

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
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
64257		569185		\$ 19.321.268,00
TOTAL FACTURADO				\$ 19.321.268,00
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%
Agosto		\$19.321.268	\$19.321.268	49%
SALDO EJECUTADO			\$55.529.166	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 dias del mes de agosto 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°			07	
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
64270		569199		\$ 886.788,00
TOTAL FACTURADO				\$ 886.788,00
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		\$14.350.799	\$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%
SALDO EJECUTADO			\$56.415.954	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 dias del mes de agosto 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: