INFORME DE SUPERVISION No, 07 DEL CONTRATO Nro, 255 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON OTRO SI N°1 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 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
Fecha Inicio:	01 de octubre 2024
Otro si N° 1 en valor	$25.000.000
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. No. 628 del 19 de noviembre de 2024. Del otro si N°1
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	19 12 24 — 19 12 24

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$ 64.500.000,00
Otrosí 001:	$25.000.000,00
Valor Total del Contrato:	$ 89.500.000,00
Valor Ejecutado:	$ 71.317.080,00
Valor a Pagar según informe:	$ 7.142.100,00
Valor a pendiente por ejecutar:	$ 18.182.920,00

Viene certificación **OFFICE NEED S.A.S** Según Contrato Nro. 255 del 30 de septiembre de 2024. con otro si n°1 del 10 de diciembre del 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
AI000000000749	19/12/2024	NEED876	19/12/2024	$ 7.142.100,00

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 30 de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

DR. CARLOS ALBERTO BURBANO NARVAEZ
CC 4.611.820
Medico especialista

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAI000000000749

PROVEEDOR:	OFFICE NEED S.A.S	NIT: 901793353	**FECHA:**	19/12/2024 05:28 p. m.	
CIUDAD:	POPAYAN (CAUCA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CALLE 6 8 48		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3041051727		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	NEED876	**% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	19/12/2024 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	19,00	$315.882,35	$6.001.764,65	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	6001765,0000	30009,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0,5000	6001765,0000	30009,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	6001765,0000	180053,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	6001765,0000	120035,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	6001765,0000	120035,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	6001765,0000	90026,0000

DETALLE

segun contrato 255 del 2024

SUBTOTAL:	$6.001.765,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.140.335,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$171.050,00
RETE ICA:	$36.011,00
RETE FUENTE:	$150.044,00
OTRAS RETE:	$570.167,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.214.828,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Sergio Deluque Angel

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

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

REPRESENTACIÓN GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº NEED876
FECHA DE GENERACIÓN
19/12/2024 2:43:58 PM

CUFE : bd639583d20e0af64f4a48fac2a9ab823bceec31676b61c1237c7a493ba3914ed7c090feca4bdd1e8df1c6c8178f99d6
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

NOMBRE: HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA
DIRECCION: CL 15 17 A 196 BRR LA LADERA - POPAYÁN CAUCA
EMPRESA:
FORMA/MEDIO PAGO: Crédito/Acuerdo mutuo
C.C. o NIT: 891501676-1
TELEFONO: 8386363-3154815334
EMAIL: facelectronica@hosusana.gov.co
VENCIMIENTO: 18/1/2025
VENDEDOR: LORENA ALONSO
F/ENTREGA: Punto de Venta

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U/M	V.UNT.FIN	VR. TOTAL	IVA	O/IMP
1	413	19	Manillas Identificacion Adulto 1x11 Pulgadas x 200 Unidades Zebra 315882	EA	375.900	7.142.100	19%	NA

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

Detalle Totales: (Gravado = 6.001.764,71) (IVA 19% = 1.140.335,29)

#ITEMS	Subtotal	Descuento	Subtotal Base	IVA	Otros IMP	Ajuste	Total ($)
1	6.001.764,71	0	6.001.764,71	1.140.335,29	0	0	7.142.100

NOTA: Crédito: $7.142.100

OBSERVACION: FACTURA PARA CTO 255 2024