INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES UNICO
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 087 DE 2024

1. TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**00087 DE 2024**	**FECHA DE SUSCRIPCION**		**23 de mayo del 2024**	
CONTRATANTE	**ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI**			**NIT**	**890.205.516-9**
OBJETO	**SUMINISTRO DE PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS, PARA LAS LA SISTEMATIZACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO, LOS CUALES INCLUYEN LA CARACTERIZACIÓN, EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO PRIMARIO, LA CANALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2153 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, IGUALMENTE DE LOS SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL OBJETO.**				
CONTRATISTA	**INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S**			**CC/NIT**	**NIT. 901661975-1**
VALOR INICIAL	**$12.000.000**	**ADICIONES**	**N/A**	**V. TOTAL**	**$12.000.000**
PLAZO INICIAL	**UN (1) MES**	**PRORROGA**	**N/A**	**PLAZO FINAL**	**UN (1) MES**
FECHA DE INICIO	**23 DE MAYO DE 2024**		**TERMINACION**	**30 DE MAYO DE 2024**	
MULTAS/SANCIONES	**NINGUNA**		**CUMPLIMIENTO**	**A SATISFACCIÓN**	
SUPERVISOR	**MARLENY ARIZA RUIZ**		**CARGO**	**PROFEISONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD**	

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA
ACTA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2024
ACTA ANEXO TECNIO	23 DE MAYO DE 2024
ACTA DE RECIBIDO No 01	30 DE MAYO DE 2024

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo es desde el día 23 DE MAYO DE 2024 al 30 DE MAYO DE 2024

FECHA DE RADICACION DE FACTURA O CUENTA DE COBRO POR EL CONTRATISTA: 26 DE JULIO DE 2024

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes Entregas o suministros por el contratista:

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	BISTURY METALICO GRANDE	4	$ 8.050	$ 32.200	X		
2	BORRADORES DE NATA	10	$ 1.050	$ 10.500	X		
3	CAJA GANCHO CLIPS LARGOS JUMBO	10	$ 4.500	$ 45.000	X		
4	CAJA GANCHOS CLIP	10	$ 2.000	$ 20.000	X		
5	CAJA GANCHOS COSEDORA	10	$ 5.500	$ 55.000	X		
6	CAJA PARA ARCHIVO # 12 DE 40 X 21 X 20	100	$ 9.000	$ 900.000	X		
7	CALCULADORA CASIO MX - DE 12 DIGITOS	4	$ 68.050	$ 272.200	X		
8	CARPETA 4 ALETAS CON TAPA PARA ARCHIVO	300	$ 3.300	$ 990.000	X		
9	CARPETA CORRIENTES TAMAÑO OFICIO	300	$ 1.100	$ 330.000	X		
10	CD CON BOLSA UNIDADES	50	$ 3.000	$ 150.000	X		
11	CINTA ANCHA PEGANTE 48 MM X 100 MTS	4	$ 9.000	$ 36.000	X		
12	CINTA METRICA	4	$ 5.500	$ 22.000	X		
13	COSEDORA RAPID 1 CLASSIC	4	$ 158.000	$ 632.000	X		
14	CUADERNO ESPIRAL GRANDE	20	$ 11.500	$ 230.000	X		
15	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO	20	$ 7.500	$ 150.000	X		
16	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA	300	$ 4.800	$ 1.440.000	X		
17	HUMEDECEDOR unidad	4	$ 2.000	$ 8.000	X		
18	LAPICERO PERMANENTES SHARPIE	36	$ 3.800	$ 136.800	X		
19	LAPICERO NEGROS UNIDAD	36	$ 1.500	$ 54.000	X		
20	MARCADOR BORRABLE UNIDAD	20	$ 3.000	$ 60.000	X		
21	PAPEL CONTACK Marca KONTACk metro	5	$ 4.500	$ 22.500	X		
22	PAR DE PILAS RECARGABLES AA CON CARGADOR	6	$ 84.500	$ 507.000	X		
23	PAR PILAS VARTA ALCALINA AA	6	$ 6.800	$ 40.800	X		
24	PAR PILAS VARTA ALCALINA AAA	6	$ 7.000	$ 42.000	X		
25	PASTA LEGAJADORA EN PAPEL KRAFF DE 0.44 MM	300	$ 4.000	$ 1.200.000	X		
26	PEGA STIK BARRA 200 mg amarillo	10	$ 5.500	$ 55.000	X		

27	PERFORADORA RANK 1040	4	$ 26.000	$ 104.000	X		
28	PILAS 9 WT PARA DOPPLEX	4	$ 28.500	$ 114.000	X		
29	RESALTADORES colores surtidos	36	$ 2.500	$ 90.000	X		
30	RESMA TAMAÑO CARTA DE 75 GR	30	$ 24.000	$ 720.000	X		
31	RESMA TAMAÑO MEDIA OFICIO 75 GR	20	$ 24.000	$ 480.000	X		
32	RESMA TAMAÑO CARTA ECOLOGICA	30	$ 23.000	$ 690.000	X		
33	RESMA TAMAÑO OFICIO ECOLOGICA	30	$ 26.000	$ 780.000	X		
34	RESMA TAMAÑO OFICIO 75 GR	30	$ 27.000	$ 810.000	X		
35	SACAGANCHOS UNIDAD	6	$ 3.600	$ 21.600	X		
36	SACAPUNTAS	6	$ 3.000	$ 18.000	X		
37	SOBRE DE MANILA CARTA	100	$ 300	$ 30.000	X		
38	SOBRE DE MANILA extra oficio	100	$ 500	$ 50.000	X		
39	SOBRE MANILA OFICIO	100	$ 350	$ 35.000	X		
40	TABLA PLANILLERA EN ACRILICO	4	$ 11.450	$ 45.800	X		
41	TIJERA para cortar papel	4	$ 9.500	$ 38.000	X		
42	TIJERAS PARA CORTAR MATERIAL de (costura en material acero inoxidable)	4	$ 7.400	$ 29.600	X		
43	PAQUETE BOMBAS SEMPERTEX SURTIDAS X 50 UDS	10	$ 25.000	$ 250.000	X		
44	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	10	$ 900	$ 9.000	X		
45	AZ TAMAÑO OFICIO	20	$ 11.000	$ 220.000	X		
46	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DELGADA 24X80 CM 80	4	$ 4.750	$ 19.000	X		
47	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS	10	$ 500	$ 5.000	X		
				$ 12.000.000			

6. SEGUIMIENTO TECNICO

Una vez revisadas las actividades ejecutadas con ocasión a los servicios prestados en el periodo a recibir, se verifica que los mismos fueron prestados por el contratista quien es personal idóneo de conformidad con lo pactado en el contrato de servicios y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, 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	No. FINAL Fecha: 26 de Julio de 2024			
Número y Fecha de Informe de Actividades	No. 01_ Fecha: 26 de Julio de 2024			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	AHORROS		
	BANCO	BANCOLOMBIA		
	NUMERO	020-000195-00		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	X CUMPLE		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:

Se aporta Certificación de pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales, firmado por el revisor fiscal de los meses de mayo y junio de 2024, con los respectivos soportes de las planillas.

VALOR A CANCELAR HONORARIOS	BASE COTIZACION CONTRATISTA	PERIODO	No. PLANILLA:
$12.000.000	$1.599.200.000	MAYO 2024	1743978322
OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**		**TOTAL PLANILLA**
SOI	2024/06/26		$1.599.200

8. SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante acta final correspondientes a la ejecución del contrato de suministro **N°. 087 de 2024**, mediante el presente informe se viabiliza el pago **final y total al** contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000).**

ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	$12.000.000.°°
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	$0.°°
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	$12.000.000.°°

9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

NINGUNA

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de **suministro N°. 087 DE 2024**, por parte de la **INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S, con NIT 901661975-1**; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el total, por valor de **DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000).**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día 26 de julio de 2024

Aprobado

MARLENY ARIZA RUIZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD
SUPERVISORA

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

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202400886

VIGENGIA 2024

Conforme al RP: RP202400411

Tercero: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S **C.C Ò Nit:** 901661975

Fecha: 29 de julio de 2024

Contrato Nº:

Concepto: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS, PARA LAS LA SISTEMATIZACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO, LOS CUALES INCLUYEN LA CARACTERIZACIÓN, EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO PRIMARIO, LA CANALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2153 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, IGUALMENTE DE LOS SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL OBJETO.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	03 Recursos Ministerio	12.000.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			0,00	12.000.000,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			12.000.000,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **12.000.000,00**

SON: DOCE MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 29/07/2024 Vence el 31 de Diciembre de 2024 .

Julian Rojas

Firma

Elaborado por: EDUARDO JULIAN ROJAS SALAZAR

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 PAG202401015

Conforme a Obligacion Nº: OBL202400886 **Contrato Nº:**

Pagado a: INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S **C.C ó NIT:** 901661975

Fecha: 29/07/2024

Concepto: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS, PARA LAS LA SISTEMATIZACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO, LOS CUALES INCLUYEN LA CARACTERIZACIÓN, EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO PRIMARIO, LA CANALIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 2153 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, IGUALMENTE DE LOS SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE DEL OBJETO.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	03 Recursos Ministerio	12.000.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			12.000.000,00	0,00
243608001	Compras generales (declarantes) 2,5%			0,00	252.101,00
243625001	RETEIVA			0,00	287.395,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	11.460.504,00

ELABORO: EDUARDO JULIAN ROJAS SALAZAR

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	29/07/2024

NETO A PAGAR: 11.460.504,00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE

Elaborado por: EDUARDO JULIAN ROJAS SALAZA