ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			31
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
80446	567895	$ 502.000
TOTAL FACTURADO		$ 502.000

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%
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%
Junio Acta 27	$3.271.000	$0	$3.271.000	$488.951.730	54%
Junio Acta 28	$9.312.000	$0	$9.312.000	$498.263.730	55%
Junio Acta 29	$11.699.690	$0	$11.699.690	$509.963.420	57%
Junio Acta 30	$3.941.000	$0	$3.941.000	$513.904.420	57%
Junio Acta 31	$502.000	$0	$502.000	$514.406.420	57%
TOTAL EJECUTADO	$514.406.420	PENDIENTE POR EJECUTAR	$385.593.580		57%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 03 dias del mes de Julio 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 Henao
REVISADO ALMACEN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/06/2024
Hora: 11:31:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567895

FECHA: 28/06/2024 11:36:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 80446 **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
73060000400	CATETER HEARTRAIL IKARI 1.0 5FR X 100CM	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
21180002468	CAT GUIA HEART BL 3.0 SH 6FR	UN	1,00	251.000,000000	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
Totales					502.000,00	0,00	0,00	502.000,00

Jackeline López

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA **RECIBIÓ**

28/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:31:22

(*) 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: 28/06/24
Hora: 11:32:07
Página: 1

Docto: SA **No:** 1775310 **Fecha** 28/06/2024 11:36:47
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 80446

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	73060000400	CATETER HEARTRAIL IKARI 1.0 5FR X 100CM			37	O53005	S	1,00
2	21180002468	CAT GUIA HEART BL 3.0 SH 6FR			37	O53005	S	1,00
						Total		**2,00**

RECIBE **DESPACHA**

28/06/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:32:07

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

6848

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 80446

Cufe : 56daf3d25e894586a1243c0f1140e42940c7e3c69bb6cf44f1710cbdbb10d46e69293a508e823af9396301f2ef2b0d62

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Fecha Factura: 27/06/2024 10:00 AM — Fecha Vto. 25/09/2024
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: 24015783
Ciudad: MANIZALES		Orden de Compra: 1013051 CC 0336-2024
Total ítems: 2		

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	1GC-F5IR100N	CAT G HEART5Fr IR 1.0 5FR. IKARI RIGHT 1.0	220714	30/06/2025	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00
2	1GC-F6BL300A	CAT G HEART6Fr BK L 3.0 /2 SH 6FR BACK UP LEFT 3.0 W/2 S H	230220	31/01/2026	1.00	UN	251,000.00	%		251,000.00

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS DOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: ESCOBAR VERDUGO JOSE JAVIER

SUB TOTAL	502,000.00
IVA	
RETE IVA	
RETE ICA	
VALOR NETO	502,000.00

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: 27/06/2024 4:17 PM

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: dropapeles S.A.S. NIT 860.026.580-2 Software fes-ei