ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0489-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		AGOSTO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	M.A.S EMPRESARIAL S.M S.A.S				
NIT Y/O CEDULA	900401081	OBJETO	SUMINISTROS DE BOLSAS PLASTICAS		
FECHA INICIACIÓN	11 de julio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	$ 9.306.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.306.000	RCP	20240749	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 4.976.006
23930	568667	$ 4.329.994	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 4.329.994	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Agosto Acta 01	$4.329.994	$0	$4.329.994	$4.976.006	53,47%
TOTAL FACTURADO	$4.329.994	PENDIENTE POR EJECUTAR		$4.976.006	53,47%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 01 días del mes de Agosto de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (4) 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: 01/08/2024
Hora: 14:04:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-568667

FECHA: 01/08/2024 14:07:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 23930 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900401081 M.A.S. EMPRESARIAL S.M S.A.S **Teléfono:** 6042048143
Dirección: CR 55 77 11 **Ciudad:** ITAGUI(ANTIOQUIA)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0489-24 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21490000006	BOLSA CIERRE HERMETICO 30X38 CMS ALMACEN	UN	4.000,00	184,873900	739.495,60	140.504,00	0,00	880.000,00
21270002584	BOLSA 15*20 CIERRE PQ*100	UN	5.000,00	62,184870	310.924,35	59.076,00	0,00	370.000,00
21270002589	BOLSA 20*30 BAJA CL 1	UN	20.000,00	28,571000	571.420,00	108.570,00	0,00	679.990,00
80110000008	BOLSA BLANCA 40X50 CAL 4 FARMACIA	UN	10.000,00	201,681000	2.016.810,00	383.194,00	0,00	2.400.004,00
Totales					3.638.650,00	691.344,00	0,00	4.329.994,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

01/08/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:04:30

(*) Suministros con control de lote

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

C+ 0489

M.A.S EMPRESARIAL S.M S.A.S

Nit 900401081

Factura Electrónica De Venta No

SIN PREFIJO 23930

RESOLUCION DE FACTURACION No. 18764052132892 DE 21/07/2023
AUTORIZACION DEL 21/07/2023 AL 21/07/2025 VIGENCIA 24 MESES
HABILITA DEL 22863 AL 30000
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE	SUCURSAL	ORDEN DE COMPRA
NIT	890801099 5		contrato 0489-24

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 5 No. 40-02 - Barrio Asturias	Manizales	606 8879200 Ext. 633

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/07/2024	15/09/2024	MARY LUZ RESTREPO HERRERA	Credito

OBSERVACIONES FACTURA DE VENTA

Items	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit,	IVA	Valor IVA	Total
1	1040504	BOLSA 40*50 CL 4 PQT X 6 REC BLANC	10.000,00	201,68	19%	38,32	2.016.810,00
2	203038	BOLSA CIERRE HERMETICO 30*38 CMS	4.000,00	184,87	19%	35,13	739.496,00
3	201520C	BOLSA 15*20 CIERRE PQ*100	5.000,00	62,19	19%	11,82	310.925,00
4	208*12B	BOLSA 20*30 BAJA CL 1	20.000,00	28,57	19%	5,43	571.420,00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-240801-7767
Fecha y Hora	2024-08-01 10:21
Destinatario	COMPRAS Y SUMINIS
Asunto	FACT N° 23930

Valor en Letras | TOTAL ITEM | 4

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA 259-924048-49

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art.774 del Codigo de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquido a la tasa máxima permitida de conformidad con los Articulos 883 y 884

SUBTOTAL	3.638.651,00
DESCUENTO	0,00
IVA	691.343,69
RETEFUENTE	90.966,28
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	4.239.028,41

Autorizo expresamente a M.A.S EMPRESARIAL SM S.A.S, para que la información suministrada en este documento que tiene carácter extrictamente comercial, sea consultada y verificada con terceras y/o personal, incluyendo las Bases de Datos. Tambien Autorizo libre y voluntariamente, para que reporte, consulte y divulgue a las centrales de Riesgo Data crédito, Cifin, Procredito o a cualquier fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución,modifcacion, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de estos operadores y/o fuente de información.
La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la ley 1266 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o reglamenten.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2024 06:13:50

Actividad Económica ICA
World Office Proveedor Electronico Autorizado

CRA 55 No 77 - 11 Teléfono 6042048143 Itagui Antioquia.- e-mail: masempresarial01@gmail.com - WWW.mas-empresarial.com

CUFE: 597cf1730a196e6e3d1cc7c5d8e32d37f08d0655b30284dc54b1d5d9f1126da498acc5f27f6a071f87cf1311fbee1c84--Expedición:17/07/2024 09:28 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS ,NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)