INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO Nro. 109 DEL 12 DE MARZO DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y CONSULTORIAS Y SUMINISTROS-TORRES Y HERMANOS S.A.S

1. DATOS GENERALES

Contrato N°:	109-2024
Termino:	Será de ocho (8) meses o hasta agotar su cuantía, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha Inicio:	12 marzo de 2024
Fecha de Finalización:	11 de noviembre de 2024.
Contratista:	**CONSULTORIAS Y SUMNISTROS- TORRES Y HERMANOS S.A.S**
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	901062533-8
Objeto del Contrato:	Suministro de ropa quirúrgica desechable para las diferentes áreas asistenciales del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
Valor del Contrato:	$ 780.000.000
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. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital. según procedimiento interno de pago de cuentas.
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 40 de 01 de enero de 2024
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo del profesional de suministros con apoyo del coordinador de central de esterilización del Hospital Susana López de valencia o quien haga sus veces
Período a que corresponde el informe	18 / 03 / 24 — 26 / 03 / 24

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$780.000.000.00
Valor Total del Contrato:	$780.000.000.00
Valor Ejecutado:	$ 469.767.191,00
Valor a Pagar según informe:	$ 211.349.910,00
Valor pendiente por ejecutar:	$ 310.232.809,00

Viene certificación **CONSULTORIAS Y SUMNISTROS- TORRES Y HERMANOS S.A.S** - Según Contrato Nro. 109 del 12 de MARZO de 2024.

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

El contratista atendió las solicitudes realizadas por el hospital dentro de los términos contractuales establecidos en el contrato 109 del 12 de marzo de 2024. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y suministrar ropa quirúrgica desechable de forma debida y oportuna. Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

- El comprobante de entrada A1129 de la factura FEV130DEL 18/03/2024 tiene una nota crédito N°9 por valor de $4.855.200 por error en facturación

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	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI129	19/03/2024	FEV130	18/03/2024	$ 156.587.355,00
AI133	20/03/2024	FEV131	20/03/2024	$ 4.855.200,00
AI140	21/03/2024	FEV132	20/03/2024	$ 892.500,00
AI143	26/03/2024	FEV133	22/03/2024	$ 5.149.725,00
AI145	23/03/2024	FEV134	26/03/2024	$ 43.865.130,00
			TOTAL	$ 211.349.910,00

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 el (3) tres días de mayo del año dos mil veinticuatro (2024)

DALIS JAVENY MUÑOZ ORTEGA
CC. 25.283.888
Profesional universitario de suministros

ELIZABETH MONTENEGRO MATIAS
CC. 27.094.514
Coordinador central de esterilización