ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0327/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CEDULA	24.854.016
PROVEEDOR	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS			
NIT	900.270.461-4	OBJETO	TUBOS COLORIMETRICOS	
FECHA INICIACIÓN	27 de febrero de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 18.033.260	VALOR TOTAL	$	18.033.260
RCP	20240408		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
2241	565190	$ 3.240.370
TOTAL FACTURADO		$ 3.240.370,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Marzo Acta 01	$3.240.370	$0		$3.240.370	$3.240.370	18%
TOTAL EJECUTADO		$3.240.370	PENDIENTE POR EJECUTAR		$14.792.890	18%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de Marzo 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 MATERIALES Y SUMINISTROS (TUBOS COLORIMETRICOS) 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

Powered by CamScanner

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/03/2024
Hora: 16:24:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-565190

FECHA: 04/03/2024 16:15:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2241 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900270461 PHARMACEU TICAL SUPPLY CHAIN S.A.S **Teléfono:** 7032311

Dirección: CR 27 A 40 A 32 **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
21440000895	TUBOS DETECTORES DIOXIDO DE NITROGENO REF:175	UN	20,00	38.900,000000	778.000,00	147.820,00	0,00	925.820,00
21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:12	UN	20,00	38.900,000000	778.000,00	147.820,00	0,00	925.820,00
21440000894	TUBOS DETECTORES XA MONOXIDO DE CARBONO REF	UN	10,00	38.900,000000	389.000,00	73.910,00	0,00	462.910,00
21440000891	TUBOS DETECTORES DE DIOXIDO DE AZUFRE REF:103	UN	20,00	38.900,000000	778.000,00	147.820,00	0,00	925.820,00
Totales					2.723.000,00	517.370,00	0,00	3.240.370,00

Jackeline Lopez

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

04/03/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:24:25

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JACLOGA

Powered by CamScanner

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

[RMovInvNV]

890801099-5

Fecha Reporte: 04/03/24

Hora: 16:25:40

Página: 1

MOVIMIENTO DE INVENTARIO

Docto: SA **No:** 1763423 **Fecha** 04/03/2024 16:15:55

Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Tercero: NULA PARA INT. REF

Observación: SALIDA A FACTURA 2241

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21440000895	TUBOS DETECTORES DIOXIDO DE NITROGENO REF:175U			02	A03008	S	20,00
2	21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:126SF			02	A03008	S	20,00
3	21440000894	TUBOS DETECTORES XA MONOXIDO DE CARBONO REF:106SC			02	A03008	S	10,00
4	21440000891	TUBOS DETECTORES DE DIOXIDO DE AZUFRE REF:103SE			02	A03008	S	20,00
							Total	70,00

RECIBE

DESPACHA

04/03/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 16:25:40

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

Powered by CamScanner

11

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2241

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058348825 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2024-10-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS
Nit 900270461 4

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALD
NIT	890801099 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	Manizales	8879200

POR CONCEPTO DE
Contrato de suministro N° S-0327/24

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04/03/2024	04/03/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Vr. Unit.	IVA	Subtotal Antes de Iva
1	175U	Tubos colorimétricos para detección de óxido de nitrógeno (Tube No. 175U). Lote: 318063 / Fecha de vencimiento: Feb/2026. Caja x 10 unidades.	2	Und.	389.000	19%	778.000
2	126SF	Tubos colorimétricos para detección de dióxido de carbono (Tube No. 126SF). Lote: 1237063 / Fecha de vencimiento: Feb/2026. Caja x 10 unidades.	2	Und.	389.000	19%	778.000
3	106SC	Tubos colorimétricos para la detección de monóxido de carbono (Tube No. 106SC). Lote: 876043 / Fecha de vencimiento: Jul/2025. Caja x 10 unidades.	1	Und.	389.000	19%	389.000
4	103SE	Tubos colorimétricos para detección de dióxido de azufre (Tube No. 103SE). Lote: 236113 / Fecha de vencimiento: Nov/2024. Caja x 10 unidades.	2	Und.	389.000	19%	778.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL ANTES DE IVA	2.723.000,00
DESCUENTO	0
IVA	517.370,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.240.370

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Favor Consignar en Banco Davivienda Cta de Ahorros 450200049929 a nombre de Pharmaceutical Supply Chain S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/03/2024 11:03:43

CARRERA 27A # 40A - 32 Teléfono 7032311
Correo Electrónico psc.colombia@gmail.com

PSC-F-FT-06 V1

CUFE: 1f1f0abcd2e0f965f47aea3a78387ca9992d4b7c69aadb8872caa9e973b4fffe47ebe2961286f80e1e9f2c794e8af451--Expedición:04/03/2024 11:06 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

Powered by CamScanner