ESE SAN ANTONIO DE PADUA

MUNICIPIO DE PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION FINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. G 18.

OBJETO:

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO CON DESTINO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA, DE PINCHOTE, SANTANDER.

CONTRATISTA:

GLADYS PARRA ARIAS
C.C. No. 52839984 expedida en Bogotá D.C

SUPERVISORA:

OLGA LILIANA DIAZ ROMERO
Auxiliar Administrativo.

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo al contrato de compraventa No. CC-041-2023, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO CON DESTINO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA, DE PINCHOTE, SANTANDER.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE ASEO CON DESTINO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA, DE PINCHOTE, SANTANDER
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, SAN ANTONIO DE PADUA. NIT: 804.015.047 - 8, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MAYERLY YARITH LÓPEZ ORTIZ, IDENTIFICADA CON C.C 1.100.959.187 EXPEDIDA EN SAN GIL – SANTANDER.
CONTRATISTA	GLADYS PARRA ARIAS C.C. No. 52839984 expedida en Bogotá D.C
SUPERVISOR	OLGA LILIANA DIAZ ROMERO Auxiliar Administrativa
VALOR	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($9.400.000,00)
PLAZO	DOCE (12) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACEPTACIÓN DEL CLAUSULADO	TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023
FECHA INICIO	TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023
FECHA DE TERMINACIÓN	ONCE (11) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
PERIODO DEL INFORME	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. G 18
FECHA DEL INFORME	19 DE ABRIL DE 2023

4. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

5. EL CONTRATISTA se compromete a entregar a la Empresa Social del Estado San Antonio de Padua elementos de papelería y aseo, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas definidas por la entidad así:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INC IVA
CARPETA PLÁSTICA LEGAJADORA * Tamaño Oficio	8	$ 4,000	$ 32,000
CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (25mts)	5	$ 6,500	$ 32,500
CAJA MARCADOR RESALTADOR X10	2	$ 27,000	$ 54,000
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE COLORES x 12	1	$ 44,100	$ 44,100
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO x 12	1	$ 40,000	$ 40,000
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO x 12	1	$ 30,000	$ 30,000
CAJA ESFERO NEGRO X12	4	$ 11,000	$ 44,000
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	70	$ 26,000	$ 1,820,000
RESMA PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA	55	$ 26,000	$ 1,430,000
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	25	$ 34,000	$ 850,000
CAJA PARA ARCHIVO N°12 - und	30	$ 12,000	$ 360,000
PILAS AAA	20	$ 8,000	$ 160,000
CARTULINA LEGAJADORA Paquete * 100 unidades	8	$ 31,000	$ 248,000
PLIEGO PAPEL KRAFT GRUESO	50	$ 1,400	$ 70,000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA	10	$ 9,000	$ 90,000
HUELLERO DACTILAR	5	$ 9,000	$ 45,000
PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 METROS	1	$ 65,000	$ 65,000
BORRADOR DE NATA GRANDE	12	$ 1,700	$ 20,400
CORRECTORES CAJA X12	1	$ 26,000	$ 26,000
CAJA LAPIZ X 12	1	$ 16,000	$ 16,000
CALCULADORA GRANDE	5	$ 37,000	$ 185,000
CUADERNO CONTABILIDAD X 100	2	$ 21,000	$ 42,000
CUADERNO CONTABILIDAD X200	3	$ 26,000	$ 78,000
GRAPADORA MEDIANA	5	$ 15,000	$ 75,000
ROLLO CARTULINA BLANCA 50 PLIEGOS	1	$ 75,000	$ 75,000
PAQUETE GANCHO LEGAJADOR 250 Hojas X 20	2	$ 19,000	$ 38,000
PAQUETE GANCHO LEGAJADOR DE CARPETA PLANO X 60	10	$ 30,000	$ 300,000
CAJA GANCHO GRAPADORA	5	$ 6,000	$ 30,000
PAQUETE BOMBAS R12 X 50 BLANCAS-ROSADAS - AZULES-VERDE-ROJA	20	$ 20,000	$ 400,000
AMBIENTADOR EN AEROSOL FRASCO	4	$ 25,000	$ 100,000
CUÑETES AMBIENTADOR PARA PISO X 20L	1	$ 130,000	$ 130,000
CUÑETES DE HIPOCLORITO X 20L	10	$ 85,000	$ 850,000
DETERGENTE EN POLVO X 20KG	2	$ 100,000	$ 200,000

SABRAS X12	1	$	18,000	$	18,000
INSECTICIDA EN AEROSOL	6	$	17,000	$	102,000
PARES DE GUANTES NO. 8 calibre 25	15	$	8,000	$	120,000
ROLLOS DE PAPEL PLÁSTICO X 100 MTS Papel vinipel	8	$	11,000	$	88,000
TOALLAS LIMPIADOR (TELA) 40X30	8	$	6,400	$	51,200
PALO ALUMINIO LARGO TRAPERO MECHA	2	$	31,000	$	62,000
PALO ALUMINIO LARGO ESCOBA	2	$	12,000	$	24,000
TRAPERO BLANCO DE MECHA X 1000gr	6	$	13,000	$	78,000
ESCOBAS	6	$	11,000	$	66,000
LIMPIA VIDRIO (GALON)	1	$	25,000	$	25,000
VARSOL PURO (GALON)	1	$	40,000	$	40,000
TARRO ATOMISADOR	2	$	4,900	$	9,800
JABON LIQUIDO (GALON)	1	$	30,000	$	30,000
VALDE MEDIANO	2	$	15,000	$	30,000
BOMBILLOS	6	$	8,000	$	48,000
CEPILLO DE MANGO LARGO (PEQUEÑO)	2	$	9,000	$	18,000
CANECA GRANDE BLANCA	1	$	60,000	$	60,000
CARRO LAVA TRAPERO	1	$	550,000	$	550,000
TOTAL				**$**	**9,400,000**

6. DIFICULTADES TECNICAS

En términos generales no se presentaron dificultades técnicas durante el desarrollo de las labores del presente contrato.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

- Definición de labores a ejecutar.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de actividades realizadas por el contratista.
- Se brindó apoyo para el cumplimiento de las actividades.
- Se verifico la entrega de todos los productos y estado de los mismos, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento del contrato.

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Por parte del supervisor del contrato se constató la ejecución de las siguientes Actividades pactadas en el contrato de compraventa No. CC-041-2023, con factura electrónica de venta NO. G 18 del 12 de abril del 2023

PAPELERIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INC IVA
CARPETA PLÁSTICA LEGAJADORA * Tamaño Oficio	8	$4,000	$32,000
CINTA DE ENMASCARAR 18X40 (25mts)	5	$6,500	$32,500
CAJA MARCADOR RESALTADOR X10	2	$27,000	$54,000
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE COLORES x 12	1	$44,100	$44,100
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO x 12	1	$40,000	$40,000
CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO x 12	1	$30,000	$30,000
CAJA ESFERO NEGRO X12	4	$11,000	$44,000
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	70	$26,000	$1,820,000
RESMA PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA	55	$26,000	$1,430,000
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	25	$34,000	$850,000
CAJA PARA ARCHIVO N°12 - und	30	$12,000	$360,000
PILAS AAA	20	$8,000	$160,000
CARTULINA LEGAJADORA Paquete * 100 unidades	8	$31,000	$248,000
PLIEGO PAPEL KRAFT GRUESO	50	$1,400	$70,000
CINTA TRANSPARENTE ANCHA	10	$9,000	$90,000
HUELLERO DACTILAR	5	$9,000	$45,000
PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 METROS	1	$65,000	$65,000
BORRADOR DE NATA GRANDE	12	$1,700	$20,400
CORRECTORES CAJA X12	1	$26,000	$26,000
CAJA LAPIZ X 12	1	$16,000	$16,000
CALCULADORA GRANDE	5	$37,000	$185,000
CUADERNO CONTABILIDAD X 100	2	$21,000	$42,000
CUADERNO CONTABILIDAD X200	3	$26,000	$78,000
GRAPADORA MEDIANA	5	$15,000	$75,000
ROLLO CARTULINA BLANCA 50 PLIEGOS	1	$75,000	$75,000
PAQUETE GANCHO LEGAJADOR 250 Hojas X 20	2	$19,000	$38,000
PAQUETE GANCHO LEGAJADOR DE CARPETA PLANO X 60	10	$30,000	$300,000
CAJA GANCHO GRAPADORA	5	$6,000	$30,000
PAQUETE BOMBAS R12 X 50 BLANCAS-ROSADAS - AZULES-VERDE-ROJA	20	$20,000	$400,000
TOTAL			**$6,700,000**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





ASEO

AMBIENTADOR EN AEROSOL FRASCO	4	$25,000	$100,000
CUÑETES AMBIENTADOR PARA PISO X 20L	1	$130,000	$130,000
CUÑETES DE HIPOCLORITO X 20L	10	$85,000	$850,000
DETERGENTE EN POLVO X 20KG	2	$100,000	$200,000
SABRAS X12	1	$18,000	$18,000
INSECTICIDA EN AEROSOL	6	$17,000	$102,000
PARES DE GUANTES NO. 8 calibre 25	15	$8,000	$120,000
ROLLOS DE PAPEL PLÁSTICO X 100 MTS Papel vinipel	8	$11,000	$88,000
TOALLAS LIMPIADOR (TELA) 40X30	8	$6,400	$51,200
PALO ALUMINIO LARGO TRAPERO MECHA	2	$31,000	$62,000
PALO ALUMINIO LARGO ESCOBA	2	$12,000	$24,000
TRAPERO BLANCO DE MECHA X 1000gr	6	$13,000	$78,000
ESCOBAS	6	$11,000	$66,000
LIMPIA VIDRIO (GALON)	1	$25,000	$25,000
VARSOL PURO (GALON)	1	$40,000	$40,000
TARRO ATOMISADOR	2	$4,900	$9,800
JABON LIQUIDO (GALON)	1	$30,000	$30,000
VALDE MEDIANO	2	$15,000	$30,000
BOMBILLOS	6	$8,000	$48,000
CEPILLO DE MANGO LARGO (PEQUEÑO)	2	$9,000	$18,000
CANECA GRANDE BLANCA	1	$60,000	$60,000
CARRO LAVA TRAPERO	1	$550,000	$550,000
TOTAL			**$2,700,000**

E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE			
	Nuestro compromiso, es su salud		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: IF-GJC-02	
		VERSION: 01	FECHA: 21-SEPTIEMBRE-2020

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Con lo anterior, presento y dejo constancia del informe de supervisión y entrega, donde se puede observar las cantidades y las especificaciones solicitadas, resaltando la calidad de los elementos de papelería y aseo entregados.

9. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se evidencia que el Contratista **GLADYS PARRA ARIAS** C.C. No. 52839984 expedida en Bogotá D.C, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social, según planilla adjunta, correspondiente al mes de marzo del 2023, conforme la siguiente información:

NUMERO PLANILLA:	25722712
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25722712
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-03
FECHA DE PAGO:	2023-03-27
VALOR	$ 336.700

10. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**OLGA LILIANA DIAZ ROMERO**
Dependencia:	GERENCIA
Cargo:	Auxiliar Administrativo
Localidad:	Pinchote

11. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$9.400.000,00	
VALOR ACTA FINAL		$9.400.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	$9.400.000,00	$9.400.000,00

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción con FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. G 18 del 12 de abril de 2023 dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al 100%, por parte del contratista **GLADYS PARRA ARIAS** C.C. No. 52839984 expedida en Bogotá D.C,

Expedida en Pinchote a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023)

Firmado digitalmente por Olga Liliana Díaz Romero
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Olga Liliana Díaz Romero, o=ESE pinchote, ou=Aux Adm, email=esepinchoteadmon@gmail.com, c=CO
Fecha: 2023.04.19 10:07:46 -05'00'

OLGA LILIANA DIAZ ROMERO
Auxiliar Administrativo
Supervisora