ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0406-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.			
NIT	830.061.856-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 47.646.353		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250481		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
58587	576450	$ 483.616
TOTAL FACTURADO		$ 483.616

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	$0	$0	0%
Mayo	$4.461.013	$4.461.013	9%
Junio	$483.616	$483.616	10%
SALDO EJECUTADO		$4.944.629	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de junio 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: 11/06/2025
Hora: 08:36:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576450

FECHA: 11/06/2025 08:42:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 58587 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830061856 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. **Teléfono:** 2248930
Dirección: CRA 72 700 17 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTNRATO N° 406 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000019	LLAVES DE TRES VIAS PARA INFUSION DE SOLUCIONES INYECTABLES (DISCOFIX RAMPA X 3)	UN	6,00	9.400,000000	56.400,00	10.716,00	0,00	67.116,00
21180000131	EQUIPO EN Y TUR PARA IRRIGACION URINARIA	UN	25,00	14.000,000000	350.000,00	66.500,00	0,00	416.500,00
Totales					406.400,00	77.216,00	0,00	483.616,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:36:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

30 a 90 días

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT. : 890801099 5
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 58587
Fecha y hora generación: 9-6-2025 15:46:29

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
9	6	2025	CREDITO - 120 DIAS	07	10	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
406-2025	**	103700-104255	***	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	2226202	Y Para Irrigación con cámara	19	14,000.00	280,000.00
		L. 1180425 F.F 2025-04 F.V 2028-04			
5.00	2226202	Y Para Irrigación con cámara	19	14,000.00	70,000.00
		L. 1270525 F.F 2025-05 F.V 2028-05			
6.00	0707306	Llave Multipuerto de 3	19	9,400.00	56,400.00
		L. 1570625 F.F 2025-06 F.V 2028-06			

Santa Sofía
10 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: ****
NJP

VALOR EN LETRAS:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

VALOR NETO	406,400.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	406,400.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	406,400.00
I.V.A.	77,216.00
TOTAL VENTA	483,616.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 OM - CER814121

CUFE: 499d2b838b1895f176b4c5a5ecc59dfbb5162fc1a81f698e49321c7cd1f34a582584b5a7c3230e7d88b4bcd8f30

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-06-09 15:48:54-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3