

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5	Código	AGC-F01
		Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha	18/01/2024
		No. de pág.	1 DE 3

E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA HUILA

NIT 813.002.933-5

ACTA DE SUPERVISIÓN			
NÚMERO DE ACTA	05	FECHA DE ELABORACIÓN	28/Mayo/2024
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO ROZO MORALES	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de elementos, insumos y material médico quirúrgico, laboratorio y odontología, para los diferentes programas, servicios y personal de la E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera – Huila		
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL DIVINO NIÑO DE RIVERA		
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA ALEJANDRA CORDOBA CASTILLO		
INFORMACIÓN BÁSICA	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 109 DE FEBRERO 17 DE 2024. CONTRATISTA: ALDAMEDICOS S.A.S. NIT No. 901.096.469-0 REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO C.C. No. 55.165.862 Neiva – H. VALOR INICIAL DEL CPS: \$250.000.000.00 VALOR ADICIONAL 1 CPS: \$0,00 VALOR TOTAL DEL CPS: \$250.000.000,00 FECHA DE INICIACIÓN: 17 de febrero de 2024 FECHA DE FINALIZACIÓN: El plazo para la ejecución del objeto contratado será de ocho meses (08) o hasta agotar el presupuesto oficial, plazo que en todo caso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024. El contrato mantendrá vigencia durante el término de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.		

ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMÍREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5	Código	AGC-F01
		Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha	18/01/2024
		No. de pág.	2 DE 3

RECOMENDACIONES EN EL INFORME	<p>Se revisaron y se confrontaron ampliamente las siguientes facturas electrónicas de venta, de acuerdo al contrato No. 109 de 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura de Venta No. FEV1787 de mayo 06 de 2024, por valor de \$6.480.000,00. Material de laboratorio. - Factura de Venta No. FEV1796 de mayo 14 de 2024, por valor de \$1.945.230,00. Material médico quirúrgico. - Factura de Venta No. FEV1797 de mayo 14 de 2024, por valor de \$498.000,00. Material de odontología. - Factura de Venta No. FEV1801 de mayo 16 de 2024, por valor de \$2.504.200,00. Material de laboratorio. - Factura de Venta No. FEV1803 de mayo 24 de 2024, por valor de \$8.504.520,00. Material médico quirúrgico para farmacia. - Factura de Venta No. FEV1804 de mayo 24 de 2024, por valor de \$297.600,00. Material médico quirúrgico. - Factura de Venta No. FEV1805 de mayo 24 de 2024, por valor de \$1.728.960,00. Material de odontología. <p>Las cuales se encontraron acorde con lo contratado, a través del Señor Jaime Oliveros Crespo – Oficina de Almacén de la ESE se verificaron las características, las cantidades, el precio y las fechas de vencimiento (según aplica) de los elementos relacionados en cada factura, por lo tanto se reciben a entera satisfacción. El valor total de las facturas es de \$21.958.510,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas electrónicas de venta No. FEV1787, FEV1796, FEV1797, FEV1801, FEV1803, FEV1804 y FEV1805 - Pedidos respectivos. - Entrada de almacén No. 94, 95, 96, 97, 99, 100 y 101. - Certificado del contador de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social - Planilla de seguridad social No. 7919445021 del mes de abril de 2024 - Certificación junta central de contadores. - Copia tarjeta profesional del contador. (Total folios cincuenta 50).

ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMIREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO NIT 813.002.933-5		Código	AGC-F01
			Versión	1
	ACTA DE SUPERVISION		Fecha	18/01/2024
			No. de pág.	3 DE 3

AVANCE DEL CONTRATO Y ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO	<p>Se realizó una revisión completa sobre el estado en que se encuentra la ejecución del contrato relacionado con el objeto contratado, donde el contratista muestra que la ejecución del mismo se ha llevado a cabo.</p> <p>ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO.</p> <p>A través del Señor Jaime Oliveros Crespo – Oficina de Almacén de la ESE se verificaron las característica, las cantidades, el precio y las fechas de vencimiento (según aplica) de los elementos relacionados en cada factura, por lo tanto se reciben a entera satisfacción.</p> <p>Para la ejecución del contrato se revisó el cumplimiento de los soportes, para la presentación de dichas facturas, se verificó la existencia de todos los documentos necesarios para el pago de las mismas, las cuales reposan en la carpeta del contratista archivados en la OFICINA DE CONTRATACIÓN.</p>
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	<p>Con el apoyo del Señor Jaime Oliveros Crespo – Oficina de Almacén de la ESE se verificaron las característica, las cantidades, el precio y las fechas de vencimiento (según aplica) de los elementos relacionados en cada factura, por lo tanto se reciben a entera satisfacción, en buenas condiciones y en tiempo oportuno por parte de la ESE.</p>
 LUIS FERNANDO ROZO MORALES.- Subgerente Administrativo y Financiero.- Supervisor del Contrato. -	 JAIME OLIVEROS CRESPO.- Apoyo a la Supervisión.-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MES	VALOR y/o SALDO	VALOR COBRADO	NUEVO SALDO
FEB/28/2024	\$250.000.000,00	\$79.713.500,00	\$170.286.500,00
MARZO/2024	\$170.286.500,00	\$12.609.246,00	\$157.677.254,00
MARZO/2024	\$157.677.254,00	\$102.433.497,00	\$55.243.757,00
ABRIL/2024	\$55.243.757,00	\$23.550.590,00	\$31.693.167,00
MAYO/2024	\$31.693.167,00	\$21.958.510,00	\$9.734.657,00

✓

ELABORADO O ACTUALIZADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
SONIA PATRICIA MUÑOZ CALDERON ASESORA DE CALIDAD	YANETH CASTILLO RAMIREZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	TANIA PATRICIA TRUJILLO MOSQUERA REPRESENTANTE LEGAL