ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0404-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.			
NIT	860.020.309-6	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 83.030.753		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250569		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
600948	575931	$ 2.906.796
600998	575932	$ 979.804
TOTAL FACTURADO		$ 3.886.600

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$3.886.600	$3.886.600	5%
SALDO EJECUTADO		$3.886.600	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de mayo del 2025.
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 - Material Médico quirúrgico** 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

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/05/2025
Hora: 14:34:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575931

FECHA: 19/05/2025 14:38:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 600948 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860020309 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA **Teléfono:** 7566060
Dirección: VDA VUELTA GRANDE A 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIB **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n°404 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118		4,00	726.699,000000	2.906.796,00	0,00	0,00	2.906.796,00
Totales					2.906.796,00	0,00	0,00	2.906.796,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:34:51

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

NIT:860.020.309 - 6

CALLE 97 # 23-60 PISO 9 ED. TORRE PROKSOL, Bogotá

intercambio@getfel.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN No. 000200 DIC.27/2024 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. NO EFECTUAR RETENCION DE IVA NI DE ICA. - IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 4645 TARIFA BOGOTA 4.14x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4755 JUL 29 DE 1997 - NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE # RES AUTORIZACIÓN DIAN N° 18764090429725 DE 2025-03-13 hasta 2026-09-13 FACTURACIÓN ELECTRONICA RANGO FE 595593 a FE 1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE600948

Correo cliente

CONTRATO/O.COMPRA

OP09372

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No	REMISION No	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No
2025-05-16	2025-08-16	890801099	297500	225902	LUZ ADRIANA MEZA	1 de 1

FACTURAR A:	ENVIAR A:	FORMA DE PAGO:	OBSERVACIONES:
890801099 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	890801099-4 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CALLE 5 # 40 - 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	CREDITO **MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito **TIEMPO DE PAGO:** 2025-08-16	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANT	UNIDAD	VAL. UNIR	IVA	%	PRECIO TOTAL
1	4275118	4275118 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA POWERPICC* DE 5 FR- DL CON SHERLOCK 3CG	REKN1941	4	EA	726.699,00	0,00	0%	2.906.796,00
2	900013b01	900013B01 GUÍA PARA AGUJA DE COLOCACIÓN	REJU3543	4	EA	0,00	6.840,00	19%	6.840,00
3	900013b01	900013B01 GUÍA PARA AGUJA DE COLOCACIÓN	REJU3543	1	EA	0,00	1.710,00	19%	1.710,00

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Observaciones Especiales:

TOTAL GRAVADO	**0,00**
TOTAL EXENTO O EXCLUIDO	**2.906.796,00**
TOTAL IVA	**8.550,00**
DESCUENTOS	**8.550,00**
AJUSTE AL PESO	**0,00**
VALOR TOTAL	**2.906.796,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. ARTICULO 774) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART 488 C. DE C. ART. 772 M.S.S)
Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada, vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque o transferencia electrónica a nombre de Becton Dickinson de Colombia Ltda. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada.

ACEPTADA

C.C. o NIT No.

CUFE: a45d9ac7148105a8858d3c6f4f2dfb6a6f057dd03800c41fac4550392da2d9dc17f556bcda37740810d6410b0bc3425b

Fecha de Generación: 2025-05-16T04:31:21.153-05:00

Representación Impresa de la Factura

Proveedor tencológico: BCN Consultores Colombia SAS NIT: 901.137.226-5 Software: GetInvoice

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/05/2025
Hora: 14:37:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575932

FECHA: 19/05/2025 14:41:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 600998 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860020309 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA **Teléfono:** 7566060
Dirección: VDA VUELTA GRANDE A 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIB **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 404 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	1,00	837.304,000000	837.304,00	0,00	0,00	837.304,00
73060001216	APLICADOR CON CHG 2%-IPA 70%-SLN CUTANEA 3ML		25,00	5.700,000000	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
Totales					979.804,00	0,00	0,00	979.804,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:37:46

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

NIT:860.020.309 - 6

CALLE 97 # 23-60 PISO 9 ED. TORRE PROKSOL, Bogotá

intercambio@getfel.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN No. 000200 DIC.27/2024 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. NO EFECTUAR RETENCION DE IVA NI DE ICA. - IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 4645 TARIFA BOGOTA 4.14x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4755 JUL 29 DE 1997 - NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE # RES AUTORIZACIÓN DIAN Nº 18764090429725 DE 2025-03-13 hasta 2026-09-13 FACTURACIÓN ELECTRONICA RANGO FE 595593 a FE 1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE600998

Correo cliente	CONTRATO/O.COMPRA
	OP09372

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No	REMISION No	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No
2025-05-16	2025-08-16	890801099	297500	225940	LUZ ADRIANA MEZA	1 de 1

FACTURAR A:	ENVIAR A:	FORMA DE PAGO:	OBSERVACIONES:
890801099 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	890801099-4 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CALLE 5 # 40 - 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	CREDITO **MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito **TIEMPO DE PAGO:** 2025-08-16	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANT	UNIDAD	VAL. UNIR	IVA	%	PRECIO TOTAL
1	4375118	4375118 CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA POWERPICC® DE 5 FR- TL RI GUÍA 70 CM CON	REJZ0457	1	EA	837.304,00	0,00	0%	837.304,00
2	665400	3ML CLEAR STERILE SOLUTION/APPL CCA	2235772	25	EA	5.700,00	0,00	0%	142.500,00

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Observaciones Especiales:

TOTAL GRAVADO	**0,00**
TOTAL EXENTO O EXCLUIDO	**979.804,00**
TOTAL IVA	**0,00**
DESCUENTOS	**0,00**
AJUSTE AL PESO	**0,00**
VALOR TOTAL	**979.804,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. ARTICULO 774) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART 488 C. DE C. ART. 772 M.S.S)
Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada, vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque o transferencia electrónica a nombre de Becton Dickinson de Colombia Ltda. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada.

ACEPTADA

C.C. o NIT No.

CUFE: 7382ce3ce9411e47e8318b88a26be875eb5c8562240a4a4ca96566aabfd7030987e215761d918c184ae90f5895725348

Fecha de Generación: 2025-05-16T16:01:12.564-05:00

Representación Impresa de la Factura