ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		08	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
			$ 237.566.245
24677	568956	$ 6.247.500	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 6.247.500	

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%
Agosto Acta 08	$6.247.500		$6.247.500	$237.565.995	77,43%
TOTAL FACTURADO	$69.231.225	PENDIENTE POR EJECUTAR		$237.566.245	77,43%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de Agosto 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: 15/08/2024
Hora: 08:06:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568956

FECHA: 15/08/2024 08:10:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 24677 **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
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	3.000,00	100,000000	300.000,00	57.000,00	0,00	357.000,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	100,00	49.500,000000	4.950.000,00	940.500,00	0,00	5.890.500,00
Totales					5.250.000,00	997.500,00	0,00	6.247.500,00

ELABORÓLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

15/08/2024 *** FIN DEL REPORTE *** 08:06:32

(*) 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. FVE24677

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
Agosto 13 / 2024
03:55:57 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.12 / 2024

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0009135	GORRO DESECHABLES UNID **Lote:** XM20231012A **Vencimiento:** 2029-08-13	3000	Unida	100.00	0.00%	19%	19.00	300,000.00
2) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 41758 **Vencimiento:** 2027-07-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	100	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	4,950,000.00

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	5,250,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	997,500.00
Subtotal:	6,247,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	6,247,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	5,250,000.00	997,500.00

NOTA

ODC - 453

Santa Sofía — 3 AGO 2024 — ALMACEN — Recibido por

Firma Digital :

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