

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



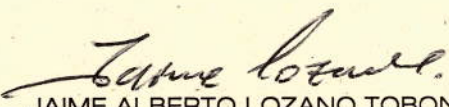
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.			
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - APOYO TECNOLÓGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de febrero de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	109.036.788	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20240393		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
27800		567604		\$ 4.082.760,00
TOTAL FACTURADO				\$ 4.082.760,00
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%
SALDO EJECUTADO			\$13.165.645	

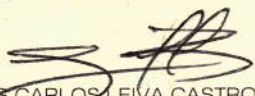
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 días del mes de Junio 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: Sin novedad


 DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
 Jefe Almacen
 Supervisora


 JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
 Químico farmacéutico
 supervisor


 LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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



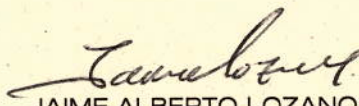
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			08	
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.			
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO APOYO TECNOLÓGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de febrero de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	109.036.788	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20240393		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
28578		567623		\$ 6.124.140,00
TOTAL FACTURADO				\$ 6.124.140,00
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%
SALDO EJECUTADO			\$19.289.785	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 días del mes de Junio 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: Sin novedad


 DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
 Jefe Almacén
 Supervisora


 JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
 Químico farmacéutico
 supervisor


 LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por: