E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA

NIT 813.011.505-4

"SERVIMOS CON PERTENENCIA PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

I. DATOS BÁSICOS

1. No.	132 DE 2023	**2.Tipo de Contrato:**	SUMINISTRO		
3.Plazo de Ejecución	11 MESES	**4.Fecha de Inicio:**	13/07/2023	**5.Fecha de Finalización**	31/12/2023
6.NombreContratista:	ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA		**7.C.C./C.E.oNit:**		1.075.213.415
8.NombreSupervisor:	SANDRA PAOLA VARGAS CLAROS				
9.Dependencia que realiza el	PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN				

II.DESCRIPCIÓN

10.Objeto del Contrato:	Contrato para el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina requeridos por la ESE Camilo Trujillo Silva,en las cantidades, presentaciones y valor que se detallan previamente definidas por la ESE Camilo Trujillo Silva de acuerdo a la orden de pedido enviada por el almacenista			
11.Período de ejecución del pago	AGOSTO DE 2023	**12.Valor a pagar según período de ejecución:**	$	15.365.850,00
13.Factura de Venta y fecha de Expedición:	FACTURA FEK-1441	**14.No.Pagos de Pagos Realizados**		1

15.Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales(cuando corresponda):	*El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y*				
	Planilla de Autoliquidación No.	4510462630	***FechadePago:***	24/03/2022	
	Valor Aporte Salud:	$ 145.000	***Valor Total Panillla $***	$	336.700,00
	Valor Aporte Pensión:	$ 185.600			
	Valor Aporte A.R.L.:	$ 6.100			

III.INFORMACION PRESUPUESTAL

16.Fuentes del Recurso:	*Funcionamiento X*			Inversión	
***17.RubroPresupuestal: (S** e debe Diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato)*	***Clasificador Presupuestal***		***Vigencia*** *(marqueconunax)*		***Valor a afectar($)***
	Rubro	***Recurso***	***Actual***	***Reserva Pptal***	
	2.1.2.02.01.003.01		X	2023000325	$ 15.455.850,00

18.Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato($)	$ 15.365.850,00		
Valor Adiciones	$ -		
Valor Total del Contrato($)	$ 15.365.850,00		
Valor Ejecutado($):		**%de Ejecución**	0,0
Saldo por Ejecutar($):	-$ 15.365.850,00	**%por Ejecutar**	-100,0
		%Total	**100%**

IV.AVANCE DEL CONTRATO (ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS ENTREGADOS)

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE

Como resultado de la supervisión se pudo establecer que las actividades pactadas en el contrato se realizaron sin ninguna dificultad; las principales:

Contrato para el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina requeridos por la ESE Camilo Trujillo Silva,en las cantidades, presentaciones y valor que se detallan previamente definidas por la ESE Camilo Trujillo Silva de acuerdo a la orden de pedido enviada por el almacenista

Anexos:

19. OBSERVACIONES:

ü El jefe inmediato certifica que el contrato en mención se ha venido

ü Se pudo constatar el desarrollo del objeto contractual.

ü Pago PILA IBC 40% Se pudo verificar el pago de seguridad social según planilla.

SANDRA PAOLA VARGAS CLAROS

Gerente