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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
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
1083	569701	$ 1.194.195,00
TOTAL FACTURADO		$ 1.194.195,00

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%
Septiembre	$1.194.195	$1.194.195	81%
SALDO EJECUTADO		$44.595.875	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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: Se ajusta el valor de $1 factura 1083 por tema de decimales factura & entrada

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

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: 20/09/2024
Hora: 08:06:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569701

FECHA: 20/09/2024 08:12:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1083 **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
20360000144	LAMINA CUBREOBJETO 24 X 60 CAJA X100	UN	2.000,00	150,420000	300.840,00	57.160,00	0,00	358.000,00
21090001180	LAMINA PORTAOBJETO 25,4 X76,20 GLASS LAB	UN	1.850,00	379,830000	702.685,50	133.510,00	0,00	836.196,00
Totales					1.003.526,00	190.670,00	0,00	1.194.196,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/09/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:06:00

(*) 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
Fecha de Pago:	18/10/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**QGC1083**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:15:29-05:00**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2024 14:15:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2024	18	10	2024

No. Orden comprador	CONT 0286-2024 PEDIDO OP07081	Fecha	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	33696500-0	LAMINAS CUBRE OBJETOS 24X60-S CAJA X 100 LAMINITAS	94	2.000,00	$150,42	IVA	19%	$57,159.60	0,00	$300.840,00
2	33790000-4	LAMINAS PORTA CON ESMERILADO-3	BX	1.850,00	$379,83	IVA	19%	$133,510.24	0,00	$702.685,50

Notas:

SON: (Un millon ciento noventa y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos treinta y cuatro centavos)
CUFE: 0d312002ce89532ac872e984ece47ac7185f570b38983c2ea26b3adab671fd3276e6857cdb308fade420915e4a0ae25a

Subtotal:	$1.003.525,50
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$190.669,84
Total:	$1.194.195,34

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.003.525,50	19,00%	$190.669,84

Santa Sofía Hospital Departamental Universitario de Caldas
BODEGA FARMACIA
Recibido por:
19-09-24

Químicos GRAN CALDAS S.A.S
NIT. 810.000.139-3
VENTAS - Cel: 314 887 7588

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

Firma Digital: L1pB/hHHCT8aiiSWPh/m3l6ZAgSmce0njAPno9H1mZgszII5R1Gea7zoAXnANmw
lqT/kBH2jcpGJcYH560+U56Kg589faWj6CkariECkCDOfqIG3+
IL6gJWj2yK+G9o l4eYb79sdfGl2NiD7YWjqWle2ajHv3ZiT4GUruCESLfJbJ8DMxmjBJudGlfRM78 Jiw3tLz3DuGOGmBs3YXxTorKZEvNRfcppg7Z
CYtsScaZVmkgwJsyFY9JPXEtDtqbs zfC/vuJkVUMAmq/6BdYn6uGZCL2EdzR2vTCUlwTv6Sc8XECcx/oEs6lHxvnUHi+A kWs+HoO6OHjEOiyylmF
TA==

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.





