INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2024-0602 DE NOVIEMBRE 22 DE 2024	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit: 890706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	FEMTO S.A.S, NIT: 900.301.376-0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$43.967.550
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y VALIDACION DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRIO Y AUTOCLAVES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MÓNICA JANNETH GRACIA GARAVITO	**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO-INGENIERA BIOMÉDICA

FECHA INICIAL A CERTIFICAR 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** 21 DE FEBRERO DE 2025

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2530 2530	FECHA: 17-09-2024 17-09-2024	VALOR: $6.413.426 $41.296.173
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 5933 5934	FECHA: 22-11-2024 22-11-2024	VALOR: $ 5.481.828 $38.485.760

ASPECTO LEGAL:

SEGUROS MUNDIAL		**PÓLIZA No. CHU-55-46-101027215 Anexo 0**	**FECHA DE APROBACIÓN 21-11-2024**
Cumplimiento	Vigencia	Desde 19-11-2024	Hasta 30-08-2025
Calidad Del bien o servicio	Vigencia	Desde 19-11-2024	Hasta 28-02-2026
Pago de salarios	Vigencia	Desde 19-11-2024	Hasta 29-02-2028

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	Fecha de Pago
Pro-cultura	1%	$429.000	20-nov-2024
Pro-Hospitales	1%	$429.000	20-nov-2024
Pro-Electrificadora	0,5%	$215.000	20-nov-2024

Que se firma acta de inicio a los veintidós (22) de noviembre del 2024, en la cual se hace énfasis en las obligaciones generales, especificas, valor y forma de pago.

Que la supervisora del contrato No. 2024-0602 de noviembre 19 de 2024, Profesional Universitario Ingeniera Biomédica MONICA JANNETTH GRACIA GARAVITO certifica FEMTO SAS. Cumplió con el objeto PRESTAR EL SERVICIO DE CALIFICACIÓN Y VALIDACION DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRIO Y AUTOCLAVE DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E., para tal efecto presento una factura CM-2401 de febrero 03 del 2025, por el valor de $ 39.175.094,40 de acuerdo con la ejecución de los equipos contratados , debido a que 9 equipos de los 78 equipos contratados no fueron calificados y/o validados, ya que durante el tiempo de ejecución del contrato se identificaron daños así las cosas y en cumplimiento de las funciones de supervisora realizo el presente informe.

ÍTEM	EQUIPOS CONTRATADOS	EQUIPOS EJECUTADOS	OBSERVACION
CONGELADORES	10	10	EJECUTADO SIN NOVEDAD
SYSCOL	1	1	EJECUTADO SIN NOVEDAD
NEVERAS CONVENCIONAL	16	12	NO SE EJECUTAN 4 NEVERAS POR FALLAS EN EL SISTEMA
NEVERAS PANORAMICAS	6	4	NO SE EJECUTAN 2 REFRIGERADORES POR FALLAS EN EL SISTEMA
CUARTO FRÍO ALMACÉN	1	1	EJECUTADO SIN NOVEDAD
REFRIGERADORES	31	29	NO SE EJECUTAN 2 REFRIGERADORES, 1 POR DAÑO EN EL SISTEMA, 1 FUERA DE SERVICIO POR DAÑO.
CAVA MORGUE	4	4	EJECUTADO SIN NOVEDAD
CÁMARA DE CONSERVACIÓN DE PLAQUETAS	5	4	NO SE EJECUTA 1 EQUIPO DEBIDO A QUE ENCUNTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO.
AUTOCLAVES	4	4	EJECUTADO SIN NOVEDAD
TOTAL	78	69	

Adicional se anexa cuadro resumen con el consolidado de equipos calificados y su respectivo número de certificado, el cual será archivado en la hoja de vida de cada equipo.

Así mismo FEMTO S.A.S Anexa planilla No 75510814, con fecha de pago del 20/01/2025, correspondiente al periodo de enero de 2025, conforme al reporte generado por el operador enlace operativo. En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la ley 1150 del 2007

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2024-0602 DE NOVIEMBRE 22 DE 2024	Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS Nit: 890706833-9

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
Valor Contrato Inicial	**$ 43.967.550**				
Factura CM-2401 del 03-02-2025	$39.175.094,40				
Saldo Pendiente		**$4.792.455,6**			

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario Ingeniera Biomédica a los doce (12) días del mes de febrero de 2025.

MÓNICA JANNETH GRACIA
Supervisor del contrato

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA INGENIERA BIOMEDICA DE MANTENIMIENTO

DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E

C E R T I F I C A

Que **FEMTO SAS** identificado con **Nit 900.301.376-0** cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de prestación de servicios Número **No. 2024-0602** de **noviembre 19 de 2024** prestar el servicio de calificación y validación de los equipos de cadena de frio y autoclaves del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué Tolima E.S.E por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS $43.967.588 MCTE** motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la **cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago** presenta **factura electrónica de venta No. CM - 3093 de febrero 6 de 2025**, por valor de **TREINTA Y NUEVE MLLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS $39.175.094 MCTE** por el periodo comprendido de **noviembre 22 de 2024 a febrero 21 de 2025.**

RP 5933 de noviembre 22 de 2024
RP 1297 de enero 10 de 2025 **$ 5.271.414**

RP 5934 de noviembre 22 de 2024
RP 1298 de enero 10 de 2025 **$ 33.903.680**

Así mismo, **FEMTO SAS** presenta documento idóneo que evidencia encontrarse al día en el pago de seguridad social (salud, pensiones y ARL) correspondiente al mes de **enero de 2025** según planilla **No. 75510814** con fecha de pago **enero 20 de 2025** conforme a reporte generado por el Operador **enlace operativo** la cual se anexa.

Las novedades presentadas durante el periodo restante a la fecha de presentación de la factura, serán tenidas en cuenta en el próximo mes.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de febrero de 2025

MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO