

ACTA DE SUPERVISIÓN
00-2020-003-379

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO 00-2020-018-14**
 Fecha de suscripción: 22 de Mayo de 2020 Tipo de contrato: [08] CONTRATO DE SUMINISTRO
 Contratista: [1098696477] PADILLA ASCANIO HAIDER MAURICIO
 Representante legal: [1098696477] PADILLA ASCANIO HAIDER MAURICIO
 Dirección: CRA 24 No 6-35, AGUACHICA (CESAR)
 Teléfono(s): 3175184768 - Correo electrónico: haiderpadilla@hotmail.com
 Términos del contrato: Desde el 22 de Mayo de 2020 Hasta el 27 de Diciembre de 2020 Duración: 220 Días
 Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS Y RECARGAS DE TONER PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA.

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
22-May-2020	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2020-RP2-13	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
11-Ago-2020	Acta aclaratoria: 00-2020-006-62			55,000,000.00
11-Ago-2020	Acta de inicio: 00-2020-002-53			55,000,000.00
11-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-327 / Documento soporte: FV B197	2,225,600.00	4.05	52,774,400.00
11-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-328 / Documento soporte: FV B198	1,407,900.00	6.61	51,366,500.00
11-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-329 / Documento soporte: FV B-201	1,914,400.00	10.09	49,452,100.00
11-Ago-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-330 / Documento soporte: FV B-201	1,425,000.00	12.68	48,027,100.00
1-Sep-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-378 / Documento soporte: FV B-206	4,495,000.00	20.85	43,532,100.00
1-Sep-2020	Acta de Supervisión: 00-2020-003-379 / Documento soporte: FV B206	345,000.00	21.48	43,187,100.00
			Valor por ejecutar:	43,187,100.00

DATOS DEL ACTA DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 1-Sep-2020 04:00 pm

Factura: FACTURA DE VENTA B206

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 accesorios tecnológicos y recargas de tóner para las áreas administrativas y asistenciales de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica, según factura de venta número B206, de conformidad con el respectivo comprobante de entrada a almacén expedido por la responsable del proceso en la ESE, seguridad social del periodo y demás documentos anexos.



MONICA WILCHES GARZON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUGERENCIA