INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2021-0334 DEL 23/02/2021 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S	Federico Lleras Acosta Nit. 890.706.833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E DE IBAGUÉ - TOLIMA

CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCION	23/02/2021
FECHA DE INICIO	25/02/2021
FECHA DE TERMINACION	24/01/2022
VALOR DEL CONTRATO	$20.342.500.00
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR AGUA EN BOTELLON DE 20 LITROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANCIS GUALTERO SALAZAR	**CARGO:** PU. ADMINISTRACION INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR JULIO 01 DE 2021	**FECHA FINAL A CERTIFICAR** JULIO 31 DE 2021

El profesional universitario de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2021-0334 DEL 23/02/2021**, suscrito con **DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S**. Así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe cualquier novedad en la ejecución del contrato esta se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del **01/07/2021 AL 31/07/2021**, el contratista realizó la entrega de los productos en las cantidades y condiciones exigidas, previa solicitud del supervisor del contrato.

Las entregas han sido realizadas dentro de los plazos fijados para tal fin, en el área de administración de inventarios y almacén del hospital.

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las facturas **N°. SETT-1792 DEL 24/07/2021**, por valor de **DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($2.073.500.00).**

Los costos del transporte derivados de la entrega de los elementos han sido a costa del contratista.

El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral según planilla número **9421970130** con fecha de pago **08/07/2021** correspondiente al mes de **JULIO DE 2021**.

El supervisor del contrato certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del contrato en las condiciones establecidas, sin presentarse situaciones que alteren el normal funcionamiento del hospital..

APROPIACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**N°.** **1111**	**FECHA:** **04/02/2021**	**VALOR:** **$20.342.500.00**
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**N°.** **1700**	**FECHA:** **23/02/2021**	**VALOR:** **$20.342.500.00**

ASPECTO LEGAL

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 028 del 28 de Agosto de 2020 Estatuto de contratación en su artículo 53, Parágrafo 1: En las modalidades de selección de contratación directa y en mínima cuantía que no excedan de 150

SMMLV, así la contratación de seguros, el hospital debe o no justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías.

ESTAMPILLAS:

Estampilla	Porcentaje	Valor	Presentación
Pro-Desarrollo	1%	$203.000,00	Stiker
Pro- Ancianos	1%	$203.000,00	Stiker
Tolima 150 años	2%	$407.000,00	Stiker

A la fecha presenta el siguiente Balance Financiero:

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	$20.342.500.00	$20.342.500.00			
Factura N°. SETT-936 del 24/03/2021	$ 3.382.500.00	$16.960.000.00	93357	20/05/2021	$3.382.500.00
Factura N°. SETT-1158 del 27/04/2021	$ 2.277.000.00	$14.683.000.00	96439	22/06/2021	$2.277.000.00
Factura N°. SETT-1344 del 24/05/2021	$ 2.271.500.00	$12.411.500.00	98200	15/07/2021	$2.271.500.00
Factura N°. SETT-1700 del 08/07/2021	$ 2.975.500.00	$ 9.436.000.00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-1792 del 24/07/2021	$ 2.073.500.00	$ 7.362.500.00	PENDIENTE DE PAGO		

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por el Profesional Universitario de área de Administración de Inventarios y Almacén a los VEINTIOCHO (28) DIAS del mes de JULIO de 2021.

FRANCIS GUALTERO SALAZAR
PU. Administración de Inventarios y Almacén