ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				53
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S			
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.271.057.780,00
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	20241246

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
18037	572357	143.633
18038	572358	416.027
18039	572360	956.978
18040	572361	5.017.282
18041	572362	16.759.254
TOTAL FACTURADO		$ 23.293.174

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	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%
Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%

Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	86%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	87%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	87%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	87%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	87%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	89%
Noviembre	$6.585.438	$6.585.438	89%
Noviembre	$1.057.500	$1.057.500	89%
Noviembre	$1.890.000	$1.890.000	95%
Diciembre	$133.597.682	$133.597.682	95%
Diciembre	$23.293.174	$23.293.174	97%
SALDO EJECUTADO		$1.227.194.300	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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: Se ajusta a la factura 18040 el valor de $2 por tema de decimales, factura v& entrada.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

Mónica Heros
Revisado por:

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			52
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	MEDIHOSPITALARIOS S.A.S		
NIT	900.411.678-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	19 de junio de 2024	FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.070.636.050	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.271.057.780,00
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	20241246

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
17994	572333	3.605.646
17995	572334	2.377.000
17996	572335	21.959.795
18001	572336	482.300
18002	572337	83.538
18003	572338	860.150
17997	572339	30.822.474
17998	572347	73.406.779
TOTAL FACTURADO		$ 133.597.682

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	$215.450	$215.450	0%
Junio	$42.143.341	$42.143.341	4%
Junio	$11.413.940	$11.413.940	5%
Junio	$92.291.534	$92.291.534	5%
Julio	$0	$0	5%
Agosto	$6.799.046	$6.799.046	6%
Agosto	$211.370.227	$211.370.227	25%
Agosto	$19.307.649	$19.307.649	27%
Agosto	$43.597.880	$43.597.880	31%
Agosto	$14.689.098	$14.689.098	33%
Agosto	$2.451.390	$2.451.390	33%
Agosto	$23.888.350	$23.888.350	44%
Agosto	$8.512.128	$8.512.128	44%
Agosto	$6.269.582	$6.269.582	44%
Agosto	$2.881.525	$2.881.525	45%
Agosto	$1.890.000	$1.890.000	46%
Agosto	$4.535.328	$4.535.328	46%
Agosto	$12.371.112	$12.371.112	46%
Agosto	$19.932.772	$19.932.772	46%
Agosto	$11.274.626	$11.274.626	50%
Septiembre	$1.723.328	$1.723.328	50%
Septiembre	$129.115	$129.115	50%
Septiembre	$46.596.600	$46.596.600	55%
Septiembre	$60.254.132	$60.254.132	60%
Septiembre	$18.312.188	$18.312.188	61%
Septiembre	$11.834.387	$11.834.387	63%

Septiembre	$10.368.460	$10.368.460	64%
Septiembre	$1.041.161	$1.041.161	64%
Septiembre	$2.264.585	$2.264.585	64%
Septiembre	$28.893.736	$28.893.736	67%
Octubre	$45.640.866	$45.640.866	71%
Octubre	$19.397.405	$19.397.405	73%
Octubre	$15.405.173	$15.405.173	75%
Octubre	$5.127.000	$5.127.000	75%
Octubre	$9.775.104	$9.775.104	76%
Octubre	$8.642.378	$8.642.378	77%
Octubre	$17.162.149	$17.162.149	78%
Octubre	$6.429.808	$6.429.808	79%
Octubre	$43.774.437	$43.774.437	83%
Octubre	$11.020.438	$11.020.438	84%
Octubre	$1.785.714	$1.785.714	84%
Octubre	$2.775.000	$2.775.000	84%
Noviembre	$14.251.770	$14.251.770	86%
Noviembre	$46.845.852	$46.845.852	86%
Noviembre	$35.747.746	$35.747.746	87%
Noviembre	$17.881.537	$17.881.537	87%
Noviembre	$5.295.302	$5.295.302	87%
Noviembre	$31.295.585	$31.295.585	87%
Noviembre	$5.264.572	$5.264.572	89%
Noviembre	$6.585.438	$6.585.438	89%
Noviembre	$1.057.500	$1.057.500	89%
Noviembre	$1.890.000	$1.890.000	95%
Diciembre	$133.597.682	$133.597.682	95%
SALDO EJECUTADO		$1.203.901.126	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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:
Se ajusta a la factura 17994 el valor de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se ajusta a la factura 17996 el valo de $25 por tema de decimales, factura v& entrada
Se ajusta a la factura 17997 el valor de $4 por tema de decimales, factura v& entrada..

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

M.M
Revisado por: