INFORME UNICO DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.614 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	614 del 28 de agosto de 2024
CONTRATISTA:	**H&N S.A.S**
Nit o C.C. No.	900.667.995-0
OBJETO:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURATE LA VIGENCIA 2024.
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($35.005.500,00)**
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) DIAS
SUPERVISOR	SANDRA LILIANA MACIAS LEAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS
FECHA DE INICIACION:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO:	Girón - Santander
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS
VALOR A PAGAR	**TREINTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($35.005.500,00)**
PERIODO DE PAGO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Con base en el informe presentado por el Señor **OSCAR MAURICIO CARDENAS RANGEL,** en su calidad de representante legal de H&N S.A.S y respecto de las actividades ejecutadas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 614 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024**; y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del municipio de Girón Santander, tomando como base el acta de pago única por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($35.005.500,00)**

CERTIFICO

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con la relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURATE LA VIGENCIA 2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE GIRON DURATE LA VIGENCIA 2024."DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE 2024	• FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 28161 Con fecha 15/09/2024 • INGRESO No. 24-00011 DE SEPTIEMBRE 05 DE 2024 expedido por la Dirección administrativa de Recursos Físicos e inventarios.

Scanned with CamScanner

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	7942022101
	Valor cotizado	**$1.306.500**
	EPS	**SANITAS S.A, NUEVA EPS CM, COOSALUD ESS, SALUD TOTAL, NUEVA EPS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	7942022101
	Valor cotizado	**$4.576.000**
	PENSIÓN	**PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	13/09/2024
	Nº de Planilla	7942022101
	Valor cotizado	**$464.400**
	ARL	**SURA**
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	
	I.C.B.F.	
	E.S.A.P.	
	Caja de Compensación	**$1.144.000**
	Caja de Compensación	**CAJASAN**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los Tres (03) días de octubre de 2024.

SANDRA LILIANA MACIAS LEAL
Directora Administrativa de Recursos Físicos e Inventarios
SUPERVISORA

Scanned with CamScanner