## ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | 07 | PERÍODO SUPERVISIÓN | | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | $ 243.813.745 |
| 24409 | 568790 | $ 3.828.825 | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 3.828.825 | |

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% |
| Agosto Acta 07 | $3.828.825 | | $3.828.825 | $243.813.495 | 79,47% |
| | | | | $243.813.495 | 79,47% |
| TOTAL FACTURADO | $62.983.725 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $243.813.745 | 79,47% |

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 08 días del mes de Agosto de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (1) items 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:** 08/08/2024
**Hora:** 15:29:57
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-568790

**FECHA:** 08/08/2024 15:33:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 24409 **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 | 65,00 | 49.500,000000 | 3.217.500,00 | 611.325,00 | 0,00 | 3.828.825,00 |
| **Totales** | | | | | 3.217.500,00 | 611.325,00 | 0,00 | 3.828.825,00 |

**ELABORO** LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

**RECIBIÓ**

08/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:29:57

(*) 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. FVE24409

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 Agosto 6 / 2024 10:32:48 a. 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: Sep.5 / 2024 |

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 0012981-0 | PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX)<br>Lote: 41063 **Vencimiento:** 2027-05-30<br>**Invima:** 2023DM-0009990-R1 | 65 | UND | 49,500.00 | 0.00% | 19% | 9,405.00 | 3,217,500.00 |

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

| Bruto: | 3,217,500.00 |
|---|---|
| -Descuento: | 0.00 |
| +Iva: | 611,325.00 |
| Subtotal: | 3,828,825.00 |
| -Retenciones: | 0.00 |
| TOTAL | 3,828,825.00 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 3,217,500.00 | 611,325.00 |

NOTA

ODC - 453

Santa Sofía — C C AGO 2024 — ALMACEN — Recibido por:

Firma Digital :

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