ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATO N° 0336/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				36
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
81695	568462	$ 21.537.810
TOTAL FACTURADO		$ 21.537.810

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	$38.000	$464.000	$514.368.420	57%
Julio Acta 32	$10.833.380	$0	$10.833.380	$525.201.800	58%
Julio Acta 33	$4.870.000	$0	$4.870.000	$530.071.800	59%
Julio Acta 34	$2.520.000	$0	$2.520.000	$532.591.800	59%
Julio Acta 35	$10.337.320	$0	$10.337.320	$542.929.120	60%
Julio Acta 36	$21.537.810	$0	$21.537.810	$564.466.930	63%
TOTAL EJECUTADO	$564.466.930	PENDIENTE POR EJECUTAR	$335.533.070		63%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 24 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

ELABORADO POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/07/2024
Hora: 11:10:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568462

FECHA: 24/07/2024 11:16:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 81695 **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	9,00	621.000,000000	5.589.000,00	1.061.910,00	0,00	6.650.910,00
00150000027	OXIGENADOR ADULTO + BULBO	UN	9,00	1.390.000,000000	12.510.000,00	2.376.900,00	0,00	14.886.900,00
Totales					18.099.000,00	3.438.810,00	0,00	21.537.810,00

Jackeline Lopez

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

24/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:10:04

(*) Suministros con control de lote

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

757

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 81695

Cufe : 2cbdfd2eab87a854cf3156506a4bf1b5ac84689f342b2fef6a82f93824d1121f213179064559ee6145170a29ff2f3969

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN Identificación: NIT 890801099 5 Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA Teléfono: 8879200 Ciudad: MANIZALES Total items: 2	Destinatario: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA Teléfono: 8879200 Ciudad: MANIZALES	Fecha Factura: 23/07/2024 8:02 AM — Fecha Vto. 21/10/2024 Vendedor: ALARCON HERRERA NILSON Condición de Pago: NETO A 90 DIAS — Medio de Pago: Transferencia Remisión: 115598 — Orden Venta: 24017967 Orden de Compra: OXIG ADULTO TUBE 23/07/24

ITEM	REFERENCIA/ CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE/ SERIAL	FECHA VTO	CANTIDAD	UM	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	IVA	TOTAL SIN IVA
1	75866	CARDIOVASCULAR PROCEDURE KIT T	0000382391	31/03/2025	9,00	UN	621,000.00	19 %	1,061,910	5,589,000.00
2	3CX*FX25REC	OXIGENADOR FX25 C	4E22	31/03/2027	9.00	UN	1,390,000.00	19 %	2,376,900	12,510,000.00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 7571
FECHA DE RADICACION: 23/07/2024
FECHA DOCUMENTO: 23/07/2024
FOLIOS: 7
RESUMEN: Factura E. FP 81695
REMITENTE: Farmacia - Hemodinamia

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y UN MILLONES VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE**********

ELABORADO POR: DOMINGUEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO

SUB TOTAL	18,099,000.00
IVA	3,438,810.00
RETE IVA	515,822.00
RETE ICA	00.00
VALOR NETO	21,021,988.00

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: 23/07/2024 2:38 PM

ORIGINAL

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

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

CARLOS EDUARDO RACINES BUSTAMANTE
Reg. 124
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

*** FIN DEL REPORTE ***