ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0327/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
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
2444	568135	$ 2.777.460
TOTAL FACTURADO		$ 2.777.460,00

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%
Abril Acta 02	$3.240.370	$0		$3.240.370	$6.480.740	36%
Julio Acta 03	$2.777.460	$0		$2.777.460	$9.258.200	51%
TOTAL EJECUTADO		$9.258.200	PENDIENTE POR EJECUTAR		$8.775.060	51%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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 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

GERALDIN PEÑA ESTRADA
Quimico farmaceutico
Supervisora

Mónica Henao
REVISADO ALMACEN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 11/07/2024
Hora: 11:48:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568135

FECHA: 11/07/2024 11:54:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2444 **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
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
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
Totales					2.334.000,00	443.460,00	0,00	2.777.460,00

Jackeline Lopez G

ELABORO JACKELINE LOPEZ GARCIA

RECIBIÓ

11/07/2024

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

11:48:58

(*) 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: 11/07/24
Hora: 11:50:05
Página: 1

Docto: SA **No:** 1776221 **Fecha** 11/07/2024 11:55:01
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)
Tercero: NULA PARA INT. REF
Observación: SALIDA A FACTURA 2444

Cons.	Resolución		Doc. Anexo	Bodega			E/S	Cantidad
	Código	Descripción		Ent	Sal	CC		
1	21440000891	TUBOS DETECTORES DE DIOXIDO DE AZUFRE REF:103SE			02	A03008	S	20,00
2	21440000895	TUBOS DETECTORES DIOXIDO DE NITROGENO REF:175U			02	A03008	S	20,00
3	21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:126SF			02	A03008	S	20,00
							Total	**60,00**

RECIBE **DESPACHA**

11/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:50:05

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

7085

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2444

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 8.66 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
08/07/2024	06/10/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Vr. Unit.	IVA	Subtotal Antes de Iva
1	103SE	Tubos colorimétricos para detección de dióxido de azufre (Tube No. 103SE). Lote: 237024 / Fecha de vencimiento: Feb/2025. Caja x 10 unidades.	2	Und.	389.000	19%	778.000
2	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
3	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

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL ANTES DE IVA	2.334.000,00
DESCUENTO	0
IVA	443.460,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.777.460

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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: 08/07/2024 09:18:10

CARRERA 27A # 40A - 32 Teléfono 7032311

Correo Electrónico psc.colombia@gmail.com

PSC-F-FT-06 V1

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f3ef461e43f5db41440fb05fd25c759f0b9ed074c3edc079cb5a58205a473f8ecb1f355372c383ae3c20251ca5ab566e --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2024 9:43:13 a. m.

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 0422/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CEDULA	24.854.016
PROVEEDOR	INTERVENTIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A			
NIT	900.106.843	OBJETO	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de mayo de 2024		FECHA FIN	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 60.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	60.000.000
RCP	20240580		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1330000	568134	$ 1.330.000
TOTAL FACTURADO		$ 1.330.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Mayo acta 01	$7.116.200	$0		$7.116.200	$7.116.200	12%
Mayo acta 02	$2.660.000	$0		$2.660.000	$9.776.200	16%
Junio acta 03	$190.000	$0		$190.000	$9.966.200	17%
Julio acta 04	$1.330.000	$0		$1.330.000	$11.296.200	19%
TOTAL EJECUTADO	$11.296.200	PENDIENTE POR EJECUTAR		$48.703.800		19%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 11 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

REVISADO ALMACEN