INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S	Federico Lleras Acosta NIT. 890,706,833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S

FECHA DE SUSCRIPCION:	27/01/2022
FECHA DE INICIO:	27/01/2022
FECHA DE TERMINACION:	26/01/2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 38.225.000,00
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	**CARGO:**
GIOVANNY MUÑOZ SOTO	PU. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
1/12/2022	31/12/2022

El profesional universitario de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato **N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022**, 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 **01/12/2022 AL 31/12/2022**, 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 6054 DEL 21/12/2022**, por valor de CUATRO MILLONES CUATRO MIL PESOS MCTE **($4.004.000.00).**

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 9443745484 con fecha de pago **06/12/2022** correspondiente al mes de DICIEMBRE de **2022.**

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°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1026	18/01/2022	$ 38.225.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°.**	**FECHA**	**VALOR**
	1572	27/01/2022	$ 38.225.000,00

ASPECTO LEGAL

En el Acuerdo 063 de 2021, en el Articulo 48 menciona lo siguiente: "La exigencia de las garantías no es obligatoria y la justificación para exigirla o no debe estar jurídica y técnicamente sustentada en los estudios previos." Y de acuerdo a lo que menciona el Manual de contratación en su capítulo Titulo XI: De las Garantias. "Las Garantias no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere el presente Manual..." Teniéndo en cuenta lo anterior y el valor estimado para este contrato no se pedirán garantías.

ESTAMPILLAS:

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Pro Desarrollo	1%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2022
Pro Anciano	1%	$ 382.000,00	Stiker	27/01/2022
Tolima 150 años	2%	$ 765.000,00	Stiker	27/01/2022

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINIISTROS N°. 2022-0221 DEL 27/01/2022 SUSCRITO CON DISTRIBUIMOS AGUA PURA PROVIDENCIA S.A.S

Federico Lleras Acosta
NIT. 890,706,833-9

INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 38.225.000,00**	**$ 38.225.000,00**			
Factura N°. SETT-3413 del 23/02/2022	$ 2.095.500,00	$ 36.129.500,00	12/05/2022	121261	$ 2.095.500,00
Factura N°. SETT-3630 del 24/03/2022	$ 3.602.500,00	$ 32.527.000,00	12/05/2022	121261	$ 3.602.500,00
Factura N°. SETT-3861 del 25/04/2022	$ 3.107.500,00	$ 29.419.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-4101 del 25/05/2022	$ 3.234.000,00	$ 26.185.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-4362 del 24/06/2022	$ 3.256.000,00	$ 22.929.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-4606 del 25/07/2022	$ 3.184.500,00	$ 19.745.000,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-4946 del 29/08/2022	$ 3.855.500,00	$ 15.889.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-5244 del 24/09/2022	$ 3.014.000,00	$ 12.875.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-5504 del 22/10/2022	$ 3.624.500,00	$ 9.251.000,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-5753 del 18/11/2022	$ 3.069.000,00	$ 9.806.500,00	PENDIENTE DE PAGO		
Factura N°. SETT-6054 del 21/12/2022	$ 4.004.000,00	$ 5.802.500,00	PENDIENTE DE PAGO		

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los ONCE (11) DIAS del mes de ENERO DE 2023

GIOVANNY MUÑOZ SOTO