

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
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
63896	568145		\$ 159.460,00
TOTAL FACTURADO			\$ 159.460,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
SALDO EJECUTADO		\$35.542.807	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias del mes de Julio 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:

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



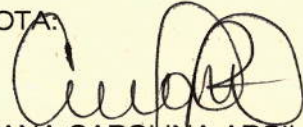
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	24 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 114.308.765	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20240705	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
63926	568189		\$ 665.091,00
TOTAL FACTURADO			\$ 665.091,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de 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%
SALDO EJECUTADO		\$36.207.898	

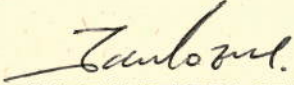
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

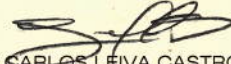
1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de Julio del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de 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: