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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			10
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
1176	577904	1.198.687
1175	577905	290.100
TOTAL FACTURADO		$ 1.488.787

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%
Agosto	$1.488.787	$1.488.787	88%
SALDO EJECUTADO		$68.432.001	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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: 29/08/2025
Hora: 14:07:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577904

FECHA: 29/08/2025 11:59:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1176 **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
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	100,00	10.073,000000	1.007.300,00	191.387,00	0,00	1.198.687,00
Totales					1.007.300,00	191.387,00	0,00	1.198.687,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

29/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:07:53

(*) 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 1176

Fecha y hora Factura

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.			**Generación**	27/08/2025, 12:09
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623	**Expedición**	27/08/2025, 12:25
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Vencimiento**	25/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	100.00	10,073.00	19 %	191,387.00	1,007,300.00

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

No Radicado	CE-250829-5376
Fecha y Hora	2025-08-29 09:04
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1176

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-25 por $ 1,198,687.00

Total Bruto	1,007,300.00
IVA 19%	191,387.00
Total a Pagar	1,198,687.00

Observaciones:
CONTRATO 0405-2025

Salud Sofía
20 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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**

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: 29/08/2025
Hora: 13:34:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577905

FECHA: 29/08/2025 12:01:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1175 **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**

29/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:34:21

(*) 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 1175

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**	27/08/2025, 12:07
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Expedición**	27/08/2025, 12:25
				Vencimiento	25/12/2025

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-250829-5375
Fecha y Hora	2025-08-29 09:03
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV 1175

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-25 por $ 290,100.00

Total Bruto	290,100.00
Total a Pagar	290,100.00

Observaciones:
CONTRATO 0405-2025

Santa Sofía
29 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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**

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