

ACTA DE SUPERVISIÓN 00-2020-003-318

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-13**
 Fecha de suscripción: 15 de Mayo de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [4984335] MAPE DURAN JOSE DELCARMEN / ACDURAN
 Representante legal: [4984335] MAPE DURAN JOSE DELCARMEN
 Dirección: CALLE 9 No11-45, AGUACHICA (CESAR)
 Teléfono(s): 3196457697 - Correo electrónico: ACDURAN4335@HOTMAIL.COM
 Términos del contrato: Desde el 15 de Mayo de 2020 Hasta el 25 de Diciembre de 2020 Duración: 225 Días
 Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
15-May-2020	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2020-RP-341	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
18-May-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-39			60,000,000.00
1-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-219 / Documento soporte: FV 264	1,942,800.00	3.24	58,057,200.00
1-Jul-2020	Acta aclaratoria: 00-2020-006-15			58,057,200.00
6-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-220 / Documento soporte: FV 265	8,565,600.00	17.51	49,491,600.00
6-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-221 / Documento soporte: FV 266	4,220,200.00	24.55	45,271,400.00
7-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-227 / Documento soporte: FV 263	2,588,250.00	28.86	42,683,150.00
7-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-228 / Documento soporte: FV 268	428,000.00	29.57	42,255,150.00
7-Jul-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-229 / Documento soporte: FV 267	1,775,900.00	32.53	40,479,250.00
11-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-318 / Documento soporte: FV 2	1,396,300.00	34.86	39,082,950.00
			Valor por ejecutar:	39,082,950.00

DATOS DEL ACTA DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 11-Ago-2020 10:50 am

Factura: FACTURA DE VENTA 2

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 papelería y materiales de oficina de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, según factura de venta número MAPE2, seguridad social del periodo, comprobante de entrada a almacén expedido por la responsable del almacén en la entidad y demás documentos anexos.


 MONICA WILCHES GARZON
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 SUGERENCIA