ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS SAS				
NIT	890806147-3	OBJETO	SUMINISTROS DE ROPA DESECHABLE		
FECHA INICIACIÓN	17 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	$ 306.797.470	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 306.797.470	RCP	20240664	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

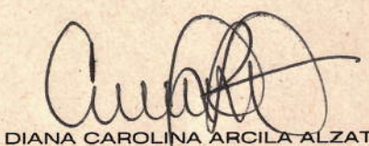
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 277.172.420
23052	567946	$ 5.890.500	$ -
23053	567947	$ 7.080.500	
23124	567951	$ 4.712.400	
TOTAL FACTURADO		$ 17.683.400	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Junio Acta 01	$11.941.650	$0	$11.941.650	$294.855.820	96,11%
Julio Acta 02	$17.683.400		$17.683.650	$277.172.170	90,34%
TOTAL FACTURADO	$29.625.050	PENDIENTE POR EJECUTAR		$277.172.420	90,34%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 03 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 3 entrada al servicio del almacen a (6) 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.



DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisor



LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2024
Hora: 09:37:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567946

FECHA: 03/07/2024 09:38:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23052 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0453-24 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	100,00	49.500,000000	4.950.000,00	940.500,00	0,00	5.890.500,00
Totales					4.950.000,00	940.500,00	0,00	5.890.500,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

03/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:37:06

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: contabilidad@caldasmedicas.com

www.caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE23052

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764065763250 del 19/FEB/2024 Pref.FVE Rango del No.20550 al 50000 VIGENCIA: 19/02/2024 a 19/02/2025

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Junio 28 / 2024
02:50:11 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.28 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 41048 **Vencimiento:** 2027-05-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	100	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	4,950,000.00

Santa Sofía
Hospital Departamental de Caldas
02 JUL 2024
ALMACEN
Recibido por:

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	4,950,000.00	940,500.00

NOTA

ODC- 453

Bruto:	**4,950,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**940,500.00**
Subtotal:	**5,890,500.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**5,890,500.00**

Firma Digital :

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2024
Hora: 09:44:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567947

FECHA: 03/07/2024 09:46:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23053 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0453-24 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
60030000007	BATA PACIENTE	UN	1.000,00	1.600,000000	1.600.000,00	304.000,00	0,00	1.904.000,00
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	1.000,00	3.900,000000	3.900.000,00	741.000,00	0,00	4.641.000,00
60040000003	GORRO CIRUJANO	UN	1.000,00	350,000000	350.000,00	66.500,00	0,00	416.500,00
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	1.000,00	100,000000	100.000,00	19.000,00	0,00	119.000,00
Totales					5.950.000,00	1.130.500,00	0,00	7.080.500,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

03/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:44:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: contabilidad@caldasmedicas.com

www.caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE23053

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764065763250 del 19/FEB/2024 Pref.FVE Rango del No.20550 al 50000 VIGENCIA: 19/02/2024 a 19/02/2025

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Junio 28 / 2024 03:01:06 p. m.
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel.	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				**PLAZO DE PAGO** 30 Días
Ciudad: Manizales - Caldas				Vence: Jul.28 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000290	BATA PACIENTE MANGA JAPONESA **Lote:** 042024 **Vencimiento:** 2027-04-30	1000	Unida	1,600.00	0.00%	19%	304.00	1,600,000.00
2) 000289-0	BATON CIRUJANO **Lote:** 032024 **Vencimiento:** 2027-03-30	1000	Unida	3,900.00	0.00%	19%	741.00	3,900,000.00
3) 200185-0	GORRO CIRUJANO MT5A **Lote:** 122023 **Vencimiento:** 2024-12-26	1000	UND	350.00	0.00%	19%	66.50	350,000.00
4) 0009135	GORRO DESECHABLES UNID **Lote:** GR042024 **Vencimiento:** 2029-04-09	1000	Unida	100.00	0.00%	19%	19.00	100,000.00

Santa Sofía Hospital Departamental Universitario de Caldas
02 JUL 2024
ALMACEN
Recibido por

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: SIETE MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	5,950,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	1,130,500.00
Subtotal:	7,080,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	7,080,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	5,950,000.00	1,130,500.0

NOTA

ODC- 453

Firma Digital :

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CALDAS MEDICAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890806147
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-14
FECHA DE PAGO:	2024-06-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30027138
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30027138
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.400	$ 278.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.993.600	$ 1.993.600
Subtotal Pensión		3	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.825.600	$ 2.825.600
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.300	$ 99.300
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.300	$ 99.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.337.700	$ 4.337.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2024

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2024
Hora: 11:36:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567951

FECHA: 03/07/2024 11:38:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23124 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0453-24 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	80,00	49.500,000000	3.960.000,00	752.400,00	0,00	4.712.400,00
Totales					3.960.000,00	752.400,00	0,00	4.712.400,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

03/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:36:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: contabilidad@caldasmedicas.com

www.caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE23124

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764065763250 del 19/FEB/2024 Pref.FVE Rango del No.20550 al 50000 VIGENCIA: 19/02/2024 a 19/02/2025

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Julio 2 / 2024 02:30:00 p. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				**PLAZO DE PAGO** 30 Días
Ciudad: Manizales - Caldas				Vence: Ago.1 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 41063 **Vencimiento:** 2027-05-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	80	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	3,960,000.00

Santa Sofía Hospital Departamental de Caldas
02 JUL 2024
ALMACÉN
Recibido por:

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	3,960,000.00	752,400.00

NOTA

ODC - 453

Bruto:	**3,960,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**752,400.00**
Subtotal:	**4,712,400.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**4,712,400.00**

Firma Digital :

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CALDAS MEDICAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890806147
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-06-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-14
FECHA DE PAGO:	2024-06-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30027138
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30027138
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 156.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.400	$ 278.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.993.600	$ 1.993.600
Subtotal Pensión		3	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.825.600	$ 2.825.600
14-23	860011153	POSITIVA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.300	$ 99.300
Subtotal ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.300	$ 99.300
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.400	$ 706.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.337.700	$ 4.337.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2024