

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0472-2024

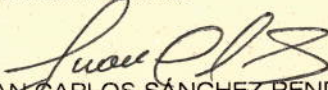


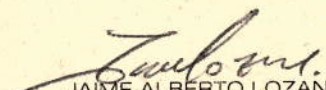
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			16	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16 115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	24 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	114.308.765	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20240705		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
64842		570870		5.321.204
64832		570871		10.051.286
TOTAL FACTURADO				\$ 15.372.490
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		\$14.350.799	\$14.350.799	13%
Julio		\$12.816.048	\$12.816.048	24%
Julio		\$8.216.500	\$8.216.500	31%
Julio		\$159.460	\$159.460	31%
Julio		\$665.091	\$665.091	32%
Agosto		\$19.321.268	\$19.321.268	49%
Agosto		\$886.788	\$886.788	49%
Agosto		\$1.994.454	\$1.994.454	51%
Agosto		\$5.350.860	\$5.350.860	56%
Septiembre		\$200.567	\$200.567	56%
Septiembre		\$503.382	\$503.382	56%
Septiembre		\$3.100.000	\$3.100.000	59%
Octubre		\$11.810.267	\$11.810.267	69%
Octubre		\$601.122	\$601.122	70%
Octubre		\$5.701.290	\$5.701.290	75%
Noviembre		\$15.372.490	\$15.372.490	88%
SALDO EJECUTADO			\$101.050.386	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de noviembre 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.


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


JAIME ALBERTO LOZANO TOBÓN
 Químico farmacéutico
 supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisor por

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0472-2024

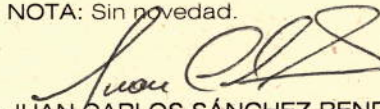


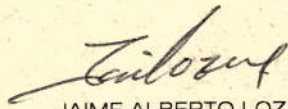
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			17
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	24 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 114.308.765	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20240705	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
64903	571176		908.232
TOTAL FACTURADO			\$ 908.232
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	\$14.350.799	\$14.350.799	13%
Julio	\$12.816.048	\$12.816.048	24%
Julio	\$8.216.500	\$8.216.500	31%
Julio	\$159.460	\$159.460	31%
Julio	\$665.091	\$665.091	32%
Agosto	\$19.321.268	\$19.321.268	49%
Agosto	\$886.788	\$886.788	49%
Agosto	\$1.994.454	\$1.994.454	51%
Agosto	\$5.350.860	\$5.350.860	56%
Septiembre	\$200.567	\$200.567	56%
Septiembre	\$503.382	\$503.382	56%
Septiembre	\$3.100.000	\$3.100.000	59%
Octubre	\$11.810.267	\$11.810.267	69%
Octubre	\$601.122	\$601.122	70%
Octubre	\$5.701.290	\$5.701.290	75%
Noviembre	\$15.372.490	\$15.372.490	88%
Noviembre	\$908.232	\$908.232	89%
SALDO EJECUTADO		\$101.958.618	

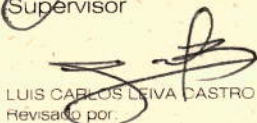
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 días del mes de noviembre 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.


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
 Químico farmacéutico
 supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por