

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0466-2024



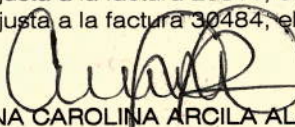
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.			
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	18 de junio de 2024		FECHA FIN	17 de julio de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 31.130.856	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	
RCP	20240707		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
29811	567869		\$ 10.223.894,00	
30484	567863		\$ 4.476.498,00	
TOTAL FACTURADO			\$ 14.700.392,00	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato	
Enero			0%	
Febrero			0%	
Marzo			0%	
Abril			0%	
Mayo			0%	
Junio	\$14.700.392	\$14.700.392	47%	
SALDO EJECUTADO		\$14.700.392		

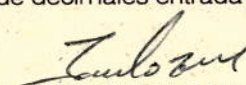
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

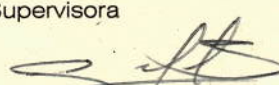
1. Para constancia se firma en manizales a los 27 días del mes de Junio del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:

Se ajusta a la factura 29811, el valor de \$1 por tema de decimales factura v& entrada.
 Se ajusta a la factura 30484, el valor de \$9 por tema de decimales entrada v& factura.


 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-0466-2024

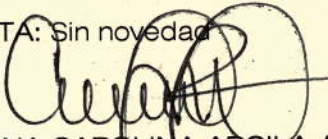


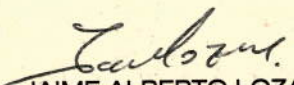
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	3M COLOMBIA S.A.		
NIT	860.002.693-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	18 de junio de 2024	FECHA FIN	17 de julio de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 31.130.856	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20240707	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	
31592	567907	\$	1.177.713,00
31593	567908	\$	4.114.306,00
TOTAL FACTURADO			\$ 5.292.019,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio	\$14.700.392	\$14.700.392	47%
Junio	\$5.292.019	\$5.292.019	64%
SALDO EJECUTADO		\$19.992.411	

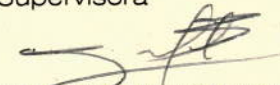
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 dias 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: