ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0490-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		OCTUBRE
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS				
NIT Y/O CEDULA	79,313,393	OBJETO	SUMINISTROS DE BOLSAS PLASTICAS		
FECHA INICIACIÓN	27 de junio de 2024		FECHA FIN	24 de diciembre de 2024	
VALOR CONTRATO	$ 108.051.600	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 108.051.600	RCP	20240725	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 28.209.771
411	569939	$ 37.510.623	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 37.510.623	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Julio Acta 01	$42.331.206	$0	$42.331.206	$65.720.394	60,82%
Octubre Acta 02	$37.510.623		$37.510.623	$28.209.771	26,11%
				$28.209.771	26,11%
TOTAL FACTURADO	$79.841.829	PENDIENTE POR EJECUTAR		$28.209.771	26,11%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 02 días del mes de Octubre de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (7) 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.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 01/10/2024
Hora: 15:23:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-569939

FECHA: 01/10/2024 15:29:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 411 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 79313393 DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS **Teléfono:** 3148094735
Dirección: CR 22 50 62 PLASTICOS Y EMPAQUES EXTRA DE CBIA **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0490-24 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80110000012	BOLSA NEGRA 50 X 60	UN	39.760,00	87,400000	3.475.024,00	660.255,00	0,00	4.135.279,00
80110000002	BOLSA ROJA 50 X 60 CALIBRE 1.4	UN	39.980,00	123,500000	4.937.530,00	938.131,00	0,00	5.875.661,00
21270002301	BOLSA BLANCA 50X60 C-1.4	UN	8.980,00	132,800000	1.192.544,00	226.583,00	0,00	1.419.127,00
21270002302	BOLSA BLANCA 90X100 C-1.6	UN	8.760,00	458,000000	4.012.080,00	762.295,00	0,00	4.774.375,00
80110000023	BOLSA NEGRA 90 X100	UN	19.700,00	380,700000	7.499.790,00	1.424.960,00	0,00	8.924.750,00
80110000024	BOLSA ROJA 90 X 100 CALIBRE 1.6	UN	22.780,00	453,800000	10.337.564,00	1.964.137,00	0,00	12.301.701,00
21490000038	BOLSA UNIDOSIS 2X2 HERMETICA FARMACIA	UN	5.000,00	13,400000	67.000,00	12.730,00	0,00	79.730,00
Totales					31.521.532,00	5.989.091,00	0,00	37.510.623,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

01/10/2024 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:23:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS
NIT 79313393-0
CR 22 50 62, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +57 3218014839
plasticosextradecolombia@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE411

Responsable de IVA

SEÑOR(ES): HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
DIRECCIÓN: CLL 5 # 40 - 02, Colombia, Manizales, Caldas
TELEFONO: 8879221 **NIT:** 890801099-5

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
01/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Bolsa plástica negra 50 x 60 calibre 1 .4	Unidad	$87,4	39760		$3.475.024,0
2	bolsa plástica roja 50 x 60 calibre 1,4	Unidad	$123,5	39980		$4.937.530,0
3	Bolsa plástica blanca 50*60 Calibre 1,4	Unidad	$132,8	8980		$1.192.544,0
4	Bolsa plastica blanca 90*100 Calibre 1,6	Unidad	$458	8760		$4.012.080,0
5	Bolsa plastica negra 90*100 calibre 1,6	Unidad	$380,7	19700		$7.499.790,0
6	Bolsa plástica roja 90*100 calibre 1,6	Unidad	$453,8	22780		$10.337.564,0
7	Bolsa unidosis 5*5 hermética	Unidad	$13,4	5000		$67.000,0

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

No Radicado	CE-241001 9337
Fecha y Hora	2024-10-01 07:46
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE411

Moneda: COP
Generado: 2024-10-01 07:31:01-05:00
Validación DIAN: 2024-10-01 07:32:02-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Por favor consignar unicamente en la cuenta ahorros Bancolombia 623-586935-26 Diego León Guzmán Villegas CC 79,313,393

CUFE: 7ba106adf78306b25793756a442ab91775223120a8ca7945963a8b750dd057148f4e53a217e7a16d9366e75016e2d13d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$31.521.532,0
IVA (19.00%)	$5.989.091,2
Total	$37.510.623,2

Total de lineas: 7

10 SEP 2024

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764057224348 de 2023-10-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE348 hasta FVE500 con vigencia hasta 2025-04-02

Representación gráfica de factura de venta electrónica