INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2023-0397 del 01/06/2023
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

Federico Lleras Acosta

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, E.S.E.	
CONTRATISTA:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	NIT 901063411-2
FECHA DE SUSCRIPCION:	1/06/2023	
FECHA DE INICIO:	8/06/2023	
FECHA DE TERMINACION:	7/02/2024	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 32.981.000,00	
ADICION VALOR N°. 001 del 20 de noviembre de 2023	$ 15.000.000,00	
ADICION TIEMPO N°. 001 DEL 18 DE ENERO DE 2024	4 meses del 8/02/2024 al 7/06/2024	
TOTAL CONTRATO:	$ 47.981.000,00	
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:**
GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO	P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
24/01/2024	22/02/2024

El profesional universitario del área de Administración Inventarios y Almacén ha sido designado como supervisor del contrato N°.2023-0397 del 01/06/2023, suscrito con DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS , así las cosas y en cumplimiento de las funciones como supervisor realizo el presente informe, cualquier novedad en la ejecución del contrato se tendrá en cuenta en el siguiente informe.

Durante el periodo a certificar del 24/01/2024 al 22/02/2024 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. El contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social.

Planilla de Seguridad Social No:	9462670020	**Fecha de pago:**	5/02/2024	**Periodo:**	FEBRERO

Cumplidas las obligaciones el contratista presenta las siguientes facturas en el periodo:

Codigo de la factura	No. factura	Fecha expedicion	Valor de la factura	Valor en numero
SETT	9995	22/02/2024	$ 5.421.000,00	CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

APROPIACION PRESUPUESTAL

	N°.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2571	15/05/2023	$ 32.981.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4593	1/06/2023	$ 32.981.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION VALOR N°. 1

	N°.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3488	3/11/2023	$ 15.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	7142	20/11/2023	$ 15.000.000,00

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: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 660.000,00	Stiker	8/06/2023
Pro - Desarrollo	1%	$ 330.000,00	Stiker	8/06/2023
Pro - Anciano	1%	$ 330.000,00	Stiker	8/06/2023

ESTAMPILLAS ADICION VALOR N°. 1: Todas Adheridas

ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR	PRESENTACION	FECHA DE PAGO
Tolima 150 años	2%	$ 300.000,00	Stiker	28/11/2023
Prodesarrollo	1%	$ 150.000,00	Stiker	28/11/2023
Pro Adulto Mayor	1%	$ 150.000,00	Stiker	28/11/2023

ESTAMPILLAS ADICION VALOR N°. 2: Todas Adheridas

A la fecha presenta el siguiente balance financiero

INFORME FINANCIERO

CODIGO DE FACTURA	No. FACTURA	FECHA EXP. FACTURA	VALOR	SALDO	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			$ 32.981.000,00	$ 32.981.000,00			
SETT-	7692	21/06/2023	$ 4.043.000,00	$ 28.938.000,00	154228	27/07/2023	$ 4.043.000,00
SETT-	7956	21/07/2023	$ 5.642.000,00	$ 23.296.000,00	161219	13/10/2023	$ 5.642.000,00
SETT-	8215	22/08/2023	$ 5.122.000,00	$ 18.174.000,00	PTE DE PAGO		
SETT-	8494	21/09/2023	$ 5.440.500,00	$ 12.733.500,00	PTE DE PAGO		
SETT-	8784	23/10/2023	$ 4.777.500,00	$ 7.956.000,00	PTE DE PAGO		

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTROS N°. 2023-0397 del 01/06/2023
CELEBRADO CON DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

Federico Lleras Acosta

ADICION N°001			**$ 15.000.000,00**	**$ 22.956.000,00**				
SETT-	9055	20/11/2023	$ 4.121.000,00	$ 18.835.000,00	PTE DE PAGO			
SETT-	9324	14/12/2023	$ 4.270.500,00	$ 14.564.500,00	PTE DE PAGO			
SETT-	9670	23/01/2024	$ 5.375.500,00	$ 9.189.000,00	PTE DE PAGO			
SETT-	9995	22/02/2024	$ 5.421.000,00	$ 3.768.000,00	PTE DE PAGO			

Para constancia se firma en la ciudad de Ibagué, por el profesional universitario Administración Inventarios y Almacén, a los (27) dias del mes de febrero 2024

GLADYS PATRICIA ZAPATA MOLANO
P.U. ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN

RECIBIDO

27 FEB. 2024

HORA 9:49 a.m.

FIRMA

OBSERVACIÓN Para Revisión