ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	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
			$ 268.336.670
23329	568160	$ 8.835.750	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 8.835.750	

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%
Julio Acta 03	$8.835.750		$8.835.750	$268.336.420	87,46%
				$268.336.420	87,46%
				$268.336.420	87,46%
				$268.336.420	87,46%
				$268.336.420	87,46%
				$268.336.420	87,46%
TOTAL FACTURADO	$38.460.800	PENDIENTE POR EJECUTAR		$268.336.670	87,46%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 12 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (1) 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: 12/07/2024
Hora: 07:45:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568160

FECHA: 12/07/2024 07:47:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23329 **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	150,00	49.500,000000	7.425.000,00	1.410.750,00	0,00	8.835.750,00
Totales					7.425.000,00	1.410.750,00	0,00	8.835.750,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

12/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:45:37

(*) 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. FVE23329

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
Julio 8 / 2024
02:27:50 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.7 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 41121 Vencimiento: 2027-05-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	150	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	7,425,000.00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 7227.
FECHA DE RADICACION: 11-07-2024.
FECHA DOCUMENTO: 08-07-2024.
FOLIOS: 1.
RESUMEN: FACTU. ELECTRO. Nº FVE 23329
REMITENTE: ALMACEN Y SUMINISTROS/ ALBEI.

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

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	7,425,000.00	1,410,750.0

NOTA

ODC - 453

Bruto:	7,425,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	1,410,750.00
Subtotal:	8,835,750.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	8,835,750.00

Firma Digital :

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

[RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 12/07/2024
Hora: 07:45:36
Página: 1

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 568160

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 12/07/2024 07:47:54 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 568160

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24400401	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCI				890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S			C	27.473,00
24362501	RETENCION DEL I. V. A REGIMEN COMU				890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S			C	211.613,00
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S			C	185.625,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				890806147	CALDAS MEDICAS S.A.S		23329	C	8.411.039,00
15149001	MATERIALES Y SUMINISTROS					NULA PARA INT. REF		23329	D	8.835.750,00
								Total Débitos		8.835.750,00
								Total Créditos		8.835.750,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

APROBO

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

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: **Usuario** LUILECA **Fecha** 12/07/2024 07:45:34

Modificación: **Usuario** **Fecha** / / 00:00:00