INFORME DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUSPERVISOR DEL CONTRATO

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	1	
Contrato N° S-024 - 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 HASTA 30 DE NOVIEMBRE 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)	1431	Fecha del C.D.P (9 OCTUBRE 2024)	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	1433	Fecha del R.P (11 OCTUBRE 2024)	
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 60.000.000		
	Adición 1:		
	Adición 2:		
	Adición 3:		
	Total: $ 60.000.000		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
11/10/2024	30/11/2024	(dd-MM-yyyy)	(dd-MM-yyyy)

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción	**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	$ 60.000.000
Valor correpondiente a factura numero FE-1107	$ 31.273.100
Valor Ejecutado del Contrato	$ 31.273.100
Valor por ejecutar	$ 28.726.900
Valor Total del contrato	$ 60.000.000
Porcentaje del Anticipo %	$
Porcentaje del Pago anticipado %	$
Valor Ejecutado del Contrato	$ 31.273.100
Valor a pagar en el presente Informe	**$ 31.273.100**
No. Factura o Cuenta de cobro: FACTURA PRESENTADA	FAC ELECTNo.FE-1107

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 exceto 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 Esta cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato segun factura Electronica FE-1107- 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-100020845 DE fecha 11/10/2024 hasta 30/05/2025..

CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E.

FIRMA DEL SUPERVISOR