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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16512	568697	$ 1.123.420,00
16513	568698	$ 5.675.626,00
TOTAL FACTURADO		$ 6.799.046,00

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	$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%
SALDO EJECUTADO		$152.863.311	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 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-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16514	568726	14.054.892
16515	568727	50.391.656
16521	568728	770.115
16522	568729	2.174.486
16516	568734	96.497.425
16516	568805	6.289.150
16516	568809	486.600
16519	568738	40.698.525
16519	568803	7.378
TOTAL FACTURADO		$ 211.370.227

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%
SALDO EJECUTADO		$364.233.538	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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:2.La factura 16516 cuenta con tres causaciones ya que en la causación 568734 se da ingreso errado a dos insumos, por lo tanto se da ingreso correcto con los códigos correctos con las entradas N° 568805 Y 568809.
La factura 16519 cuenta con dos causaciones ya que en la causación 568738 se da ingreso errado, por lo tanto se procede a realizar correcto ingreso con la entrada N° 568803.
Se ajusta a la factura 16514 el valo de $4 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se ajusta a la factura 16515 el valo de $3 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se ajusta a la factura 16516 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se ajusta a la factura 16519 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS [illegible] CASTRO
Revisado por

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			07
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16520	568753	359.083
16523	568754	5.674.621
16524	568756	13.273.945
TOTAL FACTURADO		$ 19.307.649

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%
SALDO EJECUTADO		$383.541.187	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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:Se ajusta a la factura 16520 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.
Se glosa a la factura 16520 el valor de $1´258,650 ya que se solicita la devolución de 9 unidades de sonda nasogástrica silicona, las cuales no son las que requiere la institución.

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-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16533	568763	978.950
16530	568766	4.859.960
16531	568767	11.514.678
16532	568777	26.244.292
TOTAL FACTURADO		$ 43.597.880

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%
SALDO EJECUTADO		$427.139.067	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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:Se ajusta a la factura 16532 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

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-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16550	568810	9.431.816
16548	568811	359.082
16549	568812	4.898.200
TOTAL FACTURADO		$ 14.689.098

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%
SALDO EJECUTADO		$441.828.165	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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: Se ajusta a la factura 16548 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				10
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16574	568871	757.338
16575	568872	880.302
16576	568873	813.750
TOTAL FACTURADO		$ 2.451.390

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%
SALDO EJECUTADO		$444.279.555	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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:Se ajusta a la factura 16575 el valo de $1 por tema de decimales, factura v& entrada.

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-0482-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			12
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CÉDULA	24.854.016
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	$ -
RCP	20240680	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
16641	568950	363.495
16640	568951	1.402.283
16642	568952	297.250
16643	568953	6.449.100
TOTAL FACTURADO		$ 8.512.128

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%
SALDO EJECUTADO		$476.680.033	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 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