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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
1171	577772	1.080.530
1172	577773	824.110
1173	577774	509.320
1174	577775	2.291.940
TOTAL FACTURADO		$ 4.705.900

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%
Agosto	$7.925.246	$7.925.246	80%
Agosto	$4.705.900	$4.705.900	87%
SALDO EJECUTADO		$66.943.214	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 dias del mes de agosto 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: 25/08/2025
Hora: 14:06:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577772

FECHA: 25/08/2025 14:08:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1171 **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: contraot 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
21180000664	GUANTE ESTERIL N° 6	UN	100,00	1.070,000000	107.000,00	20.330,00	0,00	127.330,00
Totales					1.060.200,00	20.330,00	0,00	1.080.530,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

25/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:06:20

(*) 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 1171

				Fecha y hora Factura	
Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.				
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Generación**	21/08/2025, 12:28
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	21/08/2025, 12:28
				Vencimiento	19/12/2025

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
2	1017610351140	GUANTE QUIRURGICO NO 6.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 6.0	200.00	535.00	19 %	20,330.00	107,000.00

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

No Radicado	CE-250825-5248
Fecha y Hora	2025-08-25 10:14
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1171

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 2

Total Bruto	1,060,200.00
IVA 19%	20,330.00
Total a Pagar	1,080,530.00

Valor en Letras:
Un millón ochenta mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 1,080,530.00

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 Electronica 18764092030730 aprobado en 20250416 prefijo FEV desde el número 1062 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: e3cb930f68137ee81a5e84eec529fefe2eb9f4e5791740c7f75c5bf721ea40db3505f241bfa6fdf224bb31d494437abd

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/08/2025
Hora: 14:09:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577773

FECHA: 25/08/2025 14:10:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1172 **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: contraot n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	UN	60,00	3.148,000000	188.880,00	35.887,00	0,00	224.767,00
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	50,00	10.073,000000	503.650,00	95.694,00	0,00	599.344,00
Totales					692.530,00	131.581,00	0,00	824.111,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

25/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:09:11

(*) 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 1172

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	21/08/2025, 12:43
Expedición	21/08/2025, 12:56
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	60.00	3,148.00	19 %	35,887.20	188,880.00
2	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA 7306000542	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-250825-5249
Fecha y Hora	2025-08-25 10:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1172

Santa Sofía
22 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos veinticuatro mil ciento diez pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 824,110.70

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Total Bruto	692,530.00
IVA 19%	131,580.70
Total a Pagar	824,110.70

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 Electronica 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 farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1274bfa04fa58a727640370df3fa9392709b804d0f7dfc4546eccdcdaa0af1bd4f7d6afe9e07b44357afe2d5538506b2

Factura generada por Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.145.395-6 - Versión Software: [illegible] - Nota: Factura electrónica con validez fiscal según la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. Para verificar ingrese a www.siigo.com/validacion-dian/ y diligencie los datos que se encuentran en el XML.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/08/2025
Hora: 14:10:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577774

FECHA: 25/08/2025 14:12:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1173 **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: contraot n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000668	GUANTE ESTERIL N° 8	UN	400,00	1.070,000000	428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00
Totales					428.000,00	81.320,00	0,00	509.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:10:11

(*) 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 1173

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**	21/08/2025, 12:46
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	21/08/2025, 12:55
				Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310355140	GUANTE QUIRURGICO NO 8.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 8.0	800.00	535.00	19 %	81,320.00	428,000.00

400

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250825-5243
Fecha y Hora	2025-08-25 08:23
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1173

Total items: 1

Total Bruto	428,000.00
IVA 19%	81,320.00
Total a Pagar	509,320.00

Valor en Letras:
Quinientos nueve mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 509,320.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2001). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electronica 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: 019da23b67b5ef93a34dbcfb2284nf859beb95a7an523b263dfd5ec252ecd74f2e3afa4801Bef8c83a3b0efc814e6e54

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 25/08/2025
Hora: 14:11:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577775

FECHA: 25/08/2025 14:13:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1174 **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: contraot 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	1.800,00	1.070,000000	1.926.000,00	365.940,00	0,00	2.291.940,00
Totales					1.926.000,00	365.940,00	0,00	2.291.940,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

25/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:11:36

(*) 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 1174

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**	21/08/2025, 12:47
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	21/08/2025, 12:54
				Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310352140	GUANTE QUIRURGICO No 6.5 UNIDAD CAJAX100	3,600.00	535.00	19 %	365,940.00	1,926,000.00

1800

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

No Radicado	CE-250825-5244
Fecha y Hora	2025-08-25 08:26
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1174

Salud Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y un mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	1,926,000.00
IVA 19%	365,940.00
Total a Pagar	2,291,940.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 2,291,940.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

A este 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: ce18baf89ef25b7c27060c0c1850c4850a39888f84ab9c1a45011c54a7003b0ed43dae1ee1955cafd350d6db62d003bd