ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			26
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
79126	567321	$ 6.072.380
79127	567310	$ 2.851.000
TOTAL FACTURADO		$ 8.923.380

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Va+C17:C19lor 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%
Abril Acta 14	$21.810.000	$0	$21.810.000	$340.592.440	38%
Abril Acta 15	$3.070.200	$0	$3.070.200	$343.662.640	38%
Abril Acta 16	$2.393.090	$0	$2.393.090	$346.055.730	38%
Abril Acta 17	$9.572.360	$0	$9.572.360	$355.628.090	40%
Abril Acta 18	$13.262.210	$0	$13.262.210	$368.890.300	41%
Abril Acta 19	$33.645.260	$0	$33.645.260	$402.535.560	45%
Abril Acta 20	$11.965.450	$0	$11.965.450	$414.501.010	46%
Abril Acta 21	$9.143.000	$0	$9.143.000	$423.644.010	47%
Abril Acta 22	$13.994.400	$0	$13.994.400	$437.638.410	49%
Mayo Acta 23	$7.033.000	$0	$7.033.000	$444.671.410	49%
Mayo Acta 24	$15.581.560	$0	$15.581.560	$460.252.970	51%
Mayo Acta 25	$16.504.380	$0	$16.504.380	$476.757.350	53%
Mayo Acta 26	$8.923.380	$0	$8.923.380	$485.680.730	54%
TOTAL EJECUTADO	$485.680.730	PENDIENTE POR EJECUTAR	$414.319.270		54%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 30 dias del mes de Mayo 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

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Quimico farmaceutico
Supervisor

Mónica Herao
REVISADO ALMACEN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2024
Hora: 15:58:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567321

FECHA: 29/05/2024 16:02:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 79126 **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: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación:

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM	UN	1,00	302.000,000000	302.000,00	57.380,00	0,00	359.380,00
73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
21180004302	MICROCATETER CORONARIO FINECROSS 1.8FR X 2.6FR	UN	1,00	1.602.000,000000	1.602.000,00	0,00	0,00	1.602.000,00
21180002564	BALON NC ACCUFORCE 2.5 X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
73060000505	BALON ACCUFORCE 2.75 X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180000330	TANSEI DES 2.75 MM X 33 MM	.	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001991	TANSEI DES 3.0MM X 12MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001992	BALON RYUREI 1.00MM X 5MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					6.015.000,00	57.380,00	0,00	6.072.380,00

Jackeline Lopez

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

29/05/2024

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:58:31

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 30/05/24
Hora: 08:32:17
Página: 1

Docto: SA **No:** 1772956 **Fecha** 30/05/2024 08:34:32
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 79126

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	70830000023	GUIA PTCA RUNTHROUGH 0.14X 180 CM			37	O53005	S	1,00
2	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM			37	O53005	S	1,00
3	21180004302	MICROCATETER CORONARIO FINECROSS 1.8FR X 2.6FR X1 30CM			37	O53005	S	1,00
4	21180002564	BALON NC ACCUFORCE 2.5 X 20MM			37	O53005	S	1,00
5	73060000505	BALON ACCUFORCE 2.75 X 20MM			37	O53005	S	1,00
6	21180000330	TANSEI DES 2.75 MM X 33 MM			37	O53005	S	1,00
7	21180001991	TANSEI DES 3.0MM X 12MM			37	O53005	S	1,00
8	21180001992	BALON RYUREI 1.00MM X 5MM			37	O53005	S	1,00
9	21180001507	BALON RYUREI 2.0MM X 20MM			37	O53005	S	1,00

Total **9,00**

RECIBE

DESPACHA

30/05/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 08:32:17

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

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 79126

Cufe : 97cf3f6e287ecaf76bc36d5c379d38ef223f6faf2e168eaa243d4ee189282dcdb47586ef37e2c79b342c51ede835f571

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 28/05/2024 4:31 PM	Fecha Vto. 26/08/2024
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: 0	Orden Venta: 24013364
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013440 CC 0336-2024
Total items: 9			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1TW-AS418FA	G RUNTH 0.014" X 180 FLOPPY RUNTHROUGH FLOPPY	230508	30/04/2026	1.00	UN	302,000.00	19 %	57,380	302,000.00
2	1GC-F6BL350N	CAT G HEART6Fr BL 3.5 6FR. BACK UP LEFT 3.5	230822	31/07/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
3	1NC-F863A	MC COR FINECROSS 1.8X2.6FrX130 LARGO 130 CM	230710	30/06/2025	1.00	UN	1,602,000.00	%		1,602,000.00
4	1DC-RM2520HHW	Balon NC Accuforce 2.5 x 20 mm	231017	30/09/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
5	1DC-RM2720HHW	Balon NC Accuforce 2.75 x 20mm	221130	31/10/2025	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00
6	8DE-RQ2733KSM	Tansei DES 2.75 MM X 33 MM	230215	31/01/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
7	8DE-RQ3012KSM	Tansei DES 3.0 MM X 12 MM	230523	30/04/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
8	1DC-RR1005HH	BALÓN RYUREI 1.00mmX5mm	230329	28/02/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	6,015,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	6,063,773.00

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: 28/05/2024 10:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.026.586-2 Software 1Factura

6181

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 79126

Cufe : 97cf3f6e287ecaf76bc36d5c379d38ef223f6faf2e168eaa243d4ee189282dcdb47586ef37e2c79b342c51ede835f571

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 28/05/2024 4:31 PM	Fecha Vto. 26/08/2024
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: 0	Orden Venta: 24013364
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013440 CC 0336-2024
Total ítems: 9			

ITEM	REFERENCIA/ CODIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
9	1DC-RR2020HHW	BALÓN RYUREI 2.0mmX20mm	230824	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 6181

FECHA DE RADICACION: 29-05-24

FECHA DOCUMENTO: 28-05-24

FOLIOS: 1

RESUMEN: Factura elect FP 79126

REMITENTE: Hemodin / Elmer

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE*********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	6,015,000.00
IVA	57,380.00
RETE IVA	8,607.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	6,063,773.00

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: 28/05/2024 10:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico Siigo Digitales S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/05/2024
Hora: 09:31:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567310

FECHA: 29/05/2024 09:34:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 79127 **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: 37 BODEGA HEMODINAMIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001374	TANSEI DES 3.5 MM X 18 MM	UN	1,00	1.090.000,000000	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM	UN	1,00	420.000,000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Totales					2.851.000,00	0,00	0,00	2.851.000,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

29/05/2024 ***** FIN DEL REPORTE ***** 09:31:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

[RMovInvNV]

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

890801099-5

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Fecha Reporte: 29/05/24
Hora: 09:32:51
Página: 1

Docto: SA **No:** 1772890 **Fecha** 29/05/2024 09:35:13
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 79127

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000263	CATETER GUIA HEARTRAIL 6FR BL 3.5 X 100 CM			37	O53005	S	1,00
2	21180001337	TANSEI DES 3.0 MM X 38 MM			37	O53005	S	1,00
3	21180001374	TANSEI DES 3.5 MM X 18 MM			37	O53005	S	1,00
4	21180001787	BALON RYUREI 2.5X20MM			37	O53005	S	1,00
						Total		4,00

RECIBE **DESPACHA**

29/05/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:32:51

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** JACKELINE LOPEZ GARCIA **Usuario:** JACLOGA

6182

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 79127

Cufe : cd886f552f7eabe42ee0ea000a2eb2b6388d008d8056cab457fa397287d9d15ab961c2aa7cdc96b30c1d8bed40fa2c69

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 28/05/2024 4:31 PM	Fecha Vto. 26/08/2024
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: 0	Orden Venta: 24013366
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra	1013439 CC 0336-2024
Total ítems: 4			

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F6BL350N	CAT G HEART6Fr BL 3.5 6FR. BACK UP LEFT 3.5	230922	31/08/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
2	8DE-RQ3038KSM	Tansei DES 3.0 MM X 38 MM	230627	31/05/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
3	8DE-RQ3518KSM	Tansei DES 3.5 MM X 18 MM	230525	30/04/2025	1.00	UN	1,090,000.00	0 %	0	1,090,000.00
4	1DC-RR2520HHW	BALÓN RYUREI 2.5mm X20mm	230804	31/07/2026	1.00	UN	420,000.00	%		420,000.00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	2,851,000.00
IVA	00.00
RETE IVA	00.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	2,851,000.00

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: 28/05/2024 10:37 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.026.230-5

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
IN028	DIANA PAOLA RODRIGUEZ DUQUE	INSTRUMENTADORA
ME627	JAIME DANIEL CAMARGO CASTRO	ANESTESIOLOGO
MG187	AMAURYS JOSE OLIVARES ARIZA	AYUDANTE

JULIAN ALFREDO ESCOBAR RINCON
Reg. 16077082
CIRUGIA DE LA MANO

*** FIN DEL REPORTE ***

Powered by CamScanner