ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0345-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	PERÍODO SUPERVISIÓN		MAYO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS				
NIT	79313393	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025	
VALOR CONTRATO	$ 92.642.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 92.642.000	RCP	20250417	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 84.372.226
448	575689	$ 4.081.176	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 4.081.176	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo Acta 01	$4.188.598		$4.188.598	$88.453.402	95,48%
Mayo acta 02	$4.081.176	$0	$4.081.176	$84.372.226	91,07%
	$0	$0	$0	$0	0,00%
	$0	$0	$0	$0	0,00%
	$0	$0	$0	$0	0,00%
				$0	0,00%
TOTAL EJECUTADO	$8.269.774	PENDIENTE POR EJECUTAR		$84.372.226	91,07%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 07 días del mes de mayo de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (4) 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

VOBO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2025
Hora: 11:24:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575689

FECHA: 07/05/2025 11:27:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 448 **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 0345-25 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80110000024	BOLSA ROJA 90 X 100 CALIBRE 1.6	UN	4.000,00	462,200000	1.848.800,00	351.272,00	0,00	2.200.072,00
21270002301	BOLSA BLANCA 50X60 C-1.4	UN	3.000,00	132,700000	398.100,00	75.639,00	0,00	473.739,00
21490000029	BOLSA TRANSPARENTE 25X38 CMS C2 FARMACIA	UN	13.800,00	85,700000	1.182.660,00	224.705,00	0,00	1.407.365,00
Totales					3.429.560,00	651.616,00	0,00	4.081.176,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

07/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:24:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS
NIT 79313393-0
Carrera 18 A No 1 - 01 La Francia, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +573218014839
plasticosextradecolombia@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE448
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 5 # 40 - 02, Colombia, Manizales, Caldas		06/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	**NIT** 890801099-5	04/08/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA COLOR ROJA 90*100 CM CALIBRE 1.6	Unidad	$462,2	4000		$1.848.800,0
2	Bolsa blanca 50*60 CL 1.40	Unidad	$132,7	3000		$398.100,0
3	Bolsa transparente 25*38 cms C2 Farmacia	Unidad	$85,7	13800		$1.182.660,0

Santa Sofía
06 MAY 2025
ALMACÉN
Recibido por:

Moneda: COP
Generado: 2025-05-06 09:52:58-05:00
Validación DIAN: 2025-05-06 09:53:59-05:00

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: 76058ca49a917f291e16c6b7e8ebae0eb15afd86433f1299adbe1d002fdeb140dc1f0e9ed541616885634a178bff0336

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	$3.429.560,0
IVA (19.00%)	$651.616,4
Total	$4.081.176,4

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092089934 de 2025-04-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE444 hasta FVE500 con vigencia hasta 2026-10-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2