ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		05 febrero de 2025
SUPERVISORA	FLORALBA URBANO MENESES	CARGO	Secretaria	
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.070.015.003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024			
ACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	SEGUNDO SALVADOR ESPINOSA CHAVEZ			
CEDULA	12.141.304			
NUMERO DE CONTRATO:	009 de 2025			
FECHA DE CONTRATO:	10 de Enero de 2025			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA NACIONAL ENVIADAS POR LA E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS VIA TERRESTRE.			
VALOR	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.00) MCTE.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	Se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades asignadas, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato, realizando veinticuatro (24) envíos a destinos requeridos por la entidad, tales como Neiva, Pitalito, Bogotá, Cali, y un (1) envío de caja con termo de muestras COVID-19, contando con el servicio de resección y entrega de la correspondencia en las instalaciones de la E.S.E. los días laborales. Se hace solicitud al contratista que el proceso de pago de seguridad social y entrega de paz y salvo sea oportuno, donde a más tardar el 1er. día hábil del mes inmediatamente siguiente a la prestación del servicio, se hagan llegar a la oficina de la supervisora todos los documentos soportes al proceso, garantizando el cumplimiento dentro de los términos establecidos de Ley. El contratista desarrollo el objeto contractual en debida			

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"
Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co /
http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co
San Agustín - Huila – Colombia
Código Postal: 418060
VIGILADO Supersalud

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.01 AL CONT. No.009_ FECHA 10 DE ENERO DE 2025

CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	forma y acorde a las exigencias del mismo, por lo tanto, no se presentó ningún incumplimiento al que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión. El contrato a la fecha por parte de la entidad contratante ha cumplido con las obligaciones correspondientes, y de igual forma por parte del contratista, concluyendo entonces, por la parte supervisora un avance como porcentaje del dieciséis por ciento (16.%), quedando por ejecutar el ochenta y cuatro porciento (84.%) y el contratista así lo acepta derivado del cien por ciento (100%) acordado contractualmente. Se realiza la verificación y rastreo de guías por parte de la encargada de Ventanilla única.  9180039572 PITALITO HUILA F.P: CON REMITENTE: HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS SAN AGUSTIN - HUILA TEL: 3213630249 - P. Admisión Física DESTINATARIO: TELECOMUNICACIÓN BAS NAN TELI: 3175162447 DIR: CALLE 10 5 E 15 LOCAL 4 CONJUNTO SANT A ANA FAVOR ENTREGAR HORARIO DE OFICIN Vr. A Cobrar $0 Fecha:29/01/2025 15:50 9180039572 DOCUMENTO UNITARIO PESO Kg 1.00 VOL – T.E NORMAL M.T TERRESTRE 0810 Total PZ 1 Vr. A Cobrar $0 59 W01 M1 Zona carga W01 M1 Zona Documento DIR: CALLE 10 5 E 15 LOCAL 4 CONJUNTO SANT A ANA FAVOR ENTREGAR HORARIO DE OFICIN Recibo a conformidad / observaciones en la entrega: Fecha Entrega: / / 9180039571 NEIVA HUILA F.P: CON REMITENTE: HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS SAN AGUSTIN - HUILA TEL: 3213630249 - P. Admisión Física DESTINATARIO: ANGEE TATIANA BAHARON TEL: 3182859424 DIR: CL 11 # 25 - 42 BR 7 DE AGOSTO Vr. A Cobrar $0 Fecha:29/01/2025 15:49 9180039571 DOCUMENTO UNITARIO PESO Kg 1.00 VOL – T.E NORMAL M.T TERRESTRE 0800 Total PZ 1 Vr. A Cobrar $0 50 P133 M1 Zona carga O603 M1 Zona Documento DIR: CL 11 # 25 - 42 BR 7 DE AGOSTO Recibo a conformidad / observaciones en la entrega: Fecha Entrega: / / Como también se lleva registro de resección y entrega de la correspondencia física en la oficina de ventanilla única, para garantizar la trazabilidad del proceso.

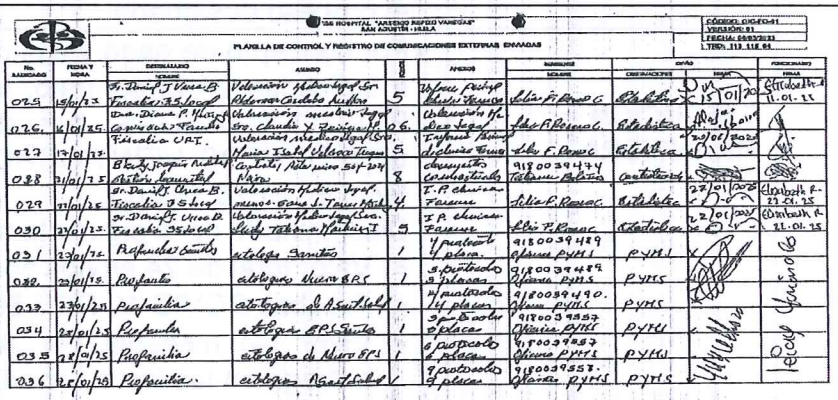
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas al contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso designado.
EJECUCION FINANCIERA	• Por concepto de pago y conforme a las facturas presentadas e indicadas en el contrato, la E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista el valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($628.300.00). Discriminado de la siguiente manera: • Valor total de 24 envíos por $314. 300.oo • Pruebas COVID-19 POR $64.000.oo • Valor fijo mensual por servicio prestado de recibo y entrega en las instalaciones de la ESE por $250,000. oo **Gran total**.....**$628.300.oo** Establecido como pago una vez se cumpla con los requisitos cómo es la factura electrónica.
OBSERVACION	Recoge la correspondencia en las instalaciones de la ESE a las 10 A.M., igual viene a dejar la correspondencia dentro de los horarios laborales.
	Que la relación de guías del proveedor se comparó con los comprobantes de facturas electrónicas que reposan en el área de Ventanilla Única de correspondencia de la E.S.E., como comprobante de envío y después se envían a la supervisora en una relación de Excel una a una, donde se identifica el ítem No. de Guía, Fecha envió, Destino, Valor, etc. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades establecidas en el contrato de enero de 2025; con la última guía No. 9180039572 de fecha 29/01/2025.

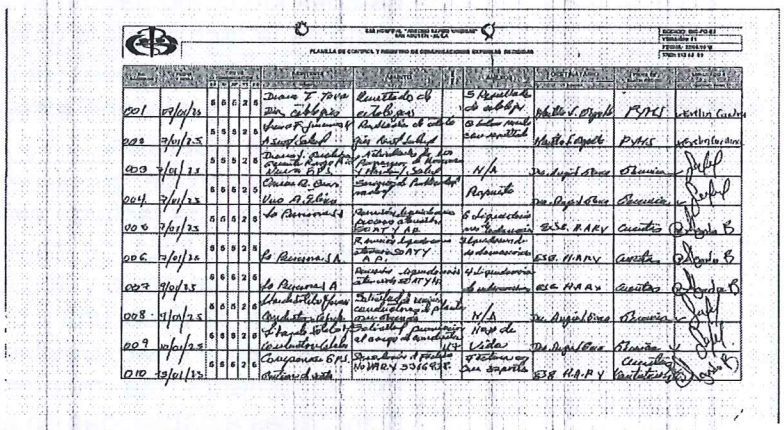
FLORALBA URBANO MENESES
Ventanilla Única – Archivo Central
Supervisora de Contrato

Proyectó: Floralba Urbano M..
Soportes Originales: Contratación
C. Copia: Tesorería - pagaduría

"Salud Comunitaria Humanizada con Calidad"
Calle 3 No. 2-51 Esquina. Conmutador: 8373314
Gerencia: 3133769596 Urgencias: 8373565 - 3133770857
E-mail: gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co /
http://www.eseharv-sanagustin-huila.gov.co
San Agustín - Huila – Colombia
Código Postal: 418060
VIGILADO Supersalud

CONTINUACIÓN ACTA SUPERVISIÓN No.01 AL CONT. No.009_ FECHA 10 DE ENERO DE 2025





DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

- Cuenta de cobro No.01 del 31 de enero de 2025, por valor de: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($628.300.00).
- Factura FESE-42 de fecha 04 de febrero de 2025
- Planilla de seguridad social de enero de 2025
- Clave de Pago Nro.950103422 y clave de planilla Nro.9473930275.
- Certificado de Pago de Seguridad Social por asesora SST de la E.S.E. con fecha de febrero de 2025
- 24 facturas electrónicas del envió como comprobante del servicio a corte 31 de enero de 2025.

Planilla de control y registro de comunicaciones externas enviadas, con sus respectivas Guías de envíos, en el periodo de enero de 2025 en ocho (08) folios.