

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI <i>Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida</i>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES No 003
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 022-2023
SECOP 2 CO1.PCCNTR.4450814

1. TIPO DE CONTRATO
 SUMINISTRO

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	022 - 2023	FECHA DE SUSCRIPCION	10 de ENERO del 2023	
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI		NIT	890.205.516-9
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, SANTANDER			
CONTRATISTA	ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S.A.S.		CC/NIT	804.012.804-3
N°. CDP INICIAL	202300039	DEL	10 DE ENERO DE 2023	VALOR \$16.000.000
N°. RP INICIAL	202300037	DEL	10 DE ENERO DE 2023	
N°.CDP ADICIONAL	N/A		N/A	N/A
N°. RP ADICIONAL	N/A		N/A	N/A
VALOR INICIAL	\$16.000.000	ADICIONES	N/A	V. TOTAL \$16.000.000
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR	PRORROGA	N/A	PLAZO FINAL ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR
FECHA DE INICIO	10 DE ENERO DEL 2023		TERMINACION	09 DE DICIEMBRE DEL 2023
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		CUMPLIMIENTO	A SATISFACCIÓN
EJECUCION	75.47%		COBROS REALIZADOS	2
SUPERVISOR	SANDRA ESMID CASTELLANOS		CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	10 DE ENERO DEL 2023	\$16.000.000
PAGO N°.1	15 DE MAYO DE 2023	\$8.257.641
PAGO N°.2	31 DE MAYO DE 2023	\$1.760.620

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo facturado **tercer pedido** del año 2023.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades conforme al pedido solicitado.

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI			
Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida			
 <small>E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI</small> <small>Landazuri, Santander</small> <small>Correos: hospital@esehospital-landazuri-santander.gov.co</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las **obligaciones** ejecutadas por el contratista con respecto al **CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 022-2023** en el periodo a recibir, se verifica por parte del supervisor del contrato que las actividades se vienen ejecutando a satisfacción y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad para esta clase de servicios, conforme a lo relacionado en las ordenes de servicio verificada Y firmada por quienes prestan el servicio como conductores del parque automotor de la ESE, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	N°. FEV 2107 Fecha: 21 DE JULIO DE 2023			
Número y Fecha de Informe de Actividades y/o ordenes de servicio, o actas de entrega.	N°. de comprobantes de ingreso 00124829			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	AHORROS		
	BANCO	BANCO CAJA SOCIAL		
	NUMERO	23008599211		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

VALOR MENSUAL	BASE COTIZACION	PERIODO	No. PLANILLA:
N/A	N/A	JULIO DE 2023	7886995794
OPERADOR	FECHA DE PAGO:	TOTAL, PLANILLA	
SOI	2023/07/04	\$1.138.000	
TIPO ADMINISTRADORA	ENTIDAD	VALOR APORTES	
EPS	N/A	N/A	
AFP	N/A	N/A	
ARL	N/A	N/A	

El contratista conforme a lo pactado en la forma de pago aporta el certificado de paz y salvo y sus anexos correspondientes al periodo ejecutado de aportes a seguridad social y/o parafiscales emitido por el revisor fiscal o contador y /o representante legal.

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del contrato de suministro No. **N°. 022-2023 SECOP 2 CO1.PCCNTR.4450814**, se viabiliza el pago **No 03** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.058.525)**

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI <i>Atención segura, integral y humanizada al servicio de la vida</i>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		COD: IF-GJC-02
			VERSION: 03

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	75.47%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$12.076.786

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	\$16.000. 000.ºº
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$10.018.261ºº
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$2.058.525ºº
Valor pendiente por ejecutar	\$3.923.214

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

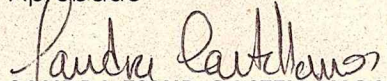
Se recomienda al contratista seguir desarrollando de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual, tal como se ha venido realizando hasta la fecha.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de **SUMINSTRO N°.022-2023 / SECOP 2 CO1.PCCNTR.4450814** por parte del contratista ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S.A.S identificada con NIT N° 804.012.804-3; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **tercer (03) pago parcial**, por valor de **DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.058.525)**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **29 de agosto de 2023**

Aprobado

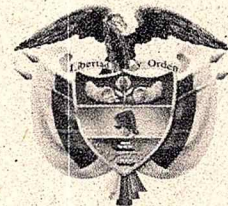

SANDRA ESMID CASTELLANOS
 TECNICO ADMINISTRATIVO
 Supervisor

Anexo (factura, comprobante de ingreso, soportes seguridad y/o parafiscales)



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander
Código de Registro: 890205516-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9



TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202300760

VIGENCIA 2023

Conforme al RP: RP202300037

Tercero: ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S.A.S.

C.C Ò Nit: 804012804

Fecha: 29 de agosto de 2023

Contrato N°:

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, SANTANDER.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.03.03	Servicios Material Odontologico	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	2.058.525,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			0,00	2.058.525,00
151406001	Material odontologico			2.058.525,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÓN

2.058.525,00

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 29/08/2023 Vence el 31 de Diciembre de 2023 .

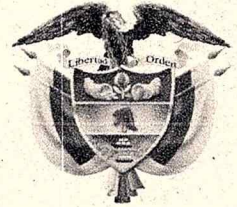
Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9



PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO N° PAG202300971

Conforme a Obligación N°: OBL202300760

Contrato N°:

Pagado a: ACRIDENT SERVICIOS DE SALUD S.A.S.

C.C ó NIT: 804012804

Fecha: 29/08/2023

Concepto: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DE LA E.S.E.
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI, SANTANDER.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.03.03	Servicios Material Odontologico	01 Ingresos por Ventas de Ser	2.058.525,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			2.058.525,00	0,00
243625001	RETEIVA			0,00	4.204,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	2.054.321,00

CERTIFICACIÓN DE PAGO

ELABORO:

REVISO:

MONICA MARIA OYUELA
MARTINEZ

Cheque:

Banco: Cuenta Corriente No. 6062-000197-8

Cta. Contable: 111005002007

Fecha: 29/08/2023

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

NETO A PAGAR: 2.054.321,00

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS MCTE