

J

**DATOS DEL CONTRATO**

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-6**  
 Fecha de suscripción: 13 de Enero de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO  
 Contratista: [91492451] GANDUR GOMEZ OSCAR LEONARDO / ESTACION DE SERVICIO AGUACHICA  
 Representante legal: [91492451] GANDUR GOMEZ OSCAR LEONARDO  
 Dirección: CRA 40 ENTRE CALLE 5 Y 6, AGUACHICA (CESAR)  
 Teléfono(s): 315 3776189 - Fax: 5650465 - Correo electrónico: edsaguachica@hotmail.com  
 Términos del contrato: Desde el 13 de Enero de 2020 Hasta el 12 de Mayo de 2020 Duración: 4 Meses  
 Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACENITES Y LAVADO PARA LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA.

**DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO**

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
13-Ene-2020	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2020-RP-37	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00
13-Ene-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-22			68,000,000.00
7-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-26 / Documento soporte: CC 9085	5,299,764.00	7.79	62,700,236.00
26-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-44 / Documento soporte: CC 9112	8,348,311.00	20.07	54,351,925.00
3-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-73 / Documento soporte: CC 9136	9,352,227.00	33.82	44,999,698.00
20-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-105 / Documento soporte: CC 9160	7,984,247.00	45.57	37,015,451.00
20-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-106 / Documento soporte: FV ES-182	340,000.00	46.07	36,675,451.00
15-Abr-2020	Acta aclaratoria: 00-2020-006-9			36,675,451.00
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-158 / Documento soporte: CC 9182	4,332,485.00	52.44	32,342,966.00
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-159 / Documento soporte: CC 9201	5,690,758.00	60.81	26,652,208.00
29-Abr-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-160 / Documento soporte: FV ES 250	177,100.00	61.07	26,475,108.00
19-Jun-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-199 / Documento soporte: CC 9221	2,391,313.00	64.58	24,083,795.00
19-Jun-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-200 / Documento soporte: CC 9263	3,580,133.00	69.85	20,503,662.00
			Valor por ejecutar:	20,503,662.00

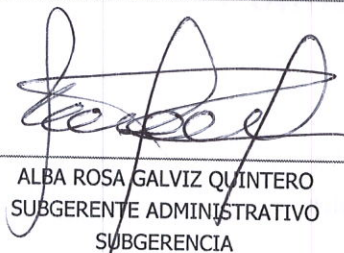
**DATOS DEL ACTA DE SUPERVISIÓN**

Fecha de elaboración: Viernes, 19-Jun-2020 08:00 am

Factura: CUENTA DE COBRO 9263

**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 combustibles, aceites y servicio de lavado para las ambulancias y vehiculos que prestan servicios al Hospital Local de Aguachica Empresa Social del Estado, según cuenta de cobro número 9263, seguridad social del periodo y demás documentos anexos.



ALBA ROSA GALVIZ QUINTERO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 SUBGERENCIA