



JUNIO DEL 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 38 DE 2025
PERIODO N°. 02

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No		CONTRATO No. 38 DE 24 DE ABRIL DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:		CONTRATO DE SUMINISTRO		
CONTRATISTA:		MEDICAL-ELECTRONIC DM S.A.S		
NIT.		900645245-0		
OBJETO:		SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES.		
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DEL CONTRATO:		\$180.000.000 (CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		08 (OCHO) MESES		
FECHA DE INICIO:		28 DE ABRIL DE 2025		
MODIFICACIONES:				
CESIÓN:		N.A.	FECH A:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:		N.A.	FECH A:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS		N.A.	FECH A:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:		28 DE DICIEMBRE DE 2025		



2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA 07 (SEPTIMA) fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato suscrito, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO **DOS** en los siguientes aspectos:

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo DOS fueron las siguientes:

El contratista se obliga a:

- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.
- Hacer la entrega formal de la entrega de Insumos, Material E Instrumental Odontológico Para La Ese Hospital Jorge Isaac Rincón Torres.
- Cancelar los aportes de salud, pensión y presentar al Supervisor los respectivos recibos de pago y factura
- Cambiar lo suministrado que presente deficiencia, mala calidad o diferentes a los requeridos en un término no mayor a cinco (5) días.
- Presentar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones en el régimen contributivo y administradora de riesgos laborales, por el periodo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En razón a que los Insumos, Material E Instrumental Odontológico Para Ese Hospital Jorge Isaac Rincón Torres fueron suministradas directamente en las instalaciones de la ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES, con seguimiento y vigilancia continua por parte del Supervisor y la almacenista de la ESE, no se requiere anexar registros fotográficos.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo de mayo y junio laborado por el contratista:

SALUD	\$57.600
PENSIÓN	\$227.800
RIESGOS	\$7.500
N° DE PLANILLA	9486570008



6. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
\$180.000.000	\$14.218.115	\$165.781.885	\$14.218.115
\$180.000.000	\$20.357.099	\$145.425786	\$20.357.099

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO DOS 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social. Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **\$20.357.099 (VEINTE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.)**

8. ANEXOS

- Facturas electrónicas de Venta No. 101469 por valor de **\$20.357.099 (VEINTE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.)**
- Informe de actividades.
- Certificado de ingreso a Almacén y Farmacia (Entradas y traslados) de la ESE, con firmas de funcionarios responsable de las áreas, 5 (cinco folios).
- Planilla de seguridad



YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Supervisor