

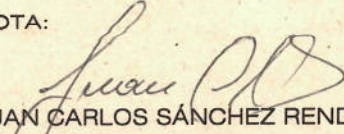
ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.		
NIT	900.336.213-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	4 de diciembre de 2024	FECHA FIN	26 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.385.360.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20241191	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
13041	572405		\$ 1.742.760,00
TOTAL FACTURADO			\$ 1.742.760,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero			0%
Febrero			0%
Marzo			0%
Abril			0%
Mayo			0%
Junio			0%
Julio			0%
Agosto			0%
Septiembre			0%
Octubre			0%
Noviembre			0%
Diciembre	\$1.742.760	\$1.742.760	73%
SALDO EJECUTADO		\$1.742.760	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias del mes de noviembre 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 Almacén.
 Supervisor


 JAIME ALBERTO LOZANO TOBON
 Químico farmacéutico
 supervisor

Mónica Henao

Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2024

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-572405

Hora: 11:09:30

FECHA: 23/12/2024 11:09:39

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 13041

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900336213 COMERCIALIZA DORA DELL SAS

Teléfono: 8816010

Dirección: CR 20 BIS 65 A 34 BRR LAURELES

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n° 664

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
73060000682	CLONIXINATO DE LISINA 125MG + CICLOBENZAPRINA 5mg TAB V.O	UN	90,00	3.240,000000	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00
01700000600	(R) VERSATIS (LIDOCAINA) PARCHES 5%	UN	180,00	8.062,000000	1.451.160,00	0,00	0,00	1.451.160,00
Totales					1.742.760,00	0,00	0,00	1.742.760,00

Juan Carlos
RECIBÍO

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

23/12/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

11:09:30

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Nit: 900336213-1

COMERCIALIZADORA DELL SAS

Carrera 23 No. 51 - 32

Tel: 8911677 - 8911688 - Cels.: 3206658438 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercializadoradellmedical@gmail.com

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ELEC13041

Habilita DIAN Nro.18764070079142 de 2.May.2024 hasta 2.May.2025 Rango del ELEC10778 al ELEC20000

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

CUFE:

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 20 / 2024
04:21:24 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel. 8879200

Tel. 8879200

Razon Comercial: HOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA E.S.E.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CALLE 5 # 40-02 Via Barrio Asturias ASTURIAS

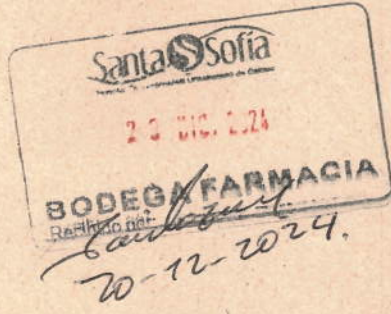
PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Ene.19 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Md	V/r.Unit.	Dt	%	Imptos	TOTAL
1) 01-9615	LISINA CLONIXINATO + CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO - DORIXINA RELAX TAB Lote: 01-9615-5783 Vcto: 2025-08-30 Cum: 020190471-01	90	TA	3,240		0	0	291,600
2) 01-1308	VERSATIS 5% PARCHES MEDICADOS x UND Lote: 02-1202-N/A Vcto: 2015-06-01 Invima: 2006V-001735-R1 Cum: 19982562-01 CONTRATO 0664/24	180	UN	8,062		0	0	1,451,160



Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0	1,742,760	0

NOTA
CONTRATO 0664/24 * CREDITO 30 DIAS*

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86058653397.

No son aceptadas devoluciones de: Medicamentos de Control Especial, Productos Refrigerados, Fraccionados y Alto Costo.

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

Bruto:	1,742,760
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,742,760
+Impuestos:	0
-Descuento Global:	0
Subtotal:	1,742,760
-Retenciones:	0
TOTAL	1,742,760

Firma Digital :

Vendedor: Estefania Morales Gonzalez
Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1