

ACTA DE SUPERVISIÓN 00-2020-003-169

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 1 de 1

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-9**
 Fecha de suscripción: 13 de Enero de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [77020638] PEREZ CASTILLA RUTBEL / DROGUERIA RUTBEL
 Representante legal: [77020638] PEREZ CASTILLA RUTBEL
 Dirección: CRA 10 5-18, AGUACHICA (CESAR)
 Teléfono(s): 3205361137 - Fax: 5651900 - Correo electrónico: papeleriarutbel@hotmail.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 INSUMOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 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-110	83,000,000.00	0.00	83,000,000.00
13-Ene-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-25			83,000,000.00
13-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-5 / Documento soporte: FV 0234	4,256,500.00	5.13	78,743,500.00
21-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-6 / Documento soporte: FV 0236	3,471,000.00	9.31	75,272,500.00
27-Ene-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-7 / Documento soporte: FV 0237	148,000.00	9.49	75,124,500.00
12-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-35 / Documento soporte: FV 0238	2,151,000.00	12.08	72,973,500.00
12-Feb-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-36 / Documento soporte: FV 0239	5,030,000.00	18.14	67,943,500.00
6-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-77 / Documento soporte: FV 0240	3,020,000.00	21.78	64,923,500.00
20-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-91 / Documento soporte: FV 0243	3,027,600.00	25.43	61,895,900.00
10-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-92 / Documento soporte: FV 0245	6,038,000.00	32.70	55,857,900.00
10-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-93 / Documento soporte: FV 0247	255,600.00	33.01	55,602,300.00
31-Mar-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-133 / Documento soporte: FV 0248	6,653,400.00	41.03	48,948,900.00
12-May-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-169 / Documento soporte: FV 0249	660,000.00	41.82	48,288,900.00
			Valor por ejecutar:	48,288,900.00


DATOS DEL ACTA DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 12-May-2020 04:01 pm

Factura: FACTURA DE VENTA 0249

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 insumos de cafetería y elementos de aseo para el mantenimiento de la infraestructura física de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, según factura de venta número 0249, seguridad social del periodo, comprobante de entrada a almacén expedido por la responsable del almacén en la entidad y demás documentos anexos.


 ALBA ROSA GALVIZ QUINTERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 SUBGERENCIA