ESE SAN ANTONIO DE PADUA

MUNICIPIO DE PINCHOTE
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INFORME DE SUPERVISION PARCIAL

SERVICIO CON FACTURAS FJG – 8833; FJG-8234 y FJG – 8441
CONTRATO 017-2024

OBJETO:

SUMINISTRO DE OXIGENO Y REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDRO MEDICINAL DE 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:

ADRIANA RAMIREZ GARNICA
Auxiliar Administrativo.

FECHA: 24 DE JUNIO DEL AÑO 2024

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. 017-2024, que tiene por objeto según se identifica a continuación.

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE OXIGENO Y REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDRO MEDICINAL DE LA E.S.E. SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE, SANTANDER.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO	SUMINISTRO DE OXIGENO Y REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDRO MEDICINAL DE 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	ADRIANA RAMIREZ GARNICA Auxiliar Administrativo
VALOR	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000,00)
PLAZO	TRESCIENTOS VEINTISIETE (327) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACEPTACIÓN DEL CLAUSULADO	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL VEINITICUATRO (2024)
FECHA INICIO	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DEL DOS MIL VEINITICUATRO (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
PERIODO DEL INFORME	FACTURAS FJG – 8833; FJG-8234 y FJG – 8441
FECHA DEL INFORME	24 DE JUNIO DEL 2024

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°. 017-2024,

FACTURA	CONCEPTO	CANT.	um	VALOR UNI	IVA 19%	VALOR
FJG-8233	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M3	2	m³	$31,500.00		$63,000.00
	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M (03)	3.5	m³	$20,800.00		$72,800.00
FJG-8234	PRUEBA HIDROSTATICA 1 M3	1.00	UND	$126,050.00	$23,950.00	$150,000.00
FJG-8441	OXIGENO MEDICINAL PORTATIL 1 M3	1.00	m³	$31,500.00		$31,500.00
	OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIA 3,5 M (03)	3.50	m³	$20,800.00		$72,800.00
	TOTAL, FACTURA				**$23,950.00**	**$390,100.00**
DESCUENTOS	RETE IVA 15%					$ 3,600.00
	RETE ICA 7*100					$ 2,600.00
TOTAL, A PAGAR						**$383,900.00**

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 a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2024:

ENERO

NUMERO PLANILLA:	28896741
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28896741
PERIODO PENSION:	2024-01
PERIODO SALUD:	2024-02
FECHA DE PAGO:	2024-02-06
VALOR	$ 2.736.600

FEBRERO

NUMERO PLANILLA:	27799284
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27799284
PERIODO PENSION:	2024-02
PERIODO SALUD:	2024-03
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
VALOR	$ 2.011.300

MARZO

NUMERO PLANILLA:	29407934
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29407934
PERIODO PENSION:	2024-03
PERIODO SALUD:	2024-04
FECHA DE PAGO:	2024-04-03
VALOR	$ 2.759.300

9. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**ADRIANA RAMIREZ GARNICA**
Dependencia:	GERENCIA
Cargo:	Auxiliar Administrativo
Localidad:	Pinchote

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 2,600,000.00	
ACTA PARCIAL N° 01		$390,100.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$2,209,900.00
SUMAS IGUALES	$ 2.600.000,00	$2,600,000.00

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hago constar que se prestó el servicio a entera satisfacción con FACTURAS FJG – 8833; FJG-8234 y FJG – 8441, 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

Eexpedida en Pinchote a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

ADRIANA RAMIREZ GARNICA
Auxiliar Administrativo
Supervisora