ACTA FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No.	231 de 09 de agosto de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALDAMEDICOS SAS
NIT. -	901.096.469-0
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO
CEDULA	55.165.862
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, MEDICO QUIRURGICO, DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA E.S.E HOPSITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS **Parágrafo 1**: los materiales e insumos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato se facturaran a valor detallado en el anexo técnico No 01 del presente contrato el cual hace parte integral del mismo. **Parágrafo 2**: cuando el contratista requiera materiales o insumos adicionales a los indicados en el anexo, este podrá ser facturado en este contrato a precio de mercado por parte del contratista y previa autorización del hospital presentando la cotización y visto bueno o autorización de la supervisión del contrato. **Parágrafo 3**: el suministro se realizará de conformidad a la necesidad del hospital por lo que no se pactan cantidades fijas sino mediante requerimiento y solicitudes que realice el hospital a través del supervisor.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar para el desarrollo del objeto contractual será en las instalaciones de la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, ubicada en la calle 3 No. 2-51, Esquina, del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Colombia.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el de 26 de agosto de 2024.
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE **($42.292.701)** IVA INCLUIDO en los materiales e insumos no excentos.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	Otro si No 01 de 20 de agosto de 2024 para adicionar valor por VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE **($21.146.350,5)** IVA INCLUIDO en los materiales e insumo no exentos.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS

	TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE (**$63.439.051,5)** IVA INCLUIDO en los materiales e insumos no excentos.
SUPERVISOR:	DIANA LORENA CERON RUIZ
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	C.C. 55.183.377 de San Agustín Huila

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$63.439.051,50
Valor Ejecutado	$63.429.470
Saldo a liberar	$9.581,50

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Cuenta de cobro	Se presenta facturas de cobro originales correspondiente al mes de agosto de 2024. FEV1865 — 12/08/2024 — $8.419.500 FEV1866 — 12/08/2024 — $1.380.400 FEV1867 — 13/08/2024 — $32.492.800,50 FEV1876 — 26/08/2024 — $2.135.280 FEV1878 — 26/08/2024 — $19.001.489,50
Pago de seguridad social	Presenta pago de seguridad social de agosto de 2024, acorde a los requerimientos legales.
Anexos (cd, documentos de evidencia)	• Comprobante de entrada No 08054-08057-08072 de agosto de 2024 • acta de supervisión No 01 de agosto de 2024 • evidencias fotográficas, y certificados invimas. • Certificación acta de recibido a satisfacción • Comprobantes de salidas de almacén de productos y suministros contratados.
Paz y salvo	Paz y salvo municipal

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se evidencia que el contratista Aldamédicos SAS ha cumplido a cabalidad con las condiciones pactadas en la entrega a satisfacción de los insumos y elementos **99.98%** durante la vigencia del contrato y hasta el 26 de agosto 2024.

	ESE HOSPITAL "ARSENIO REPIZO VANEGAS" SAN AGUSTIN - HUILA SUPERVISION	CÓDIGO: GCT-FO-11 VERSIÓN: 01 FECHA: 16/04/2019 TRD: 100 40 01

A la fecha el contrato se encuentra cumplido por parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista con la entrega de los insumos necesarios, El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo.

Se evidencia que el contratista Aldamédicos SAS hace cargue a la plataforma SECOP II de todo el proceso de ejecución y plan de pagos perteneciente al mes de agosto de 2024, con lo cual se da por terminado y finalizado el contrato No 231 de 2024.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SANCIONES: SI___ NO x
CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI x NO__
GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE __ BUENO_X_ REGULAR__ INSUFICIENTE__

DIANA LORENA CERON RUIZ
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 231 DE 2024