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

NIT 813.002.933-5

ACTA DE SUPERVISIÓN				
NÚMERO DE ACTA	06	**FECHA DE ELABORACIÓN**		28/Junio/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.oo **VALOR ADICIONAL 1 CPS:** $0,oo **VALOR TOTAL DEL CPS:** $250.000.000,oo **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.			

RECOMENDACIONES EN EL INFORME	Se revisaron y se confrontaron ampliamente las siguientes facturas electrónicas de venta, de acuerdo al contrato No. 109 de 2024: - Factura de Venta No. FEV1816 de junio 06 de 2024, por valor de $4.170.870,oo. Material médico quirúrgico. - Factura de Venta No. FEV1820 de junio 14 de 2024, por valor de $1.563.620,oo. Material médico quirúrgico. - Factura de Venta No. FEV1821 de junio 14 de 2024, por valor de $749.700,oo. Material de laboratorio. - Factura de Venta No. FEV1830 de junio 27 de 2024, por valor de $1.400.626,oo. Material de laboratorio. - Factura de Venta No. FEV1831 de junio 27 de 2024, por valor de $1.837.500,oo. Material médico quirúrgico. Las cuales se encontraron acorde con lo contratado, 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. El valor total de las facturas es de $9.722.316,oo
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	- Facturas electrónicas de venta No. FEV1816, FEV1820, FEV1821, FEV1830 y FEV1831 - Pedidos respectivos. - Entrada de almacén No. 102, 103, 104, 105 y 106. - Certificado del contador de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social - Planilla de seguridad social No. 7927096204 del mes de junio de 2024 - Certificación junta central de contadores. - Copia tarjeta profesional del contador. (Total folios treinta y seis 36).
AVANCE DEL CONTRATO Y ENTREGA FINAL DEL	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. **ENTREGA FINAL DEL PRODUCTO CONTRATADO.**

PRODUCTO	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. 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.
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-CIONES	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.

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,oo	$79.713.500,oo	$170.286.500,oo
MARZO/2024	$170.286.500,oo	$12.609.246,oo	$157.677.254,oo
MARZO/2024	$157.677.254,oo	$102.433.497,oo	$55.243.757,oo
ABRIL/2024	$55.243.757,oo	$23.550.590,oo	$31.693.167,oo
MAYO/2024	$31.693.167,oo	$21.958.510,oo	$9.734.657,oo
JUNIO/2024	$9.734.657,oo	$9.722.316,oo	$12.341,oo