ACTA FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO No.	244 DE 27 DE AGOSTO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
NIT. -	1.083.082.229-9
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO SUAREZ CUBILLOS
CEDULA	1.083.082.229
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar para el desarrollo del objeto contractual será en las instalaciones de la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, ubicada en la calle 3 No. 2-51, Esquina, del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Colombia.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	La duración de este contrato será de tres (03) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin exceder de la presente vigencia fiscal y/o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Para la ejecución del contrato se establece una cuantía de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) IVA INCLUIDO**, conforme a certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el encargado de presupuesto de la entidad.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Para la ejecución del contrato se establece una cuantía de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) IVA INCLUIDO**, conforme a certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el encargado de presupuesto de la entidad.
SUPERVISOR:	DIANA LORENA CERON RUIZ
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	55.183.377

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X__

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$30.000.000
Valor Ejecutado	$29.987.250
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0

Saldo a liberar	$12.750

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Cuenta de cobro	Se presenta factura de cobro originales correspondiente al mes de diciembre de 2024, FVE618-618 de 2024.
Pago de seguridad social	Presenta pago de seguridad social de diciembre de 2024, acorde a los requerimientos legales.
Anexos (cd, documentos de evidencia)	• Comprobante de entrada No 08246-08249 de diciembre 2024. • Nota crédito No 1-280 • acta de supervisión No 02 de diciembre de 2024 • evidencias fotográficas de insumos entregados • salidas de almacén de insumos • certificado de recibido a satisfacción
Paz y salvo	Paz y salvo municipal

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista hace entrega y cumple con los suministros contratadas mediante contrato No 244 de 2024, con eficiencia oportunidad y celeridad atendiendo cada una de las sugerencias del área supervisora dando cumplimiento en un **99.95%** durante la ejecución contractual no se presentó incumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2024

SANCIONES: SI___ NO x

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI x NO__
GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _x_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

DIANA LORENA CERON RUIZ
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 244 DE 2024