INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 284 del 19 DE MARZO DE 2025

TIPO DE CONTRATO:				SUMINISTRO		
CONTRATO No. Y FECHA:				284 del 19 DE MARZO DE 2025		
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 ACTIVIDADES Y ATENCION AL PUBLICO DEL DESPACHO MUNICIPAL, DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE. ($49.500.300)		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				UN (01)MES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
SUPERVISOR:				SANDRA LILIANA MACIAS LEAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS		
FECHA DE INICIACIÓN:				26 DE MARZO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N° N°	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N° N°	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				26 DE ABRIL DE 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				NO APLICA		
MUNICIPIO:				GIRÓN – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISICOS E INVENTARIOS		
VALOR A PAGAR				$ 49.500.300		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 26 MARZO DEL 2025		HASTA: 26 DE ABRIL DEL 2025

Con base en los informes presentados por el Contratista **H&N S.A.S** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo UNICO por valor de $ 49.500.300.

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 el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME UNICO

ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y ASEO, PARA LAS ACTIVIDADES Y ATENCION AL PUBLICO DEL DESPACHO MUNICIPAL, DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER.	• Certificado de movimientos de artículos: ingreso / compras, de fecha 25-04-2025 • Informe de cumplimiento de obligaciones contrato adquisición de insumos para cafetería y aseo para las dependencias de la alcaldía de Girón durante la vigencia 2025.

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	**ABRIL 2025**
	Fecha de pago	21 Abril 2025
	Nº de Planilla	7968419255
	Valor cotizado	**$ 1.292.900**
	EPS	5 ADMINISTRADORAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO 2025**
	Fecha de pago	21 Abril 2025
	Nº de Planilla	7968419255
	Valor cotizado	**$ 5.167.800**
	Fondo de Pensiones	3 ADMINISTRADORAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MARZO 2025**
	Fecha de pago	21 Abril 2025
	Nº de Planilla	7968419255
	Valor cotizado	**$ 575.000**
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	NO APLICA
	I.C.B.F.	NO APLICA
	Caja de Compensación	**CAJASAN - $ 1.292.900**

Se adjunta el soporte de pago correspondiente.

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 19 días del Mes de Mayo de 2025

SANDRA LILIANA MACIAS LEAL
Supervisor