	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAGRADO CORAZÓN DE NORCASIA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE COMPRA, SUMINISTRO O SERVICIO

Norcasia, Caldas, 23 DE JUNIO de 2023

Doctor:
JAIME ENRIQUE ACOSTA DÍAZ.
Gerente E.S.E.
Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia.
La Ciudad.

ASUNTO: **INFORME DE SUPERVISION No.**

Cordial Saludo,

1.- OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de supervisión, vigilancia y control en la ejecución contractual que se sigue, verificando el cumplimiento de obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y ss. de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Contractual de la E.S.E. y Manual de supervisión e interventoría.

2.- INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

NUMERO DE CONTRATO	CD**2023010605**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
FECHA DE CONTRATO	06 DE ENERO 2023
OBJETO	SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, QUE SEAN REQUERIDOS EN LA E.S.E SAGRADO CORAZON
CONTRATISTA	HEIDY YARLEIDY DIAZ GARZON – PAPELERIA MYJ SOTO
CONDICIONES INCIALES	
VALOR	25.000.000.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO	06 de ENERO de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS JARAMILLO
FECHA DESIGNACION DE SUPERVISOR	06 de ENERO de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 30 DE 2023
MODIFICACIONES	
ADICION	FECHA
VALOR ADICION	
NUEVO VALOR ADICIÓN	
PRORROGA	FECHA
SUSPENSIONES	FECHA
REINICIO	FECHA

3.- DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante oficio CD2022100601, se me designo como supervisor del contrato, me permito presentar informe de supervisión conforme al siguiente periodo De mes de JUNIO de 2023; de conformidad con el Manual de Supervisión e interventoría.

En este periodo se recepcionaron las siguientes facturas con su respectivo comprobante de entrada almacén, así:

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURADO ACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR FACTURADO A LA FECHA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
206	2/2/2023	$407.200	$25000.000	$407.200	$407.200	$24.592.800
207	2/2/2023	$2.889.400	$25.000.000	$3.296.600	$3.296.600	$21.703.400
214	2/3/2023	$4.008.536	$25.000.000	$7.305.136	$7.305.136	$17.694.864
220	25/3/23	$3545100		$10.850.236	$10.850.236	$14.149.764
233	28/4/23	2.117.000		12.967.236	12.967.236	12.032.764
234	28/4/23	1.322.100		14.289.336	14.289.336	10.710.664
240	25/5/23	4.157.900		18.447.236	18.447.236	6.552.764
253	23/6/23	3.504.100		21.951.336	21951.336	3.048.664
254	23/6/23	584.800		22.536.136	22.536.136	2.463.864

A la fecha nos da una ejecución de recursos del 91 %, con un porcentaje de ejecución contractual de: 91%.

Las siguientes son las obligaciones contractuales pactadas, ejecutadas:

No.	OBLIGACION CONTRATADA	OBLIGACION EJECUTADA
1	Garantizar la Disponibilidad de los Bienes requeridos por la ESE	Durante la ejecución de este informe se pudo garantizar la entrega de todos los suministros solicitados por le ESE.
2	Entrega de los bienes a la ESE dentro de las 48 horas posteriores a la realización de la solicitud.	Durante la ejecución de este periodo se entregaron de forma correcta y a tiempo los suministros de bienes a la ESE.
3	Cumplir con el suministro de bienes acorde a las especificaciones requeridas por la ESE.	Durante la realizacion de este informe se se hace cumplimiento y se realizaron las entregas requeridas por la ESE.

4.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Informe que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones del sistema general de seguridad social integral, así:

MES: ABRIL

SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION

ARL	
# DE PLANILLA	67438237
FECHA DE PAGO	2/5/23

5.- CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:

Entrego toda la información que se le requirió, facturas e informe de actividad según el caso que soportan la cuenta, así como los anexos de recibos de pago de seguridad social.

6.- BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA:

El siguiente es el balance financiero certificado de ejecución del contrato.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	$0		
PAGO EN EL PRESENTE INFORME.	$4088900	23/6/23	91%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LO QUE FALTA POR EJECUTAR)	$2.463.864		9%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.000.000		

7.- CONCLUSIÓN:

El suscrito supervisor con base en todo lo expuesto certifica por el periodo comprendido comprendido AL mes de JUNIO de 2023, he cumplido con las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones contractuales según lo enunciado en este documento, por tanto, se certifica la cuenta por valor de **CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE** ($**4.088.900**),es lo correspondiente a este pago

_____

JUAN CARLOS JARAMILLO SERNA

SUPERVISOR.