ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0345-25

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | 03 | PERÍODO SUPERVISIÓN | | JUNIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| | | | $ 80.712.262 |
| 457 | 576282 | $ 3.659.964 | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 3.659.964 | |

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% |
| Junio acta 03 | $3.659.964 | $0 | $3.659.964 | $80.712.262 | 87,12% |
| TOTAL EJECUTADO | $11.929.738 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $80.712.262 | 87,12% |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 04 días del mes de junio de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (3) 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:** 04/06/2025
**Hora:** 10:40:36
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576282

**FECHA:** 04/06/2025 10:45:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 457 **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 |
| 80110000023 | BOLSA NEGRA 90 X100 | UN | 3.000,00 | 386,600000 | 1.159.800,00 | 220.362,00 | 0,00 | 1.380.162,00 |
| 21490000038 | BOLSA UNIDOSIS 2X2 HERMETICA FARMACIA | UN | 5.000,00 | 13,400000 | 67.000,00 | 12.730,00 | 0,00 | 79.730,00 |
| **Totales** | | | | | 3.075.600,00 | 584.364,00 | 0,00 | 3.659.964,00 |

**ELABORO** LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

**RECIBIÓ**

04/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:40:36

(*) 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. FVE457**
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 | | 02/06/2025 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | 8879221 | NIT 890801099-5 | 31/08/2025 |

| ID | Item | 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 negra 90 * 100 CL 1.6 | Unidad | $386,6 | 3000 | | $1.159.800,0 |
| 3 | Bolsa cierre hermético Unidosis 5*5 | Unidad | $13,4 | 5000 | | $67.000,0 |

Moneda: COP
Generado: 2025-06-02 12:43:14-05:00
Validación DIAN: 2025-06-02 12:44:15-05:00

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: c6e8de010589cbc2e985c08788955634b2478b2d8b1deeba77627ce19d97cf84dcb126cf17a9b048b69ef909bbb68209**

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 | $3.075.600,0 |
| IVA (19.00%) | $584.364,0 |
| Total | $3.659.964,0 |

**Total de lineas: 3**

Santa Sofía
03 JUN 2025
ALMACEN
Recibido por

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 900.350.088-2