ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0369/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°					01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON			CEDULA	16,115.079
PROVEEDOR	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS				
NIT	900.270.461-4	OBJETO	TUBOS COLORIMETRICOS		
FECHA INICIACIÓN	10 de abril de 2025			FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO		$ 18.681.128		VALOR TOTAL	$ 18.681.128
RCP	20250501			RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
2965	576043	$ 1.402.617
TOTAL FACTURADO		$ 1.402.617,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Mayo Acta 01	$1.402.617	$0		$1.402.617	$1.402.617	8%
TOTAL EJECUTADO		$1.402.617	PENDIENTE POR EJECUTAR		$17.278.511	8%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 28 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 MATERIALES Y SUMINISTROS (TUBOS COLORIMETRICOS) al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/05/2025
Hora: 10:57:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576043

FECHA: 22/05/2025 11:01:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 2965 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900270461 PHARMACEU TICAL SUPPLY CHAIN S.A.S **Teléfono:** 7032311
Dirección: CR 27 A 40 A 32 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21440000895	TUBOS DETECTORES DIOXIDO DE NITROGENO REF:175U	UN	10,00	39.289,000000	392.890,00	74.649,00	0,00	467.539,00
21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:126SF	UN	10,00	39.289,000000	392.890,00	74.649,00	0,00	467.539,00
21440000894	TUBOS DETECTORES XA MONOXIDO DE CARBONO REF:106SC	UN	10,00	39.289,000000	392.890,00	74.649,00	0,00	467.539,00
Totales					1.178.670,00	223.947,00	0,00	1.402.617,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

22/05/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

10:57:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

[RTrsInvLot2]

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

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 22/05/2025
Hora: 10:59:11
Página: 1

Docto: SA **No:** 1795924 **Fecha** 22/05/2025 11:03:44
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 02 - FARMACIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 2965

C.Costo Salida: A03008 - FARMACIA
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21440000895	TUBOS DETECTORES DIOXIDO DE NITROGENO REF:175U	S	10,00	467.539,0000	A03008	
2	21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:126SF	S	10,00	467.539,0000	A03008	
3	21440000894	TUBOS DETECTORES XA MONOXIDO DE CARBONO REF:106SC	S	10,00	467.539,0000	A03008	
		Total	**S**		**1.402.617,0000**		

RECIBE **DESPACHA**

22/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:59:11

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

PHARMACEUTICAL
SUPPLY CHAIN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2965

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081730626 que habilita desde FE 2604 hasta FE 3000. Vence 2025-10-18

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS
Nit 900270461 4

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALD
NIT	890801099 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS	Manizales	8879200

POR CONCEPTO DE
Contrato de suministro No. S-0369/25

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2025	14/05/2025	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Vr. Unit.	IVA	Subtotal Antes de Iva
1	175U	Tubos colorimétricos para detección de óxido de nitrógeno (Tube No. 175U). Lote: 326094 / Fecha de vencimiento: FEB/2027	1	Und.	392.890	19%	392.890
2	126SF	Tubos colorimétricos para detección de dióxido de carbono (Tube No. 126SF). Lote: 1252044 / Fecha de vencimiento: FEB/2027	1	Und.	392.890	19%	392.890
3	106SC	Tubos colorimétricos para la detección de monóxido de carbono (Tube No. 106SC). Lote: 891114 / Fecha de vencimiento: FEB/2027	1	Und.	392.890	19%	392.890

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

No Radicado	CE-250514-2763
Fecha y Hora	2025-05-14 10:05
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 2965

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 1.178.670,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 223.947,30
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 1.402.617,00

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Favor Consignar en Banco Davivienda Cta de Ahorros 450200049929 a nombre de Pharmaceutical Supply Chain S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 09:51:18

CARRERA 27A # 40A - 32 Teléfono 7032311
Correo Electrónico psc.colombia@gmail.com

CUFE: 86661e3f76075636651f8e8ca1782b60d495f9ba148efc1af9084a3af3450b4ebe8e12b3fedd5efefa7b547c440d88a1 --Expedición: 14/05/2025 02:58 PM