

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0314-2024

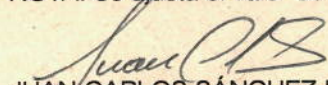


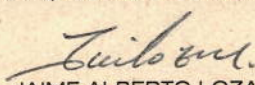
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.			
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - APOYO TECNOLÓGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de febrero de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	109.036.788	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 57.156.838,00
RCP	20240393		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
60141		571826		\$ 3.299.483,00
TOTAL FACTURADO				\$ 3.299.483,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero				0%
Febrero				0%
Marzo		\$2.041.380	\$2.041.380	2%
Marzo		\$4.082.760	\$4.082.760	6%
Abril		\$423.235	\$423.235	6%
Abril		\$282.512	\$282.512	6%
Mayo		\$211.618	\$211.618	6%
Junio		\$2.041.380	\$2.041.380	16%
Junio		\$4.082.760	\$4.082.760	23%
Junio		\$6.124.140	\$6.124.140	34%
Julio		\$0	\$0	34%
Agosto		\$2.041.380	\$2.041.380	37%
Agosto		\$2.041.380	\$2.041.380	41%
Agosto		\$2.041.380	\$2.041.380	44%
Septiembre		\$12.248.280	\$12.248.280	66%
Octubre		\$2.199.656	\$2.199.656	70%
Noviembre		\$2.041.380	\$2.041.380	73%
Noviembre		\$211.618	\$211.618	74%
Diciembre		\$3.299.483	\$3.299.483	79%
SALDO EJECUTADO			\$45.414.342	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 días del mes de diciembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se ajusta el valor de \$43 por tema de decimales, factura v& entrada.


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
 Químico farmacéutico
 supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0314-2024



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			17
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.		
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - APOYO TECNOLÓGICO
FECHA INICIACIÓN	21 de febrero de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 109.036.788	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 57.156.838,00
RCP	20240393	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
60663	571996	\$ 2.199.656
60584	571999	\$ 423.231
TOTAL FACTURADO		\$ 2.622.887

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo	\$2.041.380	\$2.041.380	2%
Marzo	\$4.082.760	\$4.082.760	6%
Abril	\$423.235	\$423.235	6%
Abril	\$282.512	\$282.512	6%
Mayo	\$211.618	\$211.618	6%
Junio	\$2.041.380	\$2.041.380	16%
Junio	\$4.082.760	\$4.082.760	23%
Junio	\$6.124.140	\$6.124.140	34%
Julio	\$0	\$0	34%
Agosto	\$2.041.380	\$2.041.380	37%
Agosto	\$2.041.380	\$2.041.380	41%
Agosto	\$2.041.380	\$2.041.380	44%
Septiembre	\$12.248.280	\$12.248.280	66%
Octubre	\$2.199.656	\$2.199.656	70%
Noviembre	\$2.041.380	\$2.041.380	73%
Noviembre	\$211.618	\$211.618	74%
Diciembre	\$3.299.483	\$3.299.483	79%
Diciembre	\$2.622.887	\$2.622.887	84%
SALDO EJECUTADO		\$48.037.229	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 días del mes de diciembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se ajusta el valor de \$28 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se ajusta el valor de \$4 por tema de decimales, factura v& entrada.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por