ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0405-2025

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SERVICIOS GLOBALES EN SALUD SGS S.A.S.			
NIT	900.440.11 8-2	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	2 de mayo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 77.389.845		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250576		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1145	577206	1.782.620
1146	577218	953.200
1147	577219	599.344
1148	577220	290.100
1149	577221	786.590
TOTAL FACTURADO		$ 4.411.854

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%
Abril	$4.229.952	$4.229.952	5%
Mayo	$0	$0	5%
Junio	$18.849.256	$18.849.256	24%
Junio	$6.621.137	$6.621.137	38%
Junio	$15.993.919	$15.993.919	59%
Junio	$2.906.325	$2.906.325	63%
Julio	$1.299.625	$1.299.625	64%
Julio	$4.411.854	$4.411.854	70%
SALDO EJECUTADO		$54.312.068	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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: 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: 22/07/2025
Hora: 15:48:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577206

FECHA: 22/07/2025 15:48:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1145 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000665	GUANTE ESTERIL N° 6 1/2	UN	1.400,00	1.070,000000	1.498.000,00	284.620,00	0,00	1.782.620,00
Totales					1.498.000,00	284.620,00	0,00	1.782.620,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:48:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

original

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1145

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.		
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2025, 10:50
Expedición	21/07/2025, 11:03
Vencimiento	18/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	2,800.00	535.00	19 %	284,620.00	1,498,000.00

Santa Sofía
22 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y dos mil seiscientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,498,000.00
IVA 19%	284,620.00
Total a Pagar	1,782,620.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-18 por $ 1,782,620.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: bed59640a1698ff6d8da0e774e33a93fe68b83c9441261cd30d5ed840fa57abae8cf23589e81543c887babec51359cbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 08:57:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577218

FECHA: 23/07/2025 08:59:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1146 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: conrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21010000484	FIXOMULL 4 10X10CM (TRANSPARENTE)	UN	20,00	47.660,000000	953.200,00	0,00	0,00	953.200,00
Totales					953.200,00	0,00	0,00	953.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:57:37

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1146

Señores HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS E.S.E.
NIT 890.801.099-5 **Teléfono** (606) 8879200 - Ext. 623
Dirección CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS **Ciudad** Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 21/07/2025, 10:52
Expedición 21/07/2025, 11:10
Vencimiento 18/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1065311684266	CINTA QUIRURGICA TRANSPARENTE PELICULA DE POLIURETANO - FIXO ROLLO ROLLO FIXO MULL (10CM X 10M)	20.00	47,660.00	0 %	0.00	953,200.00

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

No Radicado	CE-250722-4493
Fecha y Hora	2025-07-22 02:43
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FEV 1146

Salud Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto	953,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	953,200.00

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-18 por $ 953,200.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: bfbba32ae24cbdbb1831dd2634e47fd2168220ca0c05487c1cd1816a93e822fa348546f63a17b40953a1ea0cd25da90b

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 08:58:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577219

FECHA: 23/07/2025 09:00:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1147 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	50,00	10.073,000000	503.650,00	95.694,00	0,00	599.344,00
Totales					503.650,00	95.694,00	0,00	599.344,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:58:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1147

				Fecha y hora Factura	
Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Generación**	21/07/2025, 11:11
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	21/07/2025, 11:12
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Vencimiento**	19/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	50.00	10,073.00	19 %	95,693.50	503,650.00

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

No Radicado	CE-250722-4494
Fecha y Hora	2025-07-22 02:45
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FEV 1147

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto	503,650.00
IVA 19%	95,693.50
Total a Pagar	599,343.50

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-19 por $ 599,343.50

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 6d7bd9fcec2505b3aad7efbee3467134b6ba44f1e80dad77bedd15143c178000e4ef1d6cf8ba9d490958754d37c8b7f0

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 09:02:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577220

FECHA: 23/07/2025 09:02:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1148 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000752	CABESTRILLO TALLA M	.	30,00	9.670,000000	290.100,00	0,00	0,00	290.100,00
Totales					290.100,00	0,00	0,00	290.100,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:02:07

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1148

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.	**Generación**	21/07/2025, 11:16
NIT	890.801.099-5 **Teléfono** (606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	21/07/2025, 11:26
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS **Ciudad** Manizales - Colombia	**Vencimiento**	18/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1016511230113	CABESTRILLO TALLA M UNIDAD BOLSAX1 CABESTRILLO TALLA M	30.00	9,670.00	0 %	0.00	290,100.00

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

No Radicado	CE-250722-4495
Fecha y Hora	2025-07-22 02:46
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FEV 1148

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto	290,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	290,100.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-18 por $ 290,100.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: eeae847f7401e7a1e3c35865b84f778905c1384d4e3eeb92b0fbc1172f2aa3e909ce675527316aa07c0025b5df89c79d

Fabricante Software (Proveedor tecnológico): Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 09:05:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577221

FECHA: 23/07/2025 09:07:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1149 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900440118 SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S) **Teléfono:** 3218304969
Dirección: AV TREINTA DE AGOSTO 87 82 **Ciudad:** PEREIRA(RISARALDA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	250,00	2.644,000000	661.000,00	125.590,00	0,00	786.590,00
Totales					661.000,00	125.590,00	0,00	786.590,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:05:35

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SGS S.A.S (SERVICIOS GLOBALES EN SALUD S.A.S)
NIT 900.440.118-2
CR 10 48 162 BRR MARAYA
Tel: (57) 3218590317
Bogotá - Colombia
diradministrativo@sgssalud.com.co

Factura
No. FEV 1149

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	21/07/2025, 11:30
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	21/07/2025, 11:31
				Vencimiento	18/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211519113	MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD BOLSAX1 MASCARA DE OXIGENO ESTERIL ADULTO	250.00	2,644.00	19 %	125,590.00	661,000.00

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

No Radicado	CE-250722-4496
Fecha y Hora	2025-07-22 02:49
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FEV 1149

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Total Bruto	661,000.00
IVA 19%	125,590.00
Total a Pagar	786,590.00

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y seis mil quinientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-18 por $ 786,590.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1002 al 5000 vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 93bf215017c9c23e34ee414d305b2cf7b62a877cc026585757aeb1a7afc5fcb99db574a0ed0d35d969ef477c4096a629