ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0372-2024

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	UCIPHARMA S.A			
NIT	830.070.192-6	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	12 de abril de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 22.231.128		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20240526		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
6706	569857	$ 3.705.188,00
TOTAL FACTURADO		$ 3.705.188,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril	$7.410.376	$7.410.376	33%
Mayo	$3.705.188	$3.705.188	50%
Junio	$0	$0	50%
Julio	$0	$0	50%
Agosto	$0	$0	50%
Septiembre	$3.705.188	$3.705.188	67%
Septiembre	$3.705.188	$3.705.188	83%
SALDO EJECUTADO		$18.525.940	

. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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 **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/09/2024
Hora: 10:57:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569857

FECHA: 27/09/2024 11:08:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 6706 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830070192 UCIPHARMA S.A **Teléfono:** 7447300
Dirección: TRANSVERSAL 23 93 23 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CON CARGO A CONTRATO 0372 DE 2024 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000511	(R)FIBRINOGENO+APROTININA+TROMBINA+CLORURO D	UN	4,00	926.297,000000	3.705.188,00	0,00	0,00	3.705.188,00
Totales					3.705.188,00	0,00	0,00	3.705.188,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

27/09/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:57:11

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

GRUPO Amarey UCIPHARMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
UFE6706

CUFE: 072f146aa82a322787ccb9e733d00601dc673437bc33a3c1c78069353d2754110a51fc50647c869ae4198a2a5a6bc310

UCIPHARMA S. A.
Nit: 830070192-6
601 7447300
Dirección: Carrera 7 No. 99-53 Pisos 19 y 20 - BOGOTÁ D.C.
Email: ciac.ucipharma@grupoamarey.com

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 4659 Resolucion de Facturación Electronica DIAN 18764058523727 del 2023-10-24a 2024-10-24 Autorizada del UFE-1 al UFE-10000 Vigencia 12 meses, Responsable de IVA - Autoretenedores de Renta por Res. Dian 01160 del 05 de Dic de 2008 BOGOTA GRAN CONTRIBUYENTE ICA: RESOLUCIÓN DDI-023769 U100.

Cliente: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARI TA SOFIA DE CALDAS**
Nit: **890801099-5** Ciudad: **MANIZALES**
Dirección: **CL 5 40 02 BRR ASTURIAS**

Tel./ Cel: **6068932642**
Destinatario: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL/CL 5 40 02 BRR ASTURIAS**

Dirección Destinatario:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL/CL 5 40 02 BRR ASTURIAS

Informativo:
Cod Cliente: **0100002026**
E-mail:
VENTANILLAUNICA@SANTASOFIA.COM.CO

Paciente:

Historia:
Doctor(a):

Fecha Expedición
2024-09-26 14:46:37-05:00

Fecha de Vencimiento
2024-12-25

Forma de Pago **CRÉDITO** | Condiciones de Pago **90 días.**

Medio de Pago
Consignación bancaria

Moneda: **COP** Zona (s):

Orden de Compra: **CTT0372/2024** | No. Caso: | Documento Entrega: **0080044228** | Documento Interno: **1U00006703**

Item	Referencia	Descripción	Lote / Serie	Fecha Vencimiento	Cant.	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
1	5500418	TISSEEL VHSD CONGELADO PRIMA 4ML INVIMA 2009M-0010258,200021442,B02BC30,VIGENTE,	D8B009AD	2025-12-31	4	926,297.00		3,705,188.00

GRUPO Amarey UCIPHARMA

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Dispensado por:

Valor en Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

Total Items: 1

Subtotal	3,705,188.00
Descuento	0.00
Base IVA	0.00
IVA	0.00
Total Operación	3,705,188.00
Valor Total:	3,705,188.00

La cancelación de esta factura después de su vencimiento causará intereses de mora conforme al Art. 884 del Código de Comercio y se asimila para todos los efectos legales a una Letra de cambio, según los Art 774 y 779 del Código de Comercio modificado por la Ley 1231 de 2008. Con la aceptación, expresa o tácita, del presente documento, autorizo a Novatecnica S.A.S o cualquier tercero debidamente acreditado por este, a contactarme por cualquier medio en referencia al presente documento en caso de encontrarme en mora, con la finalidad de mantener una comunicación efectiva y oportuna. Además, autorizó para recibir información por medio de correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp y correspondencia física.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

-Se recibirán devoluciones por error en despacho de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en cliente.
-Se recibirán devoluciones por avería en transporte dentrode las 24 horas siguientes a la fecha de la emisión de la factura.
-Se recibirán devoluciones por error en solicitud de producto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de recepción de producto en el cliente.
-Se recibirán devoluciones de producto para destrucción por previa solicitud del cliente, sin generar Nota Crédito.

Firma Autorizada

Nombre de quién Recibe

C.C: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Firma de Recibido Aceptada: _____

Importante: Para sus pagos en cheques o giro electrónico por favor incluir en la referencia de la consignación número de NIT y Razón Social de su Empresa/Institución.

NumRot 2.0 Version Factura 35 / FEAMcx20240430.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA -

Proveedor Tecnológico: YSOC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación: 2024-09-26 14:46:37-05:00