ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0490-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS				
NIT Y/O CEDULA	79,313,393	OBJETO	SUMINISTROS DE BOLSAS PLASTICAS		
FECHA INICIACIÓN	27 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	$ 108.051.600	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 108.051.600	RCP	20240725	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 65.720.394
396	568042	$ 42.331.206	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 42.331.206	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Julio Acta 01	$42.331.206	$0	$42.331.206	$65.720.394	60,82%
TOTAL FACTURADO	$42.331.206	PENDIENTE POR EJECUTAR		$65.720.394	60,82%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 08 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (8) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR

