

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			19	
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 PERIODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
65116		571872		6.133.979
TOTAL FACTURADO				\$ 6.133.979
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%
Noviembre		\$6.081.376	\$6.081.376	95%
Diciembre		\$6.133.979	\$6.133.979	99%
SALDO EJECUTADO			\$114.173.973	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de diciembre 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 Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por