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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 144.164.450		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 102.655.930
RCP	20250531		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
242233	578241	5.240.000
TOTAL FACTURADO		$ 5.240.000

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	14%
Mayo	$26.351.552	$26.351.552	40%
Mayo	$13.132.460	$13.132.460	53%
Junio	$1.809.440	$1.809.440	55%
Julio	$3.953.168	$3.953.168	58%
Julio	$2.447.024	$2.447.024	61%
Agosto	$3.645.136	$3.645.136	64%
Agosto	$1.946.000	$1.946.000	66%
Septiembre	$1.282.640	$1.282.640	66%
Septiembre	$1.452.000	$1.452.000	69%
Septiembre	$5.240.000	$5.240.000	74%
SALDO EJECUTADO		$76.022.752	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de septiembre 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: 15/09/2025
Hora: 11:26:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578241

FECHA: 15/09/2025 11:30:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 242233 **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: CONRATO N° 403 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000007	BURETROL X 150 ML	UN	1.300,00	3.500,000000	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
21070000037	FIXOMULL STRETCH 10CMS X 10MT-02037000	UN	30,00	23.000,000000	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Totales					5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:26:57

(*) 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 - 242233

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:
REMISIÓN: 2,044,476
ORDEN DE COMPRA CL.: OC-OP09791
MEDIO: Abono a cuenta

FECHA DE GENERACION: 13/09/2025 11:03:55a. m.
FECHA DE EXPEDICION: 13/09/202511:03:55a. n
FECHA VCTO: 11/01/2026
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
IMSA007	SET DE INFUSION CON BURETA ALFASAFE X UNIDAD	2SH1024	30/10/2029	2019DM-0019177	Unidad	1300	0	$3,500	$4,550,000
CQNT004	CINTA NO TEJIDA ADHESIVA FIXOSAFE Rollo 4"x10 mts (10x1.000 cm) (Unidad)	AT20240630-4	29/06/2029	2015DM-0003265-R1 / 2025DM-0003265-R2	Rollo	30	0	$23,000	$690,000

Impreso por SAP Business One

COMENTARIOS: Basado en Entregas 2044476. 2044481.

DIRECCIÓN ENTREGA: KM 2 SALIDA A CHINCHINA MANIZALES CO

BARRIO:

SUBTOTAL:	$	**5,240,000**
DESCUENTO 1:	$	**0**
BASE GRAVADA:	$	**0**
BASE EXCLUIDA:	$	**5,240,000**
TOTAL IVA:	$	**0**
TOTAL:	$	**5,240,000**

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: 2f5189c8e30a88f77c5ccdc26c2c4bde2e0ae8295a7023c62c4f50499abd8fccfa118d7fef677f2ee5e1f76f874a462a

Impreso por SAP Business One