ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0286-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR	QUIMICOS GRAN CALDAS S.A.S			
NIT	810.000.139-3	OBJETO	CONTRATO MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	30 de enero de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 55.250.680	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20240342		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1075	569605	$ 138.040,00
TOTAL FACTURADO		$ 138.040,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero	$27.672.260	$27.672.260	50%
Marzo	$0	$0	50%
Abril	$0	$0	50%
Mayo	$0	$0	50%
Junio	$15.591.380	$15.591.380	78%
Julio	$0	$0	78%
Agosto	$0	$0	78%
Septiembre	$138.040	$138.040	79%
SALDO EJECUTADO		$43.401.680	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 dias del mes de septiembre del 2024.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacen
Supervisora

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisior

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/09/2024
Hora: 12:15:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569605

FECHA: 13/09/2024 12:21:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1075 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 810000139 QUIMICOS GRAN CALDAS SAS **Teléfono:** 6068916589
Dirección: AV KEVIN ANGEL 38 55 LC 5 ED GRAN ESTACION **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 286 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001044	ACIDO ACETICO AL 3% X LITRO	.	1,00	18.000,000000	18.000,00	3.420,00	0,00	21.420,00
73060001043	LUGOL PARA COLPOSCOPIA X 250 ML	.	2,00	49.000,000000	98.000,00	18.620,00	0,00	116.620,00
Totales					116.000,00	22.040,00	0,00	138.040,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

13/09/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:15:27

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

QUIMICOS GRAN CALDAS S.A.S.
ESTAMOS PARA SERVIRLES
NIT: 810000139-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV KEVIN ANGEL #38-55_L5 EDF G ESTACION, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 6068987713
Email. quimigrancaldas@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA--NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-ACT EC 4664
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068946882 válida desde 2024-04-14 hasta 2026-04-14 rango desde QGC1001 hasta QGC2000.
Reactivos, materia prima, vidrieria, equipos y otros

Cliente:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIOSANTA SOFIA DE CALDAS
NIT :	890801099-5
Dirección:	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8879200
Email:	ventanillaunica@santasofia.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	12/10/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**QGC1075**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:46:44-05:00**
FECHA FIRMADO:	**12/09/2024 11:46:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	09	2024	12	10	2024

No. Orden comprador	OP07064 DE CONT 0286 DE 2024	**Fecha**	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	12161503	LUGOL PARA COLPOSCOPIA X 250 MLS	94	2,00	$49.000,00	IVA	19%	$18.620.00	0,00	$98.000,00
2	12161503	ACIDO ACETICO AL 3%	94	1,00	$18.000,00	IVA	19%	$3,420.00	0,00	$18.000,00

Notas:

SON: (ciento treinta y ocho mil cuarenta pesos)
CUFE: b7231d140f65e336358d0336c3ad8ec7410753463dacfd58aa4c0cb6ffcecbdbc731ca8e6102642ec806ed58fb3f1a9e

Subtotal:	$116.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$22.040,00
Total:	$138.040,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$116.000,00	19,00%	$22.040,00

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
12 SEP. 2024
BODEGA FARMACIA
Recibido por: _____

Arlenson Garcia A.
CC 75.073.106 m/z

Químicos GRAN CALDAS S.A.S
NIT. 810.000.139-3
VENTAS - Cel: 314 887 1580

PAGOS EN CTA CTE # 25613263-0 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE QUIMICOS GRAN CALDAS SAS. CON SU NIT Y # FACTURA

Firma Digital: fTedeB8lq0gNYS1Eqyr3GRvXOh9Loc4RbMyh34+sjgBbswKn4JEoFq3/ei9jd0 flpk9rVjTmNBVKAq4S6JrtwWg2fF7xwW9LVoFBzMis1NOw1tr SEKBTZ+fttcsAU a6uJzbOj39TlIQ7qauYFHYC1nSJqsW8bw9fvPwZ7SKEeDRzGHFVug3HCt8E5hzu mVrFbq1uDEo+b4+TWMo1PX7q5CQlZvJX1uk q3pGsJTAKoYyehq5m9f1iMlivl91 +qAW9P5ZYYH7jXQzuwPuyWTHkPcMgwG2fqz1FL0WPRWuXgyY9ErsvZzuayJXl.zvu Cl0nfH1fT4k5l5ASSWfRd Tw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



