	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F19
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	09/05/2017
		PAGINA 1 DE 1	

No. Contrato	1148	No. Entrega	1	Fecha	16/01/2023

LA SUSCRITA ALMACENISTA (E) DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFIQUE QUE:

La señora ALMA ROMY GOMEZ CASAS, identificada con CC. 36,167,067 Representante Legal de TOD'S D' BLANKO S.A.S identificada con NIT No. 901,244,884-1, responsable del contrato numero 1148 de 2022, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION (UNIFORME Y CALZADO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA Cumple a satisfacion con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato. De acuerdo a los suministros entregados a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, El referido contrato presenta el siguiente balance de ejecucion, del mes de DICIEMBRE:

Dando cumplimento al contrato No. 1148 de 2022	Fecha de inicio	**08 DE NOVIEMBRE DE 2022**
	Fecha de terminación	**30 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Valor inicial	**122.357.823,00**
Valor Total	**122.357.823,00**
Valor ejecutado	**-**
Vienen contrato	**122.357.823,00**
Valor factura (s)	**122.357.823,00**
Saldo contrato	**-**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	TBE130	26/12/2022	2954	$ 122.357.823
Total				$ 122.357.823,00

Total de facturas	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió ben debida forma y oportunidad con los respectivos pagos al SGSSS, documentada la planilla de pago tomando como base de cotizacion lo exigido por la ley.

Calificación del servicio	Bueno	(x)	Satisfactorio	Regular	

IVONNE FERNANDA RAMIREZ FLOREZ
SUPERVISORA (E)

Neiva 16 de Enero de 2023

Contrato de bienes y servicios Nª 1148 - 2022

REF: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

En virtud del objeto del contrato y revisado el informe mensual de ejecución del periodo 01 al 30 de DICIEMBRE del 2022 el contratista **TOD'S D' BLANKO S.A.S** identificado con Nit. 901.244.884-1 Representada legalmente por **ALMA ROMY GOMEZ CASAS** identificada con C.C.36.167.067, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia del cual soy supervisora (E).

Objeto contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION (UNIFORME Y CALZADO) PARA PERSONAL DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Periodo ejecutado: DURANTE EL 01 DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	Se ejecutó el objeto contractual dentro de los términos y condiciones establecidas en la normatividad vigente sobre la actividad vigente en Colombia y acatando las especificaciones técnicas señaladas, con oportunidad, eficiencia y eficacia de manera autónoma e independiente.	En el contrato se revisa detalladamente los términos y condiciones establecidas
2	Los elementos suministrados deben ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado con estándares de calidad exigidos por el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás entidades que regulen la calidad de los mismos.	Se verificaron los insumos y suministros de acuerdo a las especificaciones técnicas contempladas,	• Acta de recepción. • Factura • contrato
3	El término de entrega de	Se recibieron los insumos	• Acta de recepción

	los elementos no debe pasar máximo de 48 horas a partir de efectuado el pedido, el cual debe ser autorizado por el supervisor del contrato	satisfactoriamente.	• factura
4	La solicitud del pedido se enviara por correo electrónico, fax o personalizado firmado por el supervisor del contrato, el cual deberá ser entregado de forma oportuna al Almacén	Se enviaron los correos asignados a los proveedores especificando las necesidades expuestas.	• Correo institucional • almacen@carmeemiliaospina.gov.co
5	TRANSPORTE: El contratista deberá entregar los elementos al almacén de la E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, este proceso se realizara mediante la supervisión y coordinación entre personal de almacén y supervisor del contrato y el contratista	Se recibieron los insumos satisfactoriamente en el almacén de la E.S.E CARMEN sede Palmas.	• Acta de recepción • Factura
6	El contratista se compromete a cambiar los elementos que no sean recibidos a satisfacción cambios y/o solucionar discrepancias según las necesidades del área de Almacén de la E.S.E y que no cumplan con las especificaciones requeridas o que presenten cualquier daño o deterioro, sin que represente costo adicional para la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Se reciben los elementos suministrados verificando que se encuentren en perfectas condiciones	• Contrato • Acta de recepción • Factura • Fichas técnicas
7	Garantizar la calidad de los productos objeto del presente contrato	Se verificaron los productos y suministros de acuerdo a las especificaciones técnicas	• Acta de recepción. • Factura

		contempladas.	• Contrato • Fichas técnicas
8	Actuar de buena fe durante todo el desarrollo del contrato e informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	No se evidencio ninguna irregularidad durante el desarrollo del contrato.	No Aplica
9	Tener un STOCK de existencia para suplir cualquier eventualidad.	Se verificaron, se rectificaron los inventarios valorizados donde nos permite identificar las cantidades actuales de los almacenes.	• Inventario valorizado a través del software institucional.
10	Presentar factura a la entrega del pedido al Almacén General acompañada de los documentos establecidos en el contrato	Se recepciona la factura del proveedor contratado el cual soportaban los documentos solicitados.	• Factura • Acta de recepción
11	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	No aplica	No aplica

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCT. $122.357.823

Atentamente,

IVONNE FERNANDA RAMIREZ FLOREZ
Supervisora (E) del contrato

ALMA ROMY GOMEZ CASAS
Representante **TOD'S D' BLANKO S.A.S**