

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
39316		568993		\$ 2.041.380,00
TOTAL FACTURADO				\$ 2.041.380,00
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%
SALDO EJECUTADO			\$21.331.165	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias del mes de Agosto 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:

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

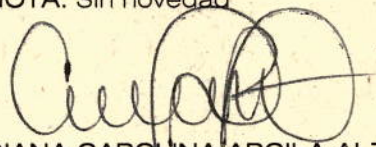


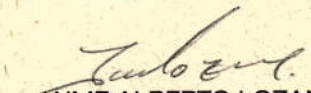
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			10
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.		
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO - APOYO TECNOLÓGICO
FECHA INICIACIÓN	21 de febrero de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 109.036.788	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20240393	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
39511	569017		\$ 2.041.380,00
TOTAL FACTURADO			\$ 2.041.380,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
SALDO EJECUTADO		\$23.372.545	

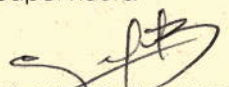
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 días del mes de Agosto 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: