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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	03	PERÍODO SUPERVISIÓN	OCTUBRE
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
					$ 113.373
22/10/2024	22/10/2024	4667	570535	$ 113.278,00	$ 95,00
					$ 95,00
					$ 95,00
					$ 95,00
TOTAL FACTURADO				$ 113.278,00	

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%
Octubre Acta 3	$113.278	$0	$113.278	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
	$0	$0	$0	$95	100,00%
TOTAL EJECUTADO	**$2.933.941**	**$0**	**$2.933.941**	**$95**	**100,00%**

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

* Producto ingresado al servicio en el mes de Octubre
* 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 **$113.278**

Se firma a los 24 días del mes de Octubre de 2024

ADRIANA DEL SOCORRO TORO MARTINEZ
Coordinadora de Laboratorio
Supervisor

LAURA VANESSA PEÑA HERNÁNDEZ
Jefe Admon Recursos
Supervisor

VoBo Almacen

Revisión almacén