

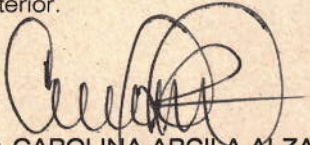
ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0451-24

ACTA DE SUPERVISION N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	METROMEDICA SAS				
NIT	900367335-2	OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS		
FECHA INICIACIÓN	17 de junio de 2024		FECHA FIN	31 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 26.349.248	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 26.349.248	RCP	20240668	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					\$ 16.201.118
132		568413		\$ 1.368.336	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 1.368.336	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar del contrato	% por ejecutar del contrato
Junio Acta 01	\$8.779.794	\$0	\$8.779.794	\$17.569.454	66,68%
Julio Acta 02	\$1.368.336		\$1.368.336	\$16.201.118	61,49%
TOTAL FACTURADO	\$10.148.130	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$16.201.118	61,49%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 24 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (9) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero. Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

Nota: se aplica NC C-002-20 a la factura 132 por un valor de \$63.336, ya que el producto Aromatica de panela ya se había facturado en el acta anterior.



DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisor



LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR



Fecha Reporte: 22/07/2024

Hora: 15:29:50

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 132

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900367335 METROMEDICA S.A.S

Teléfono: 6063130124

Dirección: CR 9 2 17 BERLIN

Ciudad: PEREIRA(RISARALDA)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO N°0451/24

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80080000006	CEPILLO DE MANO	UN	40,00	2.944,000000	117.760,00	22.374,00	0,00	140.134,00
60050000111	DELANTAL PLASTICO	UN	2,00	25.833,000000	51.666,00	9.817,00	0,00	61.483,00
80060000002	FIBRA SABRA	UN	530,00	620,000000	328.600,00	62.434,00	0,00	391.034,00
80010000007	JABON CREMA LAVAPLATOS X 500 GRS	UN	100,00	3.472,000000	347.200,00	65.968,00	0,00	413.168,00
10050000019	PAPEL ALUMINIO	UN	2,00	9.156,000000	18.312,00	3.479,00	0,00	21.791,00
80060000005	TOALLAS ABSORVENTES DE COLORES LAVABLES 30X2	UN	100,00	1.389,000000	138.900,00	26.391,00	0,00	165.291,00
21270002553	VASO 5 ONZAS BLANCO X50	UN	8,00	1.878,000000	15.024,00	2.855,00	0,00	17.879,00
10060000028	VASO DESECHABLE 7 OZ BLANCO PAQUETE X 50	UN	16,00	1.900,000000	30.400,00	5.776,00	0,00	36.176,00
80040000007	PITILLO FLEXIBLE	UN	12,00	8.500,000000	102.000,00	19.380,00	0,00	121.380,00
Totales					1.149.862,00	218.474,00	0,00	1.368.336,00

ELABORÓ ALBEIRO DELGADO LOAIZA

RECIBIÓ

22/07/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

15:29:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALBDELO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1855

1856



METROMEDICA SAS
: 900,367,335 - 2
CRA 9 2 17
PEREIRA - COLOMBIA
3130124 3103895073
CONTABILIDAD@METROMEDICA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 10,00



Cliente HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
890,801,099 - 5 //d. Extranjero : **Teléfono** 8879200
Dirección CALLE 5 N 40 02 **Vendedor** CARLOS ANDRES
Ciudad MANIZALES - COLOMBIA **Centro Costo** 1
Correo ventanillaunica@santasofia.com.co
Order Reference Prefijo **Numero**

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 132

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-18 15:37:31
Expedición 2024-07-18 15:38:45
Vencimiento 2024-10-18

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Unid	Valor Total
0020001000001	CEPILLO DE MANO	40	2,944.00	UN	117,760.00
0020001000001	DELANTAL PLASTICO	2	25,833.00	UN	51,666.00
0020001000001	FIBRA SABRA	530	620.00	UN	328,600.00
0020001000001	JABON CREMA LAVAPLATOS	100	3,472.00	UN	347,200.00
0020001000001	PAPEL ALUMINIO	2	9,156.00	UN	18,312.00
0020001000001	TOALLAS ABSORBENTES	100	1,389.00	UN	138,900.00
0020001000001	VASO DESECHABLE 4 Oz	8	1,878.00	UN	15,024.00
0020001000001	VASO DESECHABLE 7 Oz	16	1,900.00	UN	30,400.00
0020001000001	PITILLOS PLASTICOS FLEXIBLES	12	8,500.00	UN	102,000.00
0020001000001	AROMATICA DE PANELA	10	6,032.00	UN	60,320.00

Total Bruto	1,210,182.00
RET FUENTE	30,254.55
IVA	221,489.78
Retenc. IVA	33,223.47
Total a Pagar	\$ 1.368.193,76

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 130505 Efectivo 1.368.193,76 Cuota 1 Vence el 2024-10-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Tres Pesos Con 76/100

OBSERVACIONES

SEGUN CONTRATO 0451/24
FACTURACION PARCIAL II

Firma Elaborado por JUAN DAVID AGUD

SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA

Firma Recibido

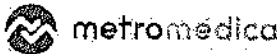
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764052546733 aprobado en 2023-07-28 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 61 al 5000

CUFE :a94c78abbc243ebe552ae8fb3ed79a9b9230aef8de67be4fa553098092d00bef7310b36ff85e076ff93410a2dd38b767

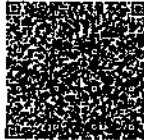
ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



METROMEDICA SAS
: 900.367.335 - 2
CRA 9 NRO 2 - 17 BARRIO BERLÍN
PEREIRA - COLOMBIA
3489609 3103895073
CONTABILIDAD@METROMEDICA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 10,00



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 20

Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
890,801,099 - 5
Dirección: CALLE 5 N 40 02
Teléfono: 8879200
Ciudad: MANIZALES - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación: 2024-07-19 07:29:59
Expedición: 2024-07-19 07:30:30
Vencimiento: 2024-10-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	AROMATICA DE PANELA	UN	10	6,032.00	60,320.00

Total Items 1

Total Bruto	60,320.00
RET FUENTE	1,508.00
IVA	3,016.00
Retenc. IVA	452.40
Total a Pagar	\$ 61,375,60

FORMA DE PAGO: Credito Clientes 130505
MEDIO DE PAGO: Efectivo
61.375,60 Cuota 1 Vence el 2024-10-18

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos Con 60/100

OBSERVACIONES

SE REALIZA NOTA CREDITO YA QUE EL PRODUCTO HABIA SIDO ENTREGADO PREVIAMENTE

Copia

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 132 fecha factura: 18/07/2024

CUFE Factura :a94c78abb243e52ae8fb3ed79a9b9230aef8de67be4fa553098092d00bef7310b36ff85e076ff93410a2dd38b767

CUDE :e7cb5dcc5d43bd4cd26391552f5de388fdee1acca159e417f06d4774d2ad54cf20d5a1c5636614323c78183695b8fdf

Elaborado por

Aprobado por