ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0403-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	ALFA TRADING S.A.S			
NIT	830.041.488-7	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	25/04/205		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 144.164.450		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250531		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
238929	576915	3.953.168
TOTAL FACTURADO		$ 3.953.168

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	$14.763.332	$14.763.332	10%
Mayo	$26.351.552	$26.351.552	27%
Mayo	$13.132.460	$13.132.460	29%
Junio	$1.809.440	$1.809.440	39%
Julio	$3.953.168	$3.953.168	42%
SALDO EJECUTADO		$60.009.952	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de julio 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- Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se glosa a la factura 238929 el valor de $15.232 ya que facturaron el producto JERINGA PARA INSULINA 1ML a un mayor precio de lo que dice el contrato.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 07/07/2025
Hora: 12:17:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576915

FECHA: 07/07/2025 12:16:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 238929 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830041488 ALFA TRADING S.A.S **Teléfono:** 4283966
Dirección: CL 23 116 31 BG BRR FONTIBON **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 403 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20100000003	VENDAJE ELASTICO 6 PULGADAS X 5 YARDAS	UN	40,00	2.650,000000	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
00150000014	JERINGA PARA INSULINA 1ML	UN	800,00	224,000000	179.200,00	34.048,00	0,00	213.248,00
00140000007	BURETROL X 150 ML	UN	1.000,00	3.500,000000	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
20290000330	PRESERVATIVOS	UN	432,00	310,000000	133.920,00	0,00	0,00	133.920,00
Totales					3.919.120,00	34.048,00	0,00	3.953.168,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:17:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

alfa trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res.000200 Dic.27/2024 DIAN
SOMOS AUTORRETENEDORES Res. No. 10006 Dic.17/2012
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN COTA Res. No. 1000.21.1931 Dic 31/ 2024
GRAN CONTRIBUYENTE ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
Resolución DDI-023769 de 29 noviembre de 2021, Responsables de IVA.
IVA REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA e ICA AL REGIMEN COMUN Y SIMPLIFICADO.

Email: coor.carterains@alfatrading.com.co;
coor.carteradis@alfatrading.com.co;
www.alfasafe.com

Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **INST - 238929**

SEÑORES: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
DIRECCIÓN: KM 2 SALIDA A CHINCHINA 000000 MANIZALES COLOMBIA
GRUPO: INSTITUCIONAL

NIT: 890801099-5
VENDEDOR: 4
TELÉFONO: 076 8879200
GUIA:

RADICADO NRO.:
N° REF WMS: DG00281007379
REMISIÓN: 2,040,857
ORDEN DE COMPRA CL.: OC-OP09535
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 03/07/2025 5:59:28p. m.
FECHA DE EXPEDICION: 03/07/2025 5:59:28p. m
FECHA VCTO: 31/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito 120 días
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN- REFERENCIA	LOTE	VENCE / VIDA UTIL HASTA	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
VEELP005	VENDA ELASTICA PIEL ALFASAFE 6 in x5 YD (Unidad)	NKP3942405	28/10/2029	2018DM-0002979-R1	Unidad	40	0	$2,650	$106,000
JEI015	JERINGA INSULINA ALFASAFE 1 ml x 31G 1/4 in (6mm) (Unidad)	1285N31	01/12/2026	2018DM-0001797-R1	unidad	800	19	$240	$192,000
IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2SH1024	30/10/2029	2019DM-0019177	Unidad	1000	0	$3,500	$3,500,000
CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO GENERICO - (1 Unidad)	2411NL	30/10/2029	2016DM-0000334-R1	Unidad	432	0	$310	$133,920

Santa Sofía

03 JUL. 2025

BODEGA FARMACIA

Recibido por

COMENTARIOS: OC-OP09535 //CONT0403 DE 2025. ENVIAR IMPRESO LOS PARAFISCALES DE MAYO CEDULA Y REGISTRO DEL CONTADOR Basado en Pedidos de cliente 30038077. Basado en Entregas 2040857.

DIRECCIÓN ENTREGA: KM 2 SALIDA A CHINCHINA 000000 MANIZALES COLOMBIA

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	3,931,920
DESCUENTO 1:	$	0
BASE GRAVADA:	$	192,000
BASE EXCLUIDA:	$	3,739,920
TOTAL IVA:	$	36,480
TOTAL:	$	3,968,400

alfa trading NIT.830.041.488-7

Autorizacion numeracion de Facturación Electrónica No.18764073072103 de 2024/06/17 hasta 2025/12/17 vigencia 18 meses, numeración autorizada desde INST-222000 al INST-500000 Actividad económica principal 4645 - actividad secundaria 4659. - código ciiu 46452 Bogotá - Tarifa 11,04 x 1000 Secretaria de Hacienda Distrital.

"Aviso de privacidad:Conforme a lo establecido en la ley 1581 de 17 de octubre de 2012, decreto 1377 de 27 de junio de 2013, decreto 886 de 13 de mayo de 2014 y circular externa # 002 de 03 de noviembre de 2015 y demás normas que lo deroguen, modifiquen o complemente.
Lo invitamos a consultar nuestra política de Tratamiento de datos personales en la página web: www.alfasafe.com"

Lo invitamos a consultar nuestra política de devoluciones en la página web: www.alfasafe.com

Esta factura es un título valor según Ley 1231 de julio de 2008, Si antes de los 03 días hábiles siguientes a la recepción del presente título no es rechazada, se dará por aceptada la factura (Ley 1676 Art. 86 / 87 / 28). Se aplicaran a esta factura, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (cc articulo 774) y para todos los efectos legales presta merito ejecutivo (cpc art 772 mss), favor pagar con cheque al primer beneficiario a la orden de Alfa Trading S.A.S o Transferencia Electronica (No se recibe pago en efectivo). Autorizo realizar consultas y reportar a centrales de información de riesgos, datos tratados y sin tratar, del cumplimiento oportuno (Ley 1266/2008) El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente factura será la ciudad de Bogotá, D. C.

ORIGINAL

CUFE: f09a0437b1c0e3aa905ca7382bdc46fdf926931c111fb7ea8dd53496302a0711d79405933a998934e3e8a5b92aa96fac

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

Alfa Trading S.A.S.

NIT: 830.041.488 - 7

Calle 23 No.116-31 Bod.1 Parq. Ind. Puerto Central
Telefono PBX: 4283966

Email: servicioalcliente@alfatrading.com.co - www.alfasafe.com

REMISIÓN No. INST -2040857

SEÑORES: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
DIRECCIÓN: KM 2 SALIDA A CHINCHINA
000000 MANIZALES
COLOMBIA

NIT: 890801099-5
VENDEDOR: 4
TELÉFONO: 076 8879200
REQUIERE CITA: NO

RADICADO NRO.:
ORDEN DE COMPRA: OC-OP09535 //CONT040
HORARIO LUN - VIE 7:00 A 12:00
HORARIO SABADO:

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2025
FECHA VCTO: 03/07/2025

COD. BARRAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN REFERENCIA	LOTE	VENCE	R.S. INVIMA	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	UNITARIO	VALOR TOTAL
7707228360765	VEELP005	VENDA ELASTICA PIEL ALFASAFE 6 in x5 YD (Unidad)	NKP3942405	10/28/2029	2018DM-0002979-F	Unidad	40	0	$2,650	$106,000
7707228363377	JEI015	JERINGA INSULINA ALFASAFE 1 ml x 31G 1/4 in (6mm) (Unidad)	1285N31	12/01/2026	2018DM-0001197-F	unidad	800	19	$240	$192,000
7707228367481	IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2SH1024	10/30/2029	2019DM-0019177	Unidad	1000	0	$3,500	$3,500,000
7707228365463	CONL005	CONDON NORMAL LUBRICADO GENERICO - (1 Unidad)	2411NL	10/30/2029	2016DM-0000134-F	Unidad	432	0	$310	$133,920

COMENTARIOS: OC-OP09535 //CONT0403 DE 2025. ENVIAR IMPRESO LOS PARAFISCALES DE MAYO CEDULA Y REGISTRO DEL CONTADOR Basado en Pedidos de cliente 30038077.

SUBTOTAL:	**$3,931,920**
BASE GRAVADA:	**$192,000**
BASE EXCLUIDA:	**$3,739,920**
TOTAL IVA:	**$36,480**
TOTAL:	**$3,968,400**

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One