

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0453-24

ACTA DE SUPERVISION N°		11	PERÍODO SUPERVISIÓN		SEPTIEMBRE
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
					\$ 213.171.245
25521		569393		\$ 13.119.750	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 13.119.750	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar 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%
Agosto Acta 09	\$2.945.250		\$2.945.250	\$234.620.745	76,47%
Agosto Acta 10	\$8.330.000		\$8.330.000	\$226.290.745	73,76%
Septiembre Acta 11	\$13.119.750		\$13.119.750	\$213.170.995	
TOTAL FACTURADO	\$93.626.225	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$213.171.245	69,48%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 04 días del mes de Septiembre 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]

Fecha Reporte: 04/09/2024

Hora: 15:25:33

Página: 1

ORDEN No.:0

Pago A:* 90 DIAS

15:25:33

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. FVE25521

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

Septiembre 4 / 2024

09:35:31 a. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Oct.4 / 2024

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 41758 Vencimiento: 2027-07-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	200	UND	49,500.00	0.00%	19%	9,405.00	9,900,000.00
2)	001537	SABANAS RESORTADAS Lote: 082024 Vencimiento: 2029-08-30	500	Unida	2,250.00	0.00%	19%	427.50	1,125,000.00

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

No Radicado	CE-240904-8650
Fecha y Hora	2024-09-04 02:51
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACT FVE25521

SON: TRECE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 11,025,000.00	
Tarifa	Base	V/r.Impto	ODC - 453		-Descuento:	0.00
19	11,025,000.0	2,094,750.0			+Iva:	2,094,750.00
					Subtotal:	13,119,750.00
					-Retenciones:	0.00
					TOTAL	13,119,750.00
					Firma Digital:	

Orden Compra No. 5969