Santa Sofía E.S.E
Hospital Departamental Universitario de Caldas

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		Mayo
SUPERVISOR	Adriana del Socorro Toro Martinez		CÉDULA	24870145	
PROVEEDOR	BIOGUARD HEALTH SOLUTION S.A.S		CONTRATO	S-0384-24	
NIT	901242728	OBJETO	Suministro de material para Laboratorio Clinico		
FECHA INICIACIÓN	10 de abril del 2024		FECHA FIN	31 de Diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO		VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN			
VALOR TOTAL CONTRA	$ 2.934.036,00	RCP	20240514	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	FECHA RADICACIÓN DE FACTURA	FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					$ 2.934.036
21/05/2024	21/05/2024	3835	567234	$ 1.560.586,00	$ 1.373.450,00
					$ 1.373.450,00
					$ 1.373.450,00
					$ 1.373.450,00
TOTAL FACTURADO				$ 1.560.586,00	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa o NC	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% Ejecutado del contrato
Mayo Acta 1	$1.560.586	$0	$1.560.586	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
	$0	$0	$0	$1.373.450	53,19%
TOTAL EJECUTADO	$1.560.586	$0	$1.560.586	$1.373.450	53,19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

* Producto ingresado al servicio en el mes de Mayol.
* Recepción técnica realizada por laboratorio clinico, recepción administrativa realizada por almacen.
*1 entrada a almacen.
* El contratista cumplio con el objeto del contrato.
* El contratista, presentó sus aportes al sistema de seguridad social.
* Se autoriza para pago **$1.560.586**

Se firma a los 24 días del mes de Mayo de 2024 con correción el dia 19 Junio del 2024

ADRIANA DEL SOCORRO TORO MARTINEZ
Coordinadora de Laboratorio
Supervisor

DEIVY GERARDO SÁNCHEZ MURILLO
Jefe Admon Recursos
Supervisor

VoBo Almacen

Santa Sofía E.S.E
Hospital Departamental Universitario de Caldas

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		JUNIO
SUPERVISOR	Adriana del Socorro Toro Martinez		CÉDULA	24870145	
PROVEEDOR	BIOGUARD HEALTH SOLUTION S.A.S		CONTRATO	S-0384-24	
NIT	901242728	OBJETO	Suministro de material para Laboratorio Clinico		
FECHA INICIACIÓN	10 de abril del 2024		FECHA FIN	31 de Diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO		VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN			
VALOR TOTAL CONTRA	$ 2.934.036,00	RCP	20240514	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FECHA EXPEDICIÓN FACTURA	FECHA RADICACIÓN DE FACTURA	FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					$ 1.373.450
20/06/2024	21/06/2024	4112	567834	$ 1.260.077,00	$ 113.373,00
					$ 113.373,00
					$ 113.373,00
					$ 113.373,00
TOTAL FACTURADO				$ 1.260.077,00	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa o NC	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% Ejecutado del contrato
Mayo Acta 1	$1.560.586	$0	$1.560.586	$1.373.450	53,19%
Junio Acta 2	$1.260.077	$0	$1.260.077	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
	$0	$0	$0	$113.373	96,14%
TOTAL EJECUTADO	**$2.820.663**	**$0**	**$2.820.663**	**$113.373**	**96,14%**

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

* Producto ingresado al servicio en el mes de Junio
* Recepción técnica realizada por laboratorio clinico, recepción administrativa realizada por almacen.
*1 entrada a almacen.
* El contratista cumplio con el objeto del contrato.
* El contratista, presentó sus aportes al sistema de seguridad social.
* Se autoriza para pago **$1.260.077**
*Mery Por favor ajustar $1 peso, Muchas gracias.

Se firma a los 26 días del mes de Junio de 2024

ADRIANA DEL SOCORRO TORO MARTINEZ
Coordinadora de Laboratorio
Supervisor

DEIVY GERARDO SÁNCHEZ MURILLO
Jefe Admon Recursos
Supervisor

VoBo Almacen

Revisión almacén