ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			13
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE	CEDULA	24.854.016
PROVEEDOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A .S		
NIT	900.361.174-6 OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de marzo de 2024	FECHA FIN	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 900.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 900.000.000
RCP	20240431	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
76554	566108	$ 23.930.900
TOTAL FACTURADO		$ 23.930.900

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Marzo Acta 01	$76.517.000	$0	$76.517.000	$76.517.000	9%
Marzo Acta 02	$11.917.000	$0	$11.917.000	$88.434.000	10%
Marzo Acta 03	$13.223.000	$0	$13.223.000	$101.657.000	11%
Marzo Acta 04	$15.896.000	$0	$15.896.000	$117.553.000	13%
Marzo Acta 05	$4.158.000	$0	$4.158.000	$121.711.000	14%
Marzo Acta 06	$18.447.520	$0	$18.447.520	$140.158.520	16%
Marzo Acta 07	$221.340	$0	$221.340	$140.379.860	16%
Marzo Acta 08	$26.854.380	$0	$26.854.380	$167.234.240	19%
Marzo Acta 09	$19.193.000	$0	$19.193.000	$186.427.240	21%
Marzo Acta 10	$11.733.000	$0	$11.733.000	$198.160.240	22%
Marzo Acta 11	$15.650.760	$0	$15.650.760	$213.811.000	24%
Marzo Acta 12	$81.040.540	$0	$81.040.540	$294.851.540	33%
Abril Acta 13	$23.930.900	$0	$23.930.900	$318.782.440	35%
TOTAL EJECUTADO	$318.782.440	PENDIENTE POR EJECUTAR	$581.217.560		35%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 09 dias del mes de Abril 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 Medico Quirurgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisora

GERALDIN PEÑA ESTRADA
Quimico farmaceutico
Supervisora

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 09/04/2024
Hora: 12:08:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566108

FECHA: 09/04/2024 12:00:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 76554 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900361174 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. **Teléfono:** 2568400
Dirección: CL 103 14 A 53 OF 307 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00150000028	TUBERIA + FILTRO PARA OXIGENADOR	UN	10,00	621.000,000000	6.210.000,00	1.179.900,00	0,00	7.389.900,00
00150000027	OXIGENADOR ADULTO + BULBO	UN	10,00	1.390.000,000000	13.900.000,00	2.641.000,00	0,00	16.541.000,00
Totales					20.110.000,00	3.820.900,00	0,00	23.930.900,00

Jackeline López G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

09/04/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:08:16

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JACLOGA

FORMULA

Urgencias ☐ Consulta Externa ☐

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario del Cauca

PBX 887 92 00 NIT 890 801 099-5

Nombre y Apellidos Orfuelo Salgado Arrechedera

Fecha 29/03/2024 GPS: NVEVAGPS CC: 31413304

Rx

Material de medsurg (3nBios).
Lo coloca el Hospital
Gasto.

REF: HTDE3
Placa Para Olbito Distal 2.4mm-
xPert t3 Derecha CAnt = 1(und)

Ref. Ct2-4614
Tornillo Cortical 2.4mm L14 Cant = 2 DOS

Ref: Ct2-4616
Tornillo Cortical 2.4mm L16 Cant = 1 uno

Inst Glendy.

PRESENTE ESTA FORMULA EN SU PRÓXIMA CITA

FOR-CGC-002 Fecha 14/06/2016 V2

Powered by CamScanner

2246

TERUMO

Avenida Calle 100 No. 23-10 Piso 2
PBX: 2568400
Bogotá, D.C. - Colombia

TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS Nit 900.361.174-6
Responsable de I.V.A. - Régimen común
Gran Contribuyente para ICA en Bogotá Res. DDI-032117 de Octubre 25/2019
Act. principales ICA 47731-46451 con tarifa 4,14x1000
Otras actividades ICA 3319 con tarifa 9,66x1000 "La tributación por ICA para TERUMO es en el Distrito Capital de Bogotá- favor abstenerse de practicar retenciones en ciudades diferentes"
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 005760 de 26/Jul/2018
No somos agentes retenedores de I.V.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FP 76554

Cufe : f3a25a9336378c0619ad1bfc4273000b25487a217a25ed02b852ebb11e25e3cafa5d6af11b54e47f8d5a6bc395866f51

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 08/04/2024 4:06 AM	Fecha Vto. 07/07/2024
Identificación: NIT 890801099 5	Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA	Teléfono: 8879200	Condición de Pago: NETO A 90 DIAS	Medio de Pago: Transferencia
Teléfono: 8879200	Ciudad: MANIZALES	Remisión: 110689	Orden Venta: 24008744
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	OXIG ADULTO TUBE 05/04/24
Total ítems: 2			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	75866	CARDIOVASCULAR PROCEDURE KIT T	0000382392	31/05/2025	10.00	UN	621,000.00	19 %	1,179,900	6,210,000.00
2	3CX*FX25REC	OXIGENADOR FX25 C	3M09	30/09/2026	10.00	UN	1,390,000.00	19 %	2,641,000	13,900,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE

ELABORADO POR: PEREZ SOTO GINA PAOLA

SUB TOTAL	20,110,000.00
IVA	3,820,900.00
RETE IVA	573,135.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	23,357,765.00

Autorización de facturación electrónica DIAN tipo 4 Número 18764063651915 desde 2024/01/12 vigencia 12 meses. Rango de numeración autorizado FP 72.001 al 100.000

FIRMA Y SELLO
TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

CLIENTE
FECHA, FIRMA Y SELLO

Fecha y Hora Validación: 08/04/2024 10:10 AM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

CARLOS EDUARDO RACINES BUSTAMANTE
Reg. 124
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

*** FIN DEL REPORTE ***