JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

¡Tú Salud, Nuestra Prioridad!

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTROS
No. ESECSJS-027-2024 - CO1.PCCNTR.6248087
De Abril 23 de 2024

OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. LA E.S.E CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.**
ALCANCES DEL OBJETO	EL CONTRATISTA se obliga a observar y cumplir los procedimientos establecidos por el CONTRATANTE para el desarrollo del objeto del presente contrato.

#	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA PEQUEÑAS NEGRA,ROJA ,VERDE,GRIS	30	$ 3.800	$ 114.000,00
	BOLSA GRANDE NEGRA ,VERDE	30	$ 4.800	$ 144.000,00
2	JABON EN POLVO 3000 GRAMOS	20	$ 26.500	$ 530.000,00
4	AMBIENTADOR PARA PISO GALON	8	$ 27.800	$ 222.400,00
5	TOALLAS DE PAPEL PAQUETE	50	$ 8.400	$ 420.000,00
6	TOALLAS DE TELA	5	$ 8.500	$ 42.500,00
7	ESPONJAS DE ASEO	10	$ 3.400	$ 34.000,00
8	PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE X 12	5	$ 28.900	$ 144.500,00
9	GUANTES ASEO # 8	10	$ 6.500	$ 65.000,00
12	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	5	$ 9.500	$ 47.500,00
13	TASAS PLASTICAS 1,5 LT	2	$ 5.600	$ 11.200,00
14	CEPILLO DE ROPA	1	$ 8.900	$ 8.900,00
15	BIOVARSOL X 1000 ML	5	$ 11.400	$ 57.000,00
16	SERA PARA MADERA X 500 ML	2	$ 14.500	$ 29.000,00
17	JABON LIQUIDO DE MANOS X GARRAFA 30 LITROS	1	$ 129.200	$ 129.200,00
20	TAPETE ATRAPAMUGRE	2	$ 35.600	$ 71.200,00
	ESPONJAS DE ALAMBRE	15	$ 2.200	$ 33.000,00
	HIPOCLORITO GARRAFA	2	$ 165.000	$ 330.000,00
	SAMPIN GALON	1	$ 25.000	$ 25.000,00
			SUBTOTAL	$ 2.458.400,00
	FIRMA VENDEDOR Juan Lozano		TOTAL	$ 2.458.400,00

VALOR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.458.400).
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

JUAN SOLERI
E.S.E CENTRO DE SALUD
Nit. 804.007.611-9

¡Tú Salud, Nuestra Prioridad!

CONTRATISTA	JUAN FELIPE LAZARO JAIMES CC: 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander	
SUPERVISORA	DANIELA VELASCO BERNAL Técnico Administrativo ESE	
FECHA DE INICIO	ABRIL 23 DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 30 DE 2024	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 23/04/2024	HASTA: 30/04/2024

C E R T I F I C O Q U E:

- De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por JUAN FELIPE LAZARO JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LA DESCRIPCION:	Si dio cumplimento a esta actividad
Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo	Se dio cumplimento a esta actividad

#	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLSA PEQUEÑAS NEGRA,ROJA ,VERDE,GRIS	30	$ 3.800	$ 114.000,00
	BOLSA GRANDE NEGRA ,VERDE	30	$ 4.800	$ 144.000,00
2	JABON EN POLVO 3000 GRAMOS	20	$ 26.500	$ 530.000,00
4	AMBIENTADOR PARA PISO GALON	8	$ 27.800	$ 222.400,00
5	TOALLAS DE PAPEL PAQUETE	50	$ 8.400	$ 420.000,00
6	TOALLAS DE TELA	5	$ 8.500	$ 42.500,00
7	ESPONJAS DE ASEO	10	$ 3.400	$ 34.000,00
8	PAPEL HIGIÉNICO PAQUETE X 12	5	$ 28.900	$ 144.500,00
9	GUANTES ASEO # 8	10	$ 6.500	$ 65.000,00
12	LIMPIAVIDRIOS 500 CC	5	$ 9.500	$ 47.500,00
13	TASAS PLASTICAS 1,5 LT	2	$ 5.600	$ 11.200,00
14	CEPILLO DE ROPA	1	$ 8.900	$ 8.900,00
15	BIOVARSOL X 1000 ML	5	$ 11.400	$ 57.000,00
16	SERA PARA MADERA X 500 ML	2	$ 14.500	$ 29.000,00
17	JABON LIQUIDO DE MANOS X GARRAFA 30 LITROS	1	$ 129.200	$ 129.200,00
20	TAPETE ATRAPAMUGRE	2	$ 35.600	$ 71.200,00
	ESPONJAS DE ALAMBRE	15	$ 2.200	$ 33.000,00
	HIPOCLORITO GARRAFA	2	$ 165.000	$ 330.000,00
	SAMPIN GALON	1	$ 25.000	$ 25.000,00

BALANCE ECONOMICO

El resumen del balance financiero del contrato de Suministros No. **ESECSJS-027-2024 - CO1.PCCNTR.6248087** es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATO No. **ESECSJS-027-2024**	$2.458.400.oo	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0	$0.oo
VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01		$2.458.400.oo

SALDO A FAVOR DE LA ESE CSHG		$0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0.oo
SUMAS IGUALES	$2.458.400.oo	$2.458.400.oo

CONCLUSION

- La contratista, JUAN FELIPE LAZARO JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.762.770, de Bucaramanga-Santander, cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el Contrato De Suministros No. **ESECSJS-027-2024 - CO1.PCCNTR.6248087**, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Hermana Gertrudis del Municipio de Aguada durante el periodo comprendido entre el 23 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2024.

- Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

- Teniendo en cuenta el presente informe de supervisión se concluye que se puede cancelar un pago del Contrato de Suministros No. **ESECSJS-027-2024 - CO1.PCCNTR.6248087**, por un monto total **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.458.400)**, quedando a paz y salvo de todo concepto u obligación.

Se firma el presente informe, a los treinta (30) días del mes de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024).

DANIELA VELASCO BERNAL
Técnico Administrativo ESE