

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0452-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	ALFA TRADING SAS				
NIT	830041488-7	OBJETO	SUMINISTRO DE ROPA DESECHABLE		
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 71.528.200	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 71.528.200	RCP	20240662	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO		
			\$ 63.662.609		
222902	568323	\$ 7.865.591	\$ -		
TOTAL FACTURADO		\$ 7.865.591			
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar del contrato	% por ejecutar del contrato
Julio Acta 01	\$7.865.591	\$0	\$7.865.591	\$63.662.609	89,00%
TOTAL FACTURADO	\$7.865.591	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$63.662.609	89,00%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 24 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (3) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
 Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.



DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
 Jefe Almacenista
 Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 REVISADA POR

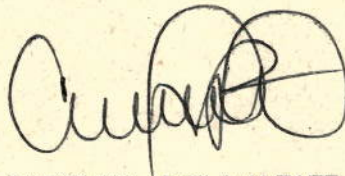


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0452-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	ALFA TRADING SAS				
NIT	830041488-7	OBJETO	SUMINISTRO DE ROPA DESECHABLE		
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 71.528.200	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 71.528.200	RCP	20240662	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO		
			\$ 60.221.129		
223488	568515	\$ 3.441.480	\$ -		
TOTAL FACTURADO				\$ 3.441.480	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar del contrato	% por ejecutar del contrato
Julio Acta 01	\$7.865.591	\$0	\$7.865.591	\$63.662.609	89,00%
Julio Acta 02	\$3.441.480		\$3.441.480	\$60.221.129	84,19%
TOTAL FACTURADO	\$11.307.071	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$60.221.129	84,19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (1) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
 Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.



DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
 Jefe Almacenista
 Supervisor



LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 REVISADA POR