ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	03	**FECHA DE ELABORACION**		04 de abril de 2024
SUPERVISORA	ALEJANDRA BARRAGAN SANTOFIMIO	**CARGO**		Aux. Administrativo G-03
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.070.015.003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024			
ACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ			
CEDULA	12.141.304			
NUMERO DE CONTRATO:	043 de 2024			
FECHA DE CONTRATO:	12 de Enero al 31 de Marzo de 2024			
VALOR	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.00) MCTE.			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA NACIONAL ENVIADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS VIA TERRESTRE.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades asignadas, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato, realizando Cuarenta y tres (43) envíos a destinos requeridos por la entidad, tales como Neiva, Pereira, Pitalito, Bogotá, Popayán, Cali, Villavicencio, Bogotá y un (1) envíos de caja con termo de muestras COVID-19, contando con el servicio de resección y entrega de la correspondencia en las instalaciones de la E.S.E. los días laborales. Se hace solicitud al contratista que el proceso de pago de seguridad social y entrega de paz y salvo sea oportuno, donde a más tardar el 1er. día hábil del mes inmediatamente siguiente a la prestación del servicio, se hagan llegar a la oficina de la supervisora todos los documentos soportes al proceso, garantizando el cumplimiento dentro de los términos establecidos de Ley. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida forma y acorde a las exigencias del mismo, por lo tanto, no se presentó ningún incumplimiento al que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión.			

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.03 CONT. No.043_FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	El contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes, y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora un avance como porcentaje del cien por ciento (100%), y el contratista así lo acepta derivado del cien por ciento (100%) acordado contractualmente.
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	Cuenta de cobro No.03 del 29 de marzo de 2024, por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($757.700.00). • Planilla de seguridad social de marzo de 2024 con Clave de Pago Nro.485973932 y clave de planilla Nro.9463446100 • 43 facturas electrónicas del envió como comprobante del servicio a corte 27 de marzo de 2024. • Planilla de control y registro de comunicaciones externas enviadas, con sus respectivas Guías de envíos, en el periodo de marzo de 2024 en ocho (8) folios. • Factura FESE-28 de fecha 02 de abril de 2024
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso designado.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago y conforme a las facturas presentadas e indicadas en el contrato, la E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($757.700.00). Discriminado de la siguiente manera: • Valor total de 43 envíos por $527.700.oo • Valor fijo mensual por servicio prestado de recibo y entrega en las instalaciones de la ESE por $2000,000.oo • Valor envió caja-Termo "Muestras Covid-19" $30,000.oo - Total, rubro administrativo…….. $403,500.oo - Total, rubro operativo…….. $354,200.oo - Gran Total ……..$757,700.oo - Establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos como es la factura electrónica.
OBSERVACION	Recoge la correspondencia en las instalaciones de la ESE a las 10 A.M., igual viene a dejar la correspondencia dentro de los horarios laborales.

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.03 Cont. No.043_ FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

OBSERVACION	Cumple entregando la cuenta de cobro, relación de envíos y pago de Seguridad Social, entre otros soportes. Para el mes se realiza la verificación de prestación del servicio. Que la relación de guías del proveedor se comparó con los comprobantes de facturas electrónicas que reposan en el área de Ventanilla Única de correspondencia de la E.S.E., como comprobante de envío y después se envían a la supervisora. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato de Marzo de 2024; con la última guía No. 9172565899 de fecha 27/03/2024.

Atentamente,

ALEJANDRA BARRAGAN SANTOFIMIO
Supervisora de Contrato

Proyectó: Alejandra B.
Soportes Originales: Contratación
C. Copia: Tesorería - pagaduría