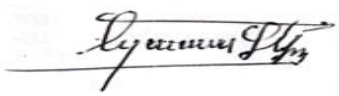
ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	**02**	**FECHA DE ELABORACION**		03 de octubre de 2024
SUPERVISORA	YUVELY SOLARTE		**CARGO**	Auxiliar Área de la Salud.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1070015003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024			
PACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	ALDAMEDICOS S.A.S			
NIT No.	901096469-0			
REP. LEGAL	CLAUDIA MERCEDES ARDILA FAJARDO			
CEDULA	55.165.862			
NUMERO DE CONTRATO:	237			
FECHA DE CONTRATO:	14-08-2024			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS PARA EL AREA DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.			
VALOR	VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.165,651,00) MAS OTRO SI No 2 POR CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (4.622.982). PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (25.788.633)			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Teniendo en cuenta que los dispositivos médicos forman parte prioritaria para la atención de los usuarios de la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS tanto para el área de consulta externa, hospitalización, urgencias y farmacia; se plantea la necesidad con el fin de garantizar el tratamiento a los usuarios que lo requieran. El certificado de disponibilidad presupuestal para adquirir los insumos es el No 0521 A los dispositivos que ingresaron en el mes de septiembre se les hizo una recepción técnica verificando fechas de vencimiento, Registros Invima, lote, cantidad, marcas y que los productos estén en buen estado físico. 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.			

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	Facturas No: 1900 del 20/09/2024 1901 de 20/09/2024 (copia a contratación y tesorería) Comprobantes de Entrada a almacén No: 08109 del 20/09/2024 08110 del 20/09/2024 (copia a contratación y tesorería) Comprobantes de Entrada a farmacia No: FB001062 del 23/09/2024 FB001061 del 23/09/2024 (copia a contratación) • Acta de recepción de los medicamentos. (copia solo a contratación) • Evidencia fotográfica. (copia solo a contratación) • Planilla de seguridad social mes de agosto 2024 (copia a contratación)
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y necesidades por parte de la E.S.E.se procede a pasar acta de supervisión con soportes al área de tesorería y contratación para que continúe el proceso.
EJECUCION FINANCIERA	Por concepto de pago la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de QUINCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($15.116.829) establecido como pago total una vez se cumpla con los requisitos de pago y previa verificación del supervisor.
OBSERVACIONES	Al contrato 237 se le realizo: **otro SI No 01** el día 26 de agosto debido a una modificación que se hizo ya que; inicialmente se había cotizado algunos productos más costosos esto debido a la marca, en su nota de justificación (queda guardada en medio magnético) la proveedora nos pide autorización para enviarnos algunos productos de diferente marca a un menor valor, teniendo en cuenta que es lo que está disponible en el mercado en el momento. **Otro SI No 02** el día 12 de septiembre 2024 por valor y tiempo.

	Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato No 237 de 2024, el pago total se realiza con la última acta de supervisión al finalizar el contrato. (1 un solo pago)

Atentamente,



YUVELY SOLARTE GALINDEZ
Supervisora de Contrato

Proyecto: YUVELY SOLARTE GALINDEZ
Auxiliar área de la salud.