ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0406-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.			
NIT	830.061.856-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 47.646.353		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250481		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
60072	577510	$ 1.449.717
TOTAL FACTURADO		$ 1.449.717

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	$0	$0	0%
Mayo	$4.461.013	$4.461.013	9%
Junio	$483.616	$483.616	10%
Junio	$1.034.586	$1.034.586	13%
Junio	$5.798.871	$5.798.871	25%
Junio	$4.349.152	$4.349.152	25%
Julio	$0	$0	25%
Agosto	$1.449.717	$1.449.717	37%
SALDO EJECUTADO		$17.576.955	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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: 11/08/2025
Hora: 09:21:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577510

FECHA: 11/08/2025 09:23:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 60072 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830061856 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. **Teléfono:** 2248930
Dirección: CRA 72 700 17 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 406 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000257	INDICADORES BIOLOGICOS ATTEST 1292 VAPOR	UN	50,00	24.365,000000	1.218.250,00	231.468,00	0,00	1.449.718,00
Totales					1.218.250,00	231.468,00	0,00	1.449.718,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

11/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:21:50

(*) Suministros con control de lote

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

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT. : 890801099 5
DIRECCIÓN: KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 60072
Fecha y hora generación: 6-8-2025 14:14:55

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
6	8	2025	CREDITO - 120 DIAS	04	12	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
406-2025	***	105554	***	AC	LANDFAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	00LCB063	INDICADOR BIOLOGICO PARA VAPOR DE 20 MIN CELER L. 20260919 F.F 2025-04 F.V 2026-09	19	24,365.00	1,218,250.00

Santa Sofía
08 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
NJP

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 50 CENTAVOS

VALOR NETO	1,218,250.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,218,250.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	1,218,250.00
I.V.A.	231,467.50
TOTAL VENTA	1,449,717.50

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER614119
icontec ISO 13485 CM - CER614121

CUFE: 38506a704dcb60868b0786ddba4876c63dcabc73c4b13ba8d648da2246b4de12b81fef9ebe159be8aff8bb3c03

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-08-06 14:14:59-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3