ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO No 0369/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				02
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
3016	576492	$ 467.539
TOTAL FACTURADO		$ 467.539

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%
Junio Acta 02	$467.539	$0		$467.539	$1.870.156	10%
TOTAL EJECUTADO		$1.870.156	PENDIENTE POR EJECUTAR		$16.810.972	10%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 16 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 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
Químico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/06/2025
Hora: 13:20:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576492

FECHA: 13/06/2025 13:26:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 3016 **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
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
Totales					392.890,00	74.649,00	0,00	467.539,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

13/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:20:27

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 13/06/2025
Hora: 13:21:40
Página: 1

Docto: SA **No:** 1797414 **Fecha** 13/06/2025 13:27:44
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 02 - FARMACIA
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 3016

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	21440000892	TUBOS DETECTORES XA DIOXIDO DE CARBONO REF:126SF	S	10,00	467.539,0000	A03008	
		Total	**S**		**467.539,0000**		

RECIBE

DESPACHA

13/06/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 13:21:40

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

PHARMACEUTICAL
SUPPLY CHAIN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3016

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094064126 que habilita desde FE 3001 hasta FE 4000. Vence 2027-06-05

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
12/06/2025	12/06/2025	PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Vr. Unit.	IVA	Subtotal Antes de Iva
1	126SF	Tubos colorimétricos para detección de dióxido de carbono (Tube No. 126SF). Lote: 1260104 / 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-250612-3556
Fecha y Hora	2025-06-12 01:58
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE 3016

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 392.890,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 74.649,10
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 467.539,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: 12/06/2025 13:46:33

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

CUFE: d53242cdcf05ef002e3eaf9f0eafb651afb52b595d974a737d8b2b6f2e0b076f4cacd9de1604087160f34ad8dedf85ee --Expedición: 12/06/2025 06:53 PM