## ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | 06 | 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 |
|---|---|---|---|
| | | | $ 247.642.570 |
| 23976 | 568571 | $ 1.044.225 | $ - |
| 23913 | 568495 | $ 238.000 | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 1.282.225 | |

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% |
| Julio Acta 05 | $12.075.525 | | $12.075.525 | $248.924.545 | 81,14% |
| Julio Acta 06 | $1.282.225 | | $1.282.225 | $247.642.320 | 80,72% |
| TOTAL FACTURADO | $59.154.900 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $247.642.570 | 80,72% |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Julio de 2024. Se relaciona 2 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:** 29/07/2024
**Hora:** 11:20:18
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-568571

**FECHA:** 29/07/2024 11:20:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 23976 **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:** CONTRAT N° 0453/24 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60030000045 | SABANA AJUSTABLE 90 X 2 | UN | 390,00 | 2.250,000000 | 877.500,00 | 166.725,00 | 0,00 | 1.044.225,00 |
| **Totales** | | | | | 877.500,00 | 166.725,00 | 0,00 | 1.044.225,00 |

**ELABORO** ALBEIRO DELGADO LOAIZA

**RECIBIÓ**

29/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:20:18

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** ALBDELO

# 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. FVE23976

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 25 / 2024
02:31:43 p. m.

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Ago.24 / 2024

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 001537 | SABANAS RESORTADAS<br>**Lote:** 062024 **Vencimiento:** 2029-06-20 | 390 | Unida | 2,250.00 | 0.00% | 19% | 427.50 | 877,500.00 |

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

**SON: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 877,500.00 | 166,725.00 |

**NOTA**

ODC - 453

Santa Sofía — 26 JUL 2024 — Recibido por

| | |
|---|---|
| **Bruto:** | **877,500.00** |
| **-Descuento:** | **0.00** |
| **+Iva:** | **166,725.00** |
| **Subtotal:** | **1,044,225.00** |
| **-Retenciones:** | **0.00** |
| TOTAL | **1,044,225.00** |

Firma Digital :



[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 25/07/2024
**Hora:** 11:41:26
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-568495

**FECHA:** 25/07/2024 11:41:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 23913 **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 N°0453/24 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60030000008 | GORRO DESECHABLE DE RESORTE | UN | 2.000,00 | 100,000000 | 200.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| **Totales** | | | | | 200.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |

**ELABORO** ALBEIRO DELGADO LOAIZA

**RECIBIÓ**

25/07/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:41:26

(*) Suministros con control de lote

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

# 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. FVE23913

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 24 / 2024
11:34:16 a. m.

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Ago.23 / 2024

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 0009135 | GORRO DESECHABLES UNID<br>**Lote:** GR042024 **Vencimiento:** 2029-04-09 | 2000 | Unida | 100.00 | 0.00% | 19% | 19.00 | 200,000.00 |

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

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS**

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 200,000.00 | 38,000.00 |

**NOTA**

**CONT#0453**

| | |
|---|---|
| **Bruto:** | **200,000.00** |
| **-Descuento:** | **0.00** |
| **+Iva:** | **38,000.00** |
| **Subtotal:** | **238,000.00** |
| **-Retenciones:** | **0.00** |
| **TOTAL** | **238,000.00** |

Firma Digital :

# 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

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

PRINCIPAL (UNICA)

890801099-5

## CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**No. 20240495**

**C E R T I F I C A**

**Fecha:** 29 de Abril del 2024

Que a la fecha los registros de Apropiación Presupuestal muestran saldos disponibles por lo tanto hay Recursos para:

CONVOCATORIA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE ROPA DESECHABLE

Documento Referencia SCD 20240523

| VIGENCIA | RUBRO | DESCRIPCION | REC | UND | Vlr. CDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212020200601 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10 | 1 | 386.656.847,00 |
| | | **TOTAL** | | | 386.656.847,00 |

**Son:** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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