| ACTA DE SUPERVISION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE ACTA** | **006** | **FECHA DE ELABORACION** | | 30 de noviembre 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:** | 157 | | | |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 28 de junio de 2023 (con acta de inicio del 01 de julio 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** | VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.000.000,00) | | | |
| **OTRO SI No.01-23** | SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00). | | | |
| **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><br>Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.<br><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 – 5060 del 30 de noviembre de 2023, facturando el servicio del mes de noviembre de 2023.<br>• Relación en Excel por parte de la estación de los tanqueos a corte del último tanqueo al 30 de noviembre de 2023 | | | |

| | |
|---|---|
| | • Relación Excel por parte de la supervisora relacionando y comparando los tanqueos autorizados a corte del último tanqueo del 30 de noviembre de 2027<br>• Comprobante de entrada No. 07874, de fecha 30 de noviembre de 2023.<br>• Comprobantes autorizaciones, Boucher, vales del suministro de fecha del mes de noviembre de 2023.<br>• Seguridad social mes de noviembre 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><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><br>**RESUMEN OPERATIVO:**<br>ACPM: 536.058<br>Gasolina: 51.667<br>**RESUMEN ADMINISTRATIVO:**<br>Gasolina: 54.867<br>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><br>SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.885.438,00), discriminado de la siguiente manera: |

| | |
|---|---|
| | - por el rubro operativo SEIS MILLONES UARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($6.044.327) del cual se deriva el suministro de ACPM operativo por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($5.274.812) Y SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($769.515,00), por concepto de gasolina operativa y<br><br>-Por el rubro administrativo establecido como pago por el suministro realizado de gasolina por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($841.111,00), |
| **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**