ESE SAN ANTONIO DE PADUA

MUNICIPIO DE PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION FINAL

SERVICIO PRESTADO CON FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385

CONTRATO 037-2023

OBJETO:

SUMINISTRO DE OXIGENO CON DESTINO A LA E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.

CONTRATISTA:

FERROGASES JG S.A.S
NIT.: 900936825
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 91.074.145 DE SAN GIL, SANTANDER

SUPERVISOR:

OLGA LILIANA DIIAZ ROMERO
Auxiliar Administrativo.

FECHA: 17 DE JULIO DEL AÑO 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contratista de acuerdo con el contrato de suministro No. 037-2023, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE OXIGENO CON DESTINO A LA E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	SUMINISTRO DE OXIGENO CON DESTINO A LA E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER".
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, SAN ANTONIO DE PADUA. NIT: 804.015.047 - 8 Representado Legalmente por: LAURA LILIANA RODRIGUEZ SILVA, C.C. 1.104.070.162 de Oiba, Santander Gerente
CONTRATISTA	FERROGASES JG S.A.S NIT.: 900936825 REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 91.074.145 DE SAN GIL, SANTANDER
SUPERVISOR	OLGA LILIANA DIAZ ROMERO Auxiliar Administrativo
VALOR	UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00)
PLAZO	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE (279) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACEPTACIÓN DEL CLAUSULADO	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023)
FECHA INICIO	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023)
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINITITRÉS (2023)
PERIODO DEL INFORME	FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385
FECHA DEL INFORME	17 DE JULIO DEL 2023

4. ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete para con la Empresa Social del Estado San Antonio de Padua a suministrar:

CANT.	PRODUCTO
1	RECARGA OXIGENO MEDICINAL PORTATIL
1	RECARGA OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA
1	RECARGA OXIGENO MEDICINAL 6.5 M3
1	PRUEBA HIDROSTATICA CILINDRO MEDICINAL

5. DIFICULTADES TECNICAS

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

6. 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 constantemente las actividades realizadas, con el fin de obtener un adecuado cumplimiento del contrato.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Por parte del supervisor del contrato se constató la ejecución de las siguientes Actividades pactadas en el contrato de suministro N°. 037-2023,

FACTURA	CONCEPTO	CANT.	um	VALOR UNI	IVA 19%	VALOR
FJG-6384	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M3	1	m³	$28,500.00		$28,500.00
	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M (5)	17.5	m³	$18,571.00		$325,000.00
FJG-6385	PRUEBA HIDROSTATICA 1 M3	1	Und.	$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00
	PRUEBA HIDROSTATICA CILINDRO 3,5 M3	1	Und.	$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00
	TOTAL, FACTURA				**$45,600.00**	**$639,100.00**
DESCUENTOS	RETE IVA					$ 7,000.00
	RETE ICA 7*100					$ 4,200.00
TOTAL, A PAGAR						**$627,900.00**

8. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se evidencia que el Contratista **JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR cédula de ciudadanía no. 91.074.145 de san gil, en calidad de representante legal de FERROGASES JG S.A.S NIT.: 900936825**, viene cancelando lo correspondiente a Seguridad Social, según planilla adjunta, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo del 2023:

MARZO

NUMERO PLANILLA:	25715226
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25715226
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
FECHA DE PAGO:	2023-03-06
VALOR	$ 2.011.300

ABRIL

NUMERO PLANILLA:	26315908
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26315908
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
FECHA DE PAGO:	2023-05-04
VALOR	$ 2.011.300

MAYO

NUMERO PLANILLA:	26610020
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26610020
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
FECHA DE PAGO:	2023-06-05
VALOR	$ 2.011.300

9. DATOS DEL SUPERVISOR

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

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1,500,000.00	
ACTA DE PAGO PARCIAL No 01		$639,100.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$860,900.00
SUMAS IGUALES	$1.500.000,00	$1.500.000,00

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción con FACTURAS FJG – 6384; FJG-6385, dando cumplimiento a la ejecución de las actividades contratadas durante el periodo al 100%, por parte del contratista Se evidencia que el Contratista **JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR** cédula de ciudadanía no. 91.074.145 de san gil, en calidad de representante legal de FERROGASES JG S.A.S NIT.: 900936825

Expedida en Pinchote a los diecisiete (17) días del mes de julio 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

OLGA LILIANA DIAZ ROMERO
Auxiliar Administrativo
Supervisora