3INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES 01
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 026-2024
SECOP 2 CO1.PCCNTR.5868302

1. TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**026 - 2024**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		01 de febrero del 2023		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER						
CONTRATISTA	FERROGASES JG S.A.S				**CC/NIT**	NIT 900.936.825-1	
N°. CDP INICIAL	202400054	**DEL**	01 DE FEBRERO DE 2024		**VALOR**	$5.000.000	
N°. RP INICIAL	202400056	**DEL**	01 DE FEBRERO DE 2024				
VALOR INICIAL	$5.000.000		**ADICIONES**	N/A	**V. TOTAL**	$5.000.000	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**		DIEZ (10) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	
FECHA DE INICIO	**01 FEBRERO DEL 2024**		**TERMINACION**		**20 DE DICIEMBRE DEL 2024**		
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**14.15%**		**COBROS REALIZADOS**		0		
SUPERVISOR	SANDRA CASTELLANOS		**CARGO**		TECNICO ADMINISTRATIVO		

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	01 DE ENERO DEL 2024	$5.000.000

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo es 01 de febrero al 29 de febrero del año 2024.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1	Cumplir con el objeto del presente contrato en forma eficiente y oportuna, en el plazo estipulado, conforme a las condiciones y características técnicas ofrecidas.
2	Prestar el Suministro de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos.

3	Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
4	Cumplir con el suministro de oxígeno medicinal de uso hospitalario en forma eficiente y oportuna.
5	Realizar el suministro según la necesidad del insumo, previo requerimiento hecho por la ESE HIL.
6	Garantizar el despacho de los bienes solicitados por la ESE con estándares de calidad y confiabilidad.
7	Realizar las pruebas hidrostáticas a las balas de oxígeno propiedad de la ESE Hospital Integrado Landázuri.
8	Responder por cualquier daño patrimonial generado en desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de Dolo o Culpa generada por imprudencias, impericia, negligencia o por violación de reglamentos.
9	Responder por la buena calidad de los suministros del presente contrato (la ofrecida por el contratista en su propuesta y las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto).
10	Presentar los informes parciales y finales sobre el cumplimiento correspondiente, documento indispensable para pago.
11	Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del Contrato.

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las **obligaciones** ejecutadas por el contratista con respecto al **CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 026-2024** 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 los informes de entrega y acta de 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°. **FJG 8237** Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2024			
Número y Fecha de Informe de Actividades y/o ordenes de servicio, o actas de entrega.	N°. INFORMES DE ENTREGA Y ACTAS DE ENTREGA			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	CORRIENTE		
	BANCO	BANCOLOMBIA		
	NUMERO	32255640957		
	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	Febrero de 2024	29163830
OPERADOR		**FECHA DE PAGO:**	**TOTAL, PLANILLA**
ASOPAGOS		2024-03-06	$ 2.759.300

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 **N°. 026-2024 SECOP 2 CO1.PCCNTR.5868302**, se viabiliza el pago **N°01** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **SETECIENTOS SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($707.500).**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**14.15%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$707.500

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$5.000.000**
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$0
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$707.500
Valor pendiente por ejecutar	$4.292.500

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°.**026-2024 / SECOP 2 CO1. CO1.PCCNTR.5868302** por parte del contratista FERROGASES JG S.A.S identificada con NIT N° 900.936.825-1; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el pago N°01, por valor de **SETECIENTOS SIETE QUINIENTOS PESOS MCTE ($707.500).**
Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 23 **de abril de 2024**

Aprobado

SANDRA CASTELLANOS
TECNICO ADMINISTRATIVO
Supervisor

Anexo (factura, informe, actas, soportes seguridad y/o parafiscales)

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

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202400369

VIGENGIA 2024

Conforme al RP: RP202400116

Tercero: FERROGASES JG SAS **C.C Ò Nit:** 900936825

Fecha: 23 de abril de 2024

Contrato Nº:

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	707.500,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			0,00	707.500,00
730201	MATERIALES			707.500,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **707.500,00**

SON: SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 23/04/2024 Vence el 31 de Diciembre de 2024 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

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 Nº PAG202400461

Conforme a Obligacion Nº: OBL202400369 **Contrato Nº:**

Pagado a: FERROGASES JG SAS **C.C ó NIT:** 900936825

Fecha: 23/04/2024

Concepto: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL REQUERIDO PARA LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DE LOS USUARIOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LAS BALAS DE OXIGENO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	01 Ingresos por Ventas de Ser	707.500,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios administrativos			707.500,00	0,00
243608001	Compras generales (declarantes) 2,5%			0,00	17.688,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	689.812,00

ELABORO: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	23/04/2024

NETO A PAGAR: 689.812,00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ