| ACTA DE SUPERVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE ACTA** | **001** | **FECHA DE ELABORACION** | | 28 de febrero de 2023 |
| **SUPERVISOR** | MARIA FERNANDA CERON MURILLO | | **CARGO** | Asesora Ext. - Contratación |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | | | |
| **NIT.-** | 891.180113-8 | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA | | | |
| **CEDULA** | 55.182.626 | | | |
| **DCTO DE NOMBRAMIENTO** | 024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 | | | |
| **PACTA POSESION** | 34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 | | | |
| **CONTRATISTA** | MARIA ELENA OBANDO MORALES | | | |
| **CEDULA** | 26.567.078 | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | 003 | | | |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 01 de enero de 2023 | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS.** | | | |
| **VALOR** | TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00). | | | |
| **CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO** | Se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con las Suministro requerido de combustible para los bienes propiedad de la E.S.E, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.<br>Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.<br>El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista. | | | |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA** | • Factura electrónica de venta FE - 2863 del 31 de enero de 2023, en relación al tanqueo para el mes de enero de 2023.<br>• Relación en Excel por parte de la estación de los tanqueos a corte del último tanqueo al 31 de enero de 2023.<br>• Relación Excel por parte de la supervisora relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último tanqueo del 31 de enero de 2023.<br>• Comprobante de entrada No. 07662, de fecha 31 de enero de 2023.<br>• Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de enero de 2023.<br>• Seguridad social mes de enero de 2023. | | | |

| | |
|---|---|
| **EJECUCION ADMINISTRATIVA** | Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E.<br>Teniendo en cuenta que el valor del combustible varia en el mes, se decide de común acuerdo promediar el valor unitario de tal manera que se garantice el resultado del valor total, de la siguiente manera:<br>**RESUMEN OPERATIVO:**<br>421.593 (421.6) ACPM - Gasolina:0<br>**RESUMEN ADMINISTRATIVO:**<br>56.061 (56) Gasolina - Galones de ACPM 0 |
| **EJECUCION FINANCIERA** | Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de:<br>CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($4.759.541,00), discriminado de la siguiente manera:<br>- por el rubro operativo CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.148.476,00) y<br>-por el rubro administrativo SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($611.065,00) establecido como pago por el suministro realizado. |
| **OBSERVACIONES** | La parte contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato en cuanto a la ejecución del objeto sin embargo a la fecha solo se ha recibido los documentos que lo soportan de manera física, quedando de esta manera pendiente lo establecido en la cláusula quinta – forma de pago nota secop II, la obligación de dar cumplimiento al cargue del proceso incluyendo el cobro en la plataforma transaccional SECOP II, razón por la cual, se recomienda desarrollar tal proceso para culminar esta fase de supervisión y poder recomendar cancelar el valor adeudado y establecido como pago. |

Atentamente,

**MARIA FERNANDA CERON MURILLO**
**SUPERVISORA DE CONTRATO**

| ACTA DE SUPERVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE ACTA** | **001** | **FECHA DE ELABORACION** | | 28 de febrero de 2023 |
| **SUPERVISOR** | MARIA FERNANDA CERON MURILLO | | **CARGO** | Asesora Ext. - Contratación |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | | | |
| **NIT.-** | 891.180113-8 | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA | | | |
| **CEDULA** | 55.182.626 | | | |
| **DCTO DE NOMBRAMIENTO** | 024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 | | | |
| **PACTA POSESION** | 34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 | | | |
| **CONTRATISTA** | MARIA ELENA OBANDO MORALES | | | |
| **CEDULA** | 26.567.078 | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | 003 | | | |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 01 de enero de 2023 | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS**. | | | |
| **VALOR** | TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00). | | | |
| **CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO** | Se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con las Suministro requerido de combustible para los bienes propiedad de la E.S.E, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.<br>Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.<br>El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista. | | | |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA** | • Factura electrónica de venta FE - 2863 del 31 de enero de 2023, en relación al tanqueo para el mes de enero de 2023.<br>• Relación en Excel por parte de la estación de los tanqueos a corte del último tanqueo al 31 de enero de 2023.<br>• Relación Excel por parte de la supervisora relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último tanqueo del 31 de enero de 2023.<br>• Comprobante de entrada No. 07662, de fecha 31 de enero de 2023.<br>• Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de enero de 2023.<br>• Seguridad social mes de enero de 2023. | | | |

| | |
|---|---|
| **EJECUCION ADMINISTRATIVA** | Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E.<br>Teniendo en cuenta que el valor del combustible varia en el mes, se decide de común acuerdo promediar el valor unitario de tal manera que se garantice el resultado del valor total, de la siguiente manera:<br>**RESUMEN OPERATIVO:**<br>421.593 (421.6) ACPM - Gasolina:0<br>**RESUMEN ADMINISTRATIVO:**<br>56.061 (56) Gasolina - Galones de ACPM 0 |
| **EJECUCION FINANCIERA** | Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de:<br>CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($4.759.541,00), discriminado de la siguiente manera:<br>- por el rubro operativo CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.148.476,00) y<br>-por el rubro administrativo SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($611.065,00) establecido como pago por el suministro realizado. |
| **OBSERVACIONES** | La parte contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato en cuanto a la ejecución del objeto sin embargo a la fecha solo se ha recibido los documentos que lo soportan de manera física, quedando de esta manera pendiente lo establecido en la cláusula quinta – forma de pago nota secop II, la obligación de dar cumplimiento al cargue del proceso incluyendo el cobro en la plataforma transaccional SECOP II, razón por la cual, se recomienda desarrollar tal proceso para culminar esta fase de supervisión y poder recomendar cancelar el valor adeudado y establecido como pago. |

Atentamente,

**MARIA FERNANDA CERON MURILLO**
**SUPERVISORA DE CONTRATO**

| ACTA DE SUPERVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE ACTA** | **001** | **FECHA DE ELABORACION** | | 28 de febrero de 2023 |
| **SUPERVISOR** | MARIA FERNANDA CERON MURILLO | | **CARGO** | Asesora Ext. - Contratación |
| **CONTRATANTE** | ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | | | |
| **NIT.-** | 891.180113-8 | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | INGRID JOHANNA ORTIZ LEDESMA | | | |
| **CEDULA** | 55.182.626 | | | |
| **DCTO DE NOMBRAMIENTO** | 024 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 | | | |
| **PACTA POSESION** | 34 DEL 01 DE ABRIL DE 2020 | | | |
| **CONTRATISTA** | MARIA ELENA OBANDO MORALES | | | |
| **CEDULA** | 26.567.078 | | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | 003 | | | |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 01 de enero de 2023 | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS**. | | | |
| **VALOR** | TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00). | | | |
| **CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO** | Se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con las Suministro requerido de combustible para los bienes propiedad de la E.S.E, que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.<br>Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.<br>El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista. | | | |
| **DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA** | • Factura electrónica de venta FE - 2863 del 31 de enero de 2023, en relación al tanqueo para el mes de enero de 2023.<br>• Relación en Excel por parte de la estación de los tanqueos a corte del último tanqueo al 31 de enero de 2023.<br>• Relación Excel por parte de la supervisora relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último tanqueo del 31 de enero de 2023.<br>• Comprobante de entrada No. 07662, de fecha 31 de enero de 2023.<br>• Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de enero de 2023.<br>• Seguridad social mes de enero de 2023. | | | |

| | |
|---|---|
| **EJECUCION ADMINISTRATIVA** | Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, vehículo administrativo, planta eléctrica y fumigadora, de propiedad de la E.S.E.<br>Teniendo en cuenta que el valor del combustible varia en el mes, se decide de común acuerdo promediar el valor unitario de tal manera que se garantice el resultado del valor total, de la siguiente manera:<br>**RESUMEN OPERATIVO:**<br>421.593 (421.6) ACPM - Gasolina:0<br>**RESUMEN ADMINISTRATIVO:**<br>56.061 (56) Gasolina - Galones de ACPM 0 |
| **EJECUCION FINANCIERA** | Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de los Boucher, el valor de:<br>CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($4.759.541,00), discriminado de la siguiente manera:<br>- por el rubro operativo CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.148.476,00) y<br>-por el rubro administrativo SEISCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($611.065,00) establecido como pago por el suministro realizado. |
| **OBSERVACIONES** | La parte contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato en cuanto a la ejecución del objeto lo cual se dejó constancia mediante acta de supervisión del pasado 28 de febrero de 2023, sin embargo, solo hasta la fecha la parte contratista realizo el proceso de cobro mediante plataforma SECOP II, establecido en la cláusula quinta – forma de pago nota SECOP II, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago. |

Atentamente,

**MARIA FERNANDA CERON MURILLO**
**SUPERVISORA DE CONTRATO**