

**ACTA DE SUPERVISIÓN
00-2020-003-147**

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-1**
 Fecha de suscripción: 2 de Enero de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [900778637] DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S
 Representante legal: [900778637] DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S
 Dirección: Calle 12 No. 16-60 BRR LA POPA, OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
 Teléfono(s): 3153877913 - Fax: 5625276 - Correo electrónico: distrifarmacossas@hotmail.com
 Términos del contrato: Desde el 2 de Enero de 2020 Hasta el 30 de Diciembre de 2020 Duración: 360 Días Intensidad horaria mensual: 900
 Objeto del contrato: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.**

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
2-Ene-2020	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2020-RP-17	850,000,000.00	0.00	850,000,000.00
2-Ene-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-11			850,000,000.00
27-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-3 / Documento soporte: FV 22992	1,596,990.00	0.19	848,403,010.00
27-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-4 / Documento soporte: FV 22993	934,953.00	0.30	847,468,057.00
28-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-8 / Documento soporte: FV 23252	4,410,892.00	0.82	843,057,165.00
28-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-9 / Documento soporte: FV 23256	4,643,962.00	1.36	838,413,203.00
11-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-29 / Documento soporte: FV 23423	29,965,774.77	4.89	808,447,428.23
11-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-30 / Documento soporte: FV 23425	18,690,032.00	7.09	789,757,396.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-46 / Documento soporte: FV 23510	2,604,000.00	7.39	787,153,396.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-47 / Documento soporte: FV 24041	1,225,240.00	7.54	785,928,156.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-48 / Documento soporte: FV 24042	2,083,035.00	7.78	783,845,121.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-50 / Documento soporte: FV 24169	2,088,720.00	8.03	781,756,401.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-51 / Documento soporte: FV 24170	1,834,399.00	8.24	779,922,002.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-52 / Documento soporte: FV 24172	4,175,940.00	8.74	775,746,062.23
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-55 / Documento soporte: FV 24176	2,017,854.00	8.97	773,728,208.23
6-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-78 / Documento soporte: FV 24516	7,870,490.00	9.90	765,857,718.23
6-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-79 / Documento soporte: FV 24517	4,315,349.00	10.41	761,542,369.23
6-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-80 / Documento soporte: FV 24537	49,240.00	10.41	761,493,129.23
9-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-82 / Documento soporte: FV 24424	6,164,567.00	11.14	755,328,562.23
9-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-83 / Documento soporte: FV 24427	3,842,427.00	11.59	751,486,135.23
10-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-86 / Documento soporte: FV FE- 1	30,254,448.00	15.15	721,231,687.23
10-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-87 / Documento soporte: FV FE- 002	39,100,916.00	19.75	682,130,771.23
30-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-119 / Documento soporte: FV FE- 46	164,350.00	19.77	681,966,421.23
30-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-120 / Documento soporte: FV FE-31	1,361,342.00	19.93	680,605,079.23
30-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-121 / Documento soporte: FV FE- 30	704,613.00	20.01	679,900,466.23
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-126 / Documento soporte: FV FE- 60	3,595,300.00	20.43	676,305,166.23
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-127 / Documento soporte: FV FE-59	10,264,455.00	21.64	666,040,711.23
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-131 / Documento soporte: FV FE- 86	288,269.00	21.68	665,752,442.23
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-134 / Documento soporte: FV FE- 88	1,528,920.00	21.86	664,223,522.23
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-135 / Documento soporte: FV FE- 76	215,000.00	21.88	664,008,522.23
15-Abr-2020	Acta aclaratoria: 00-2020-006-3			664,008,522.23
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-143 / Documento soporte: FV FE-145	1,758,800.00	22.09	662,249,722.23
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-144 / Documento soporte: FV FE-109	452,200.00	22.14	661,797,522.23
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-145 / Documento soporte: FV FE-122	2,000,000.00	22.38	659,797,522.23
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-146 / Documento soporte: FV FE-107	5,413,080.00	23.01	654,384,442.23
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-147 / Documento soporte: FV FE-138	2,159,703.00	23.27	652,224,739.23

ACTA DE SUPERVISIÓN

00-2020-003-147

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-1**
 Fecha de suscripción: 2 de Enero de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [900778637] DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S
 Representante legal: [900778637] DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA S.A.S
 Dirección: Calle 12 No. 16-60 BRR LA POPA, OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
 Teléfono(s): 3153877913 - Fax: 5625276 - Correo electrónico: distrifarmacossas@hotmail.com
 Términos del contrato: Desde el 2 de Enero de 2020 Hasta el 30 de Diciembre de 2020 Duración: 360 Días Intensidad horaria mensual: 900
 Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
			Valor por ejecutar:	652,224,739.23

CONTENIDO DEL ACTA DE SUPERVISIÓN


Fecha de elaboración: Miércoles, 29-Abr-2020 02:12 pm Factura: FACTURA DE VENTA FE-138

Avance técnico

Avance financiero

Comentarios

Por medio de la presente acta se certifica el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del contratista en lo relacionado con el suministro de medicamentos y dispositivos médicos para la atención en salud de los usuarios de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, según factura de venta número FE 138, comprobante de entrada a almacén expedido por la responsable del proceso de almacén en la entidad, seguridad social del periodo y demás documentos anexos.



ALBA ROSA GALVIZ QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 SUBGERENCIA