**INFORME DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUSPERVISOR DEL CONTRATO**

I. Datos Generales del Contrato

| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | 2 |
|---|---|---|
| Contrato N° S-015 - 2024 | | |
| Nombre del Supervisor | MILADIS ARRIETA CASTILLO | |

**2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| Tipo de contrato | SUMINISTRO DE MATERIAL INSUMOS ODONTOLOGICOS | Otro: |
| Nombre del contratista | RUAMED S.A.S./ MARIA JULIA FAYAD PADILLA | |
| Identificación del contratista | 901,705,242-0 | |
| Objeto del contrato | EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES SUMINISTRO DE INSUMO Y MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EL CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E... | |
| Plazo | PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PLAZO DEL CONTRATO A CELEBRAR SERÁ HAS 31 DE JULIO 2024, ESTE TERMINO SE CONTARA A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE DICHO CONTRATO EN LA PLATA FORMA SECOP II, Y SE ENTIENDE PERFECCIONADO CON FIRMA DE LAS PARTES EN SECOP II. | |

| | | |
|---|---|---|
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 1031 | Fecha del C.D.P (9 JULIO 2024) |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 1060 | Fecha del R.P (15 JULIO 2024) |

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | Contrato Inicial | $ 50.000.000 |
| | Adición 1 | |
| | Adición 2 | |
| | Adición 3 | |
| | Total | $ 50.000.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 31/07/2024 | (dd-MM-yyyy) | (dd-MM-yyyy) |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| **Descripción** | **Valor** |
|---|---|
| Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) | $ 50.000.000 |
| Valor correpondiente a factura numero FE-1097 | $ 19.707.000 |
| Valor Ejecutado del Contrato | $ 50.000.000 |
| Valor por ejecutar | $ 19.707.000 |
| Valor Total del contrato | $ 50.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 50.000.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | **$ 19.707.000** |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | FACTURA PRESENTADA | FAC ELECTNo.FE-1097 |

II. Ejecución Contractual

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del Contrato.

**Obligación Contractual**

Garantizar el suministro de los reactivos requeridos por la E.S.E., de manera continua y oportuna, de acuerdo a las especificaciones tecnicas y en las cantidades requeridas por la E.S.E., con la mejor calidad, hasta agotar la cuantia del Contrato. 2- Entregar solo los insumos solicitados por la E.S.E., Cumpliendo con las condiciones, caracterisitcas, especificaciones y cantidades requeridas. 3- Entregar al servicio farmaceutico de la E.S.E. los insumos contratados en la institucion, en el Municipio de Sampues. 4- Cumplir con todas las obligaciones tributarias, de seguridad, tecnicas y tecnologicas que establezca la Ley, garantizando buenas practicas de almacenamiento y transporte. 5. Informar oportunamente sobre los productos agotados, de manera que el medico y el regente puedan acordar los sustitutos. 6-El Contratista entregarta a la E.S.E. productos convencimiento superior a los 120 dias execto que se trate de productos para consumo inmediato. 7- Reponer inmediatamente los productos no conformes o proximos a vencer. 8- Las demás que se generen en ocacion al Contrato.

**MILADIS ARRIETA CASTILLO**, - quien actúa en nombre de la entidad contratante CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E, en calidad de Supervisores, deja constancia que el contratista cumplio a cabalidad con el objeto del contrato segun factura Electronica FE-1097- conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también de la acreditación del pago de seguridad social, con Poliza de Cumplimeinto No. CRC-100019181 DE fecha 15/07/2024 hasta 02/02/2025

CENTRO DE SALUD SAMPUÉS
FIRMA DEL SUPERVISOR
ALMACEN