**INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO Nro. 255 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., OFFICE NEED S.A.S**

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **Contrato N°:** | 255-2024 |
| **Termino:** | La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir perfeccionamiento y legalización previa suscripción del acta de inicio |
| **Adición 1** | |
| **Fecha Inicio:** | 01 de octubre 2024 |
| **Fecha de Finalización:** | 31 de diciembre de 2024. |
| **Contratista:** | **OFFICE NEED S.A.S** |
| **NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)** | 901.793.353-5 |
| **Objeto del Contrato:** | Suministro de etiquetas para los instrumentos de central de esterilización y manillas de identificación de pacientes de los servicios asistenciales del Hospital Susana López De Valencia E.S.E. |
| **Valor del Contrato:** | $ 64.500.000 |
| **Forma de Pago:** | El hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato, previa presentación de la respectiva factura y verificación de los pagos de aporte relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC). Y certificación por parte del supervisor asignado |
| **Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:** | No. 455 del 05 de septiembre de 2024. |
| **Supervisor:** | Esta actividad estará a cargo del doctor Carlos Alberto Burbano Narváez líder de gestión clínica con el apoyo de la coordinadora de central de esterilización o a quien haga sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López De Valencia E.S.E. |
| **Período a que corresponde el informe** | 02 10 24 — 02 10 24 |

## 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 64.500.000 |
| **Otrosí 001:** | |
| **Valor Total del Contrato:** | $ 64.500.000 |
| **Valor Ejecutado:** | $ 7.308.000,00 |
| **Valor a Pagar según informe:** | $ 7.308.000,00 |
| **Valor a pendiente por ejecutar:** | $ 57.192.000,00 |

Viene certificación **OFFICE NEED S,A,S** Según Contrato Nro. 255 del 30 de septiembre de 2024.

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

El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a suministrar los productos relacionados en las especificaciones técnicas y cumplir con las siguientes condiciones: a) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad. b) El contratista debe cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes y entregar las cantidades relacionadas. c) Proveer todos los bienes indicados en el objeto de la contratación, de excelente calidad y presentación. d) Gestionar la entrega oportuna de ítems de la propuesta, en eventualidades o emergencias que se presenten como manifestaciones de los grupos sociales que lleven a cierre en la vía panamericana u otras situaciones. e) Los ítems que presenten no conformidades por calidad, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área. f) De presentarse devoluciones por deterioro, calidad, o defecto de fabricación, especificaciones diferentes, el Contratista repondrá los elementos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles previa notificación del supervisor del contrato. g) Los elementos deben ser entregados dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del supervisor en las instalaciones del Hospital debidamente facturados. h) Emitir los reportes de elementos debidamente firmados por quien recibe y entregar los elementos físicamente. i) Los gastos ocasionados en el cumplimiento del contrato deben correr por parte del contratista.

**4. OBSERVACIONES ADICIONALES:**

**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 |
|---|---|---|---|---|
| AI000000000569 | 02/10/2024 | NEED493 | 02/10/2024 | $ 7.308.000,00 |

**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 dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**DR. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVAEZ**
CC 4.611.820
Medico especialista

**ANA MARIA GOMEZ CRIALES**
CC 31575406
Jefe central de esterilización

**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.** USUARIO 610



# COMPROBANTE ENTRADA
# NºAI000000000569

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | OFFICE NEED S.A.S | NIT: 901793353 | **FECHA:** | 02/10/2024 05:10 p. m. | |
| **CIUDAD:** | POPAYAN (CAUCA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CALLE 6 8 48 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3041051727 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | NEED493 | **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30 | **FECHA FAC:** | 02/10/2024 12:00 a. m. | |

| CODIGO | NOMBRE | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U | SUBTOTAL | %DTO | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCC0000154 | CAJA DE CARTUCHO MANILLA MATERIAL POLIPROPILENO TERMICO CON CIERRE ADHESIVO ESCANEABLE HASTA 14 DIAS, TAMAÑO 1-11 PULGADAS ADULTO , CARTUCHO POR 200 MANILLAS | CAJA | 16,00 | $315.882,35 | $5.054.117,60 | 0,00 | 19,00 |
| OCE0000032 | ETIQUETA DOBLE ADHESIVO PARA REGISTRO DE DATOS PARA ESTERILIZACION POR VAPOR VIDA ROSA A MARRON 70MM X 35MM | ROLLO | 5,00 | $217.411,76 | $1.087.058,80 | 0,00 | 19,00 |

| CONCEPTO DE RETENCION | % | Vlr, Base | Vlr, Retenido |
|---|---|---|---|
| PRO CULTURA | 0,5000 | 6141177,0000 | 30706,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr, Base** | **Vlr, Retenido** |
| PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 0,5000 | 6141177,0000 | 30706,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr, Base** | **Vlr, Retenido** |
| PRO ADULTO MAYOR | 3,0000 | 6141177,0000 | 184235,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr, Base** | **Vlr, Retenido** |
| PROELECTRIFICACION | 2,0000 | 6141177,0000 | 122824,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr, Base** | **Vlr, Retenido** |
| PRODESARROLLO | 2,0000 | 6141177,0000 | 122824,0000 |
| **CONCEPTO DE RETENCION** | **%** | **Vlr, Base** | **Vlr, Retenido** |
| TASA PRODEPORTES | 1,5000 | 6141177,0000 | 92118,0000 |

**DETALLE**

SEGUN CONTRATO 255 DEL 2024

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $6.141.177,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $1.166.823,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $175.023,00 |
| **RETE ICA:** | $36.847,00 |
| **RETE FUENTE:** | $153.529,00 |
| **OTRAS RETE:** | $583.413,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $6.359.188,00 |

7.308.000

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

# COMPROBANTE ENTRADA

Diolima Sánchez S

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

**U CREACION:** 610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY **U CONFIRMA:**610 - MAURICIO RAMIREZ PAJOY

OFFICE NEED S.A.S
OFFICE NEED S.A.S
901793353-5 Responsable de IVA
calle 6 # 8-48 Popayán Cauca
3041051727 roa278@hotmail.com

Autorización Factura Electrónica de Venta 18764066236074 de 2024-02-27 Vence 2025-02-27. Numeración NEED del 1 Hasta 3000 -
OPERADOR TECNOLÓGICO: NODEXUM S.A.S, NIT 901.285.179-0

CUFE : 398a1c9306b80f00f8a705c6030a23e616d2ec2d6f7f748dfd425e11b329b8352e408dabf5cd54f2a50dbd05203ab33a

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
C.C. o NIT: 891501676-1
DIRECCION: CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA - POPAYÁN CAUCA Popayán Cauca
CONTACTOS: 8386363-3154815334 facelectronica@hosusana.gov.co
F/ENTREGA: Punto de Venta
VENDEDOR: LORENA ALONSO

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NÚMERO: NEED493
FECHA DE GENERACIÓN: 2/10/2024 2:27:50 PM
VENCIMIENTO: 1/11/2024
FOR/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANT | V/U SIN IMP | IVA | O/IMP | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Manillas Identificacion Adulto 1x11 Pulgadas x 200 Unidades Zebra | 16 EA | 315.882,35 | 19% | NA | 6.014.400 |
| 2 | 404 | Rollo Etiqueta Indicador Quimico Doble Adhesivo para Registro de Datos para Esterilizacion por Vapor vira Rosa Marron 70mmX36mm | 5 EA | 217.411,76 | 19% | NA | 1.293.600 |

Rodrigo Andres Hernandez
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E

Gestión de Suministros y Activos Fijos
HOSPITAL Susana López de Valencia E.S.E
Fecha 2/oct/24
Recibio: Rodrigo Arteaga
9:50a.m.

| #ITEMS | Subtotal | Descuento | Subtotal Base | IVA | Otros IMP | Ajuste | Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.141.176,47 | 0 | 6.141.176,47 | 1.166.823,53 | 0 | 0 | 7.308.000 |

Detalle Totales: (Gravado = 6.141.176,47) (IVA 19% = 1.166.823,53)

OBSERVACION: FACTURA PARA CTO 255 2024

NOTA: Crédito: $7.308.000

Representación Gráfica por Celeste MiPYME 2024 © Celeste Team SAS Nit: 900.803.244-1 www.celeste.com.co