INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
No. 233-2024

I. DATOS GENERALES

ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO	**233-2024**
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDCON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	1.098.610.953
OBJETO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE EJECUTA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS EN SU COMPONENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL RESOLUCIÓN 1912 DE 2023 Y RESOLUCIÓN 820 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2024

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	24-00430	02/12/2024	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	$ 4.000.000
R.P.	24-00788	02/12/2024	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	Recursos Propios	$ 4.000.000

II. GARANTÍAS

De conformidad conel inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa

El 02 de DICIEMBRE DE 2024 se firma acta de inicio del contrato por parte del profesional universitario de recursos humanos **SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK** delegado como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 233-2024**, y que se detallan a continuación quedan:

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con la entrega de los productos descritos en el contrato 232-2024 como se estipula en las siguientes facturas.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FAC
FACTURA 014	14/12/2024	**4.000.000**
	VALOR TOTAL	**4.000.000**

ITEM	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD	PRECIO UNT	IVA	PRECIO TOTAL
1	CAMISA TIPO POLO DE COLOR BLANCO CON LOGOTIPO ESTAMPADO	M	6	$ 80.000	$ 15.200	$ 480.000
2	CAMISA TIPO POLO DE COLOR BLANCO CON LOGOTIPO ESTAMPADO	**L**	8	$ 80.000	$ 15.200	$ 640.000
3	CAMISA TIPO POLO DE COLOR BLANCO CON LOGOTIPO ESTAMPADO	XL	**2**	$ 80.000	$ 15.200	$ 160.000
4	CHALECO TIPO GEÓLOGO COLOR BLANCO CON ESTAMPADO	XL	**8**	$ 132.000	$ 25.080	$ 1.056.000
5	CHALECO TIPO GEÓLOGO COLOR BLANCO CON ESTAMPADO	L	**6**	$ 132.000	$ 25.080	$ 792.000
6	CHALECO TIPO GEÓLOGO COLOR BLANCO CON ESTAMPADO	M	**2**	$ 126.000	$ 23.940	$ 252.000
7	TAPA BOCAS	CAJA X 100	12	$ 25.000	$ 4.750	$ 300.000
8	GORRAS COLOR BLANCO CON LOGOTIPO	UNIDAD	8	$ 40.000	$ 7.600	$ 320.000
					PRECIO TOTAL	$ 4.000.000





	CONCEPTO	ENTREGA DE DOTACION					FECHA	
	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ID	CARGO	CHALECO	CANTIDAD CAMISA	GORRA	RECIBIDO
1	163-2024	LAURA PATRICIA FONSECA LOPEZ	1.098.805.901	COORDINACIÓN	1	1	1	Laura
2	164-2024	GRACIELA DIAZ PIEDRAHITA	37.686.694	PROMOTORA	1	1	1	Graciela Diaz P
3	165-2024	IULIANO LOPERA VARGAS	1.005.186.359	PSICÓLOGO	1	1	1	
4	166-2024	JIRSON ARTURO RIVERA SANCHEZ	1.051.637.094	TRABAJADOR SOCIAL	1	1	1	
5	167-2024	MARTHA CECILIA LUNA CEBALLOS	1.002.420.065	PSICÓLOGO	1	1	1	Martha C. Luna C.

	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ID	CARGO	CHALECO	CANTIDAD CAMISA	GORRA	RECIBIDO
1	201-2024	ANGIE CAROLINA CUDRIS CEBALLOS	1.096.227.624	COORDINACIÓN	1	1	1	Angie Cudris C.
2	200-2024	NANCI ESTELA QUICENO MONTOYA	42,030,977	PROMOTORA	1	1	1	Nanci Quiceno
3	202-2024	LUIS FERNANDO BENITES CASTRO	91,423,521	PSICÓLOGO	1	1	1	

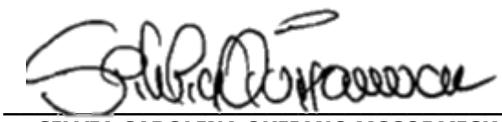
VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO	**$ 4.000.000**	
ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN		$ 4.000.000
VALOR EJECUTADO		$ 0
VALOR POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 4.000.000	$ 4.000.000

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 233-2024** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelado al CONTRATISTA la cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II por un valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) COP para quedar a paz y salvo con la presente acta.** correspondientes la ejecución establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 02 DE DICIEMBRE DE 2024



SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Supervisor