ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		04	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
			$ 261.000.320
23521	568233	$ 7.336.350	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 7.336.350	

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%
Julio Acta 04	$7.336.350		$7.336.350	$261.000.070	85,07%
				$261.000.070	85,07%
				$261.000.070	85,07%
				$261.000.070	85,07%
				$261.000.070	85,07%
TOTAL FACTURADO	$45.797.150	PENDIENTE POR EJECUTAR		$261.000.320	85,07%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 16 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (2) 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: 16/07/2024
Hora: 10:30:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568233

FECHA: 16/07/2024 10:33:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23521 **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
60030000060	PAQUETE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR	UN	30,00	123.000,000000	3.690.000,00	701.100,00	0,00	4.391.100,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	50,00	49.500,000000	2.475.000,00	470.250,00	0,00	2.945.250,00
Totales					6.165.000,00	1.171.350,00	0,00	7.336.350,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

16/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:30:55

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** LUILECA

7245

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. FVE23521

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/JUL/2024 17:39:33.844

CUFE: 0ad6d803c1281b62c815c2925d9cb1606017c14ba4d7a3b711d9a79f7051a168c8a76290c4b40782fb4b6dfa0f088904

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 12 / 2024
02:10:38 p. m.

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.11 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 00269911	PAQUETE CARDIOVASCULAR ESTERIL **Lote:** 40364 **Vencimiento:** 2027-03-30 **Invima:** 2013DM-0009990	30	UND	123,000.00	0.00%	19%	23,370.00	3,690,000.00
2) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 41335 **Vencimiento:** 2027-06-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	50	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	2,475,000.00

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 7245

FECHA DE RADICACION: 15-07-2024

FECHA DOCUMENTO: 12-07-2024

FOLIOS: 1

RESUMEN: FACTU. ELECTRO. Nº FUE 23521

REMITENTE: ALMACEN Y SUMINISTRO/ALBEIRO

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	6,165,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	1,171,350.00
Subtotal:	7,336,350.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**7,336,350.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	6,165,000.00	1,171,350.0

NOTA

ODC - 453

Firma Digital :
KQk8+vg2ugGQNgo66U5UQPpkBT57qws14KTN4TNeiblUiKop
MZVuufxytxc2LSJMpWdkVgFbKJ1Q6gX39bEGPzyi+FtJ9FHVS
X8Ot5+Q7JhRGxZPAGQ9P/MjkOSyg5T7VtQPqsBVsz7AZXeF
Ujxn/eFun7HQ9FelZWV4Umi+ecvIjMwehSkQjiixpos8kYbfqYe
mqCxlvE7wlV1wyvt6o0VLiK/WDnddBCMvRWltZo/+uQ06cBuus
NqB2CqPAKK5vtLZABSKDPz487u/VCVhLdCQhvlez5NyVuuW
ht2Yci4F6HKjRLG3SpX9AtuvJFPWKXFgtwryYDfY4dDRMrs0W
Q==

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

ecibido: 12/07/2024 05:42:42 p. m.

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

PRINCIPAL (UNICA)

890801099-5

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

No. 20240664

C E R T I F I C A

Fecha Expedición: 5 de Junio del 2024

Que en la fecha se registra el compromiso adquirido para:

CONTRATO / ORDEN COMPRA: CON 001-453

Proveedor 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Objeto
CONTRATO 453-2024-CONVOCATORIA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE ROPA DESECHABLE VIG HASTA 24/12/2024

Documento Referencia: CDP 20240495

VIGENCIA	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2024	212020200601	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.797.470,00
		TOTAL	306.797.470,00

Son: TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

MAURICIO ZULUAGA LOAIZA
PROFESIONAL ADTVO PRESUPUESTO
75073201

ALEXANDER CARVAJAL OROZCO
JEFE OFICINA FINANCIERA
1053780789

CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIERREZ
GERENTE
9845752

MAUZULO MAURICIO ZULUAGA LOAIZA