

ACTA DE SUPERVISIÓN
00-2020-003-472

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-8**
 Fecha de suscripción: 13 de Enero de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [901247046] LITOGRAFIA, ARTES GRAFICAS JENS S.A.S
 Representante legal: [18911949] GUILLERMO ENRIQUE SALDAÑA DE CASTRO
 Dirección: CALLE 6 N° 19-34, AGUACHICA (CESAR)
 Teléfono(s): 3175269662 - Correo electrónico: jensaguachica@gmail.com
 Términos del contrato: Desde el 13 de Enero de 2020 Hasta el 30 de Diciembre de 2020 Duración: 11 Meses
 Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETADA, TALONARIOS, FOLLETOS Y EMPASTES PARA LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
13-Ene-2020	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2020-RP-111	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
13-Ene-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-24			48,000,000.00
20-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-61 / Documento soporte: FV 172	8,630,000.00	17.98	39,370,000.00
1-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-103 / Documento soporte: FV 182	8,895,000.00	36.51	30,475,000.00
5-Jun-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-195 / Documento soporte: FV 207	7,951,000.00	53.08	22,524,000.00
10-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-283 / Documento soporte: FV 221	4,955,000.00	63.40	17,569,000.00
10-Ago-2020	Acta aclaratoria: 00-2020-006-53			17,569,000.00
10-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-284 / Documento soporte: FV 241	3,270,000.00	70.21	14,299,000.00
10-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-285 / Documento soporte: FV FV-244	515,000.00	71.28	13,784,000.00
1-Sep-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-380 / Documento soporte: FV FV-257	3,460,000.00	78.49	10,324,000.00
29-Sep-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-472 / Documento soporte: FV FV-266	4,594,000.00	88.06	5,730,000.00
			Valor por ejecutar:	5,730,000.00

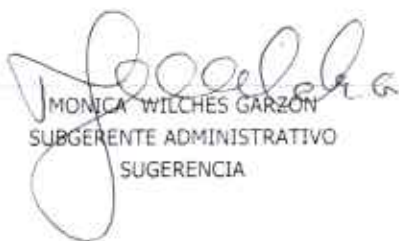
DATOS DEL ACTA DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 29-Sep-2020 04:01 am

Factura: FACTURA DE VENTA FV-266

Avance técnico**Avance financiero****Comentarios**

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 papelería membretada, talonarios, folletos y empastes para las diferentes áreas funcionales de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, según factura de venta número 266, seguridad social del periodo, comprobante de entrada a almacén expedido por la responsable del área en la entidad y demás documentos anexos.


 MONICA WILCHES GARZON
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 SUGERENCIA