INFORME DE SUPERVISION No	32.1 DE 2023	FECHA:	28/12 /2023	PARCIAL	FINAL X

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD	No	CONTRATISTA	VALOR	2.513.000,00
OPS	110-2023	DE MODA S.A.S./ALVARO PELAEZ CASTELLANOS	PLAZO	DIEZ (10) DIAS
CONTRATO ELECTRONICO: X	CC. ___ NIT. X	800005423-7	FORMA DE PAGO	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO	ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023					
No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No REGISTRO PRESUPUESTAL	N° FECHA APROBACION DE GARANTIAS	N° POLIZA	N° CERTIFICADO	FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION
325 -1/12/2023 ✓	385- 21/12/2023 ✓	N/A	N/A	N/A	21/12/2023	31/12/2023
PROROGA	ADICIÓN		MODIFICATORIO		SUSPENSIÓN	
SI___ NO_X__	SI___ NO _X__		SI___ NO _X__		SI___ NO _X__	
TIEMPO	VALOR				PLAZO	
	FECHA					

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
EDINSON JAIR	CARVAJAL MARTINEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	76.327.346	PUNTO ATENCION LA VEGA	3113782526

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS/FACTURAS/ D.S.	Cumplio SI_ NO_ OBSER/ N°NOTAS DE ALMACEN.
Sin perjuicio del cumplimiento a cabalidad del objeto contratado, serán obligaciones del Contratista las siguientes: 1) Entregar los productos que la E.S.E SURORIENTE le solicite. 2) Garantizar la calidad del producto despachado. 3) Entregar oportunamente los bienes objeto del presente contrato. 4) Responder y garantizar por la calidad de los bienes suministrados. 5) Atender oportunamente los requerimientos de la E.S.E. SURORIENTE. 6) Reportar inmediatamente a la persona que ejerza la vigilancia y control del contrato, las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato. 7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. 8) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Ley. 9) Presentarse a las instalaciones de la E.S.E. en la Vega (Cauca) en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 10) Presentar la factura para el pago con todos los requisitos legales.	Se prestó el servicio solicitado de adquisición de elementos de dotacion obligatoria para los funcionarios de la Empresa Social del Estado SURORIENTE E.S.E. Según Factura **N° 24EV730 del mes de DICIEMBRE /2023.** ✓	Cumplio SI _X NO__

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
1	dic-23	$ 2.513.000,00	$ 2.513.000,00	100,00 %	0	$ 2.513.000,00	$ -

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO		FECHA DE PAGO
	9460061253 ✓	SALUD	PENSION	6/12/2023 ✓
		dic-23 ✓	nov-23 ✓	
SI__X__ NO ____	SALUD $ 48.950.300,00 ✓	RIESGOS $ 7.239.300,00 ✓		
	PENSIÓN $ 179.305.000,00 ✓	PARAFISCALES $ 46.092.200,00 ✓		

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACIÓN (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIO A SATISFACION LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA POR DE MODA SAS NIT: 800005423-7, SEGÚN CONTRATO ELECTRONICO No.110 DEL 2023, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E. QUE TIENEN DERECHO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023 ✓

DANDO CUMPLIMIENTO AL 100% **DE EJECUCIÓN, EN EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.** ✓

POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE **$2.513.000,00** CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO 1 ✓

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD´S
CUENTA DE COBRO O FACTURA	X		1 ✓		
INFORME DE ACTIVIDADES-EJECUCION	X		1 ✓		
NOTA INGRESO ALMACEN/N° ENTRADAS ALMACEN	X		1 ✓		
PLANILLA UNICA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		2 ✓		
OTROS: SALIDAS, CERTIFICACION BANCARIA	X		5		

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DE AP0YO A LA SUPERVISIÓN

Powered by CamScanner

ESE SURORIENTE

F02-ALM

126

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N°
ELEMENTOS DE CONSUMO

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/12/2023

PTO DE ATENCIÓN: ESE SURORIENTE

PROVEEDOR: JUAN Y DISTRIBUCIONES POPAYAN

RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
Factura N° 24EV730
Contrato eléctronico No. 110 - 2023
C. D. Presupuestal N° 325 -1/12/2023

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	7	$ 301.681	$ 401.235	$ 2.513.000
				SUB TOTAL		$ 2.111.765
	SON: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE.			IVA	$ 401.235	
				TOTAL		$ 2.513.000

VALOR COMPROBANTES DE SALIDA DE ALMACEN POR PUNTOS DE ATENCIÓN

PUNTO	N°	VALOR
P.A. LA VEGA	409	$ 359.000,00
P.A. ALMAGUER	410	$ 1.077.000,00
P.A. SAN SEBASTIAN	411	$ 359.000,00
P.A. SANTA ROSA	412	$ 718.000,00
TOTAL		$ 2.513.000,00

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

Powered by CamScanner

ESE SURORIENTE

N° 409

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/12/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: LA VEGA
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: MARCO CIRO ZUÑIGA
RECIBIDO POI YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	1	$ 301.681	$ 57.319	$ 359.000
					$ -	$ -
				SUB TOTAL		$ 301.681
	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.			IVA	$ 57.319	
				TOTAL		$ 359.000

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 410

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/12/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: ALMAGUER
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: OSCAR GALINDEZ
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	3	$ 301.681	$ 171.958	$ 1.077.000
					$ -	$ -
				SUB TOTAL		$ 905.042
	SON: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.			IVA	$ 171.958	
				TOTAL		$ 1.077.000

Jair Carvajal

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez B

QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 411

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/12/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: SAN SEBASTIAN
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: ALVARO SAMBONI
RECIBIDO POR: HERBY SANCHEZ BELTRÁN
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	1	$ 301.681	$ 57.319	$ 359.000
					$ -	$ -
	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 301.681
				IVA	$ 57.319	
				TOTAL		$ 359.000

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

Herby Sanchez B.
QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

ESE SURORIENTE

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
ELEMENTOS DE CONSUMO

N° 412

LUGAR Y FECHA: LA VEGA 28/12/2023
PUNTO DE ATENCIÓN: SANTA ROSA
POR CONCEPTO DE : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACION OBLIGATORIA
TRANSPORTADO POR: CHARLES DANIEL CERON ERAZO
RECIBIDO POR: NOLBERTH JHON BRAVO JOAQUI
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ARTICULOS DE PIEL ADM
2.1.2.02.01.002.01-61133-1901163-1.0-31.0-1 COMERCIO....PRENDAS VESTIR ART Y ACCESORIOS VESTIR OPR

CODIGO	DETALLE	Un. Med	Cant	Vr. Unit	IVA	Valor Total
	VESTIDO DE LABORAR	UNIDAD	2	$ 301.681	$ 114.639	$ 718.000
					$ -	$ -
	SON: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE.			SUB TOTAL		$ 603.361
				IVA	$ 114.639	
				TOTAL		$ 718.000

EDINSON JAIR CARVAJAL MARTINEZ - SUPERVISOR
ESE SURORIENTE

NOLBERTH JHON BRAVO.
QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner