1) cuota una vez se hayan entregado los ítems descritos en la definición técnica, previa presentación de la 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 de la institución.
Número y Fecha Disponibilidad Presupuestal	417del 28 de Agosto de 2023
Supervisor:	Operario de Mantenimiento **JHON ALEXANDER AVIRAMA**, con el apoyo de la Ingeniera Biomédica **GINNA MANZANO** o quienes hagan sus veces.
Periodo a que corresponde el informe	05 / 12 / 2023 **A** 24 / 12 / 2023

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	43.408.645,00
Valor Total del Contrato	43.408.645,00
Valor Ejecutado:	43.408.645,00
Valor a Pagar Según Informe:	43.408.645,00
Valor pendiente por ejecutar:	00.00

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

El contratista ejecutó la entrega del equipo de acuerdo a lo descrito en el objeto del contrato No. 274 del 20 de Octubre de 2023, en lo correspondiente a la entrega de Radios teléfono y Repetidora Digital para el Hospital **SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.**

La entrega de los elementos lo realizó siguiendo los protocolos de seguridad y técnicos descritos en las obligaciones de contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

La supervisión de las actividades mencionadas, se llevó a cabo por parte del Operario de mantenimiento, **JHON ALEXANDER AVIRAMA**, con el apoyo de la Ingeniera Biomédica **GINNA MANZANO**; quien a la fecha no manifiesta inconformidades con la ejecución de las actividades contractuales.

5. ANEXOS:

- Factura No. FVEL 1689 del 05 de Diciembre de 2023
- Copia del contrato
- Copia de Ingreso de activos

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

Se verificaron los siguientes documentos: factura e ingreso de activos.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato Nº 274 del 20 de Octubre de 2023, de acuerdo a las actividades consignadas en el mismo asi como se describieron en el numeral 3.

8. PERIODOS FACTURADOS A LA FECHA:

Pagado a la fecha	$	00.00
Cuenta actual	$	43.408.645,00

El anterior informe se firma a los Veintiséis (26) dias del mes de Diciembre de 2023.

JHON ALEXANDER AVIRAMA GUERRERO
Supervisor.

GINNA MANZANO