ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0404-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.			
NIT	860.020.309-6	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	30 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 83.030.753		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250569		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
610933	578011	$ 6.431.796
TOTAL FACTURADO		$ 6.431.796

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	$3.886.600	$3.886.600	5%
Mayo	$3.546.699	$3.546.699	9%
Junio	$5.654.692	$5.654.692	16%
Julio	$142.500	$142.500	16%
Julio	$132.000	$132.000	16%
Agosto	$2.041.853	$2.041.853	19%
Septiembre	$6.431.796	$6.431.796	26%
SALDO EJECUTADO		$21.836.140	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 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: 03/09/2025
Hora: 15:48:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578011

FECHA: 03/09/2025 15:50:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 610933 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 860020309 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA **Teléfono:** 7566060
Dirección: VDA VUELTA GRANDE A 150 MTS DE LA GLORIETA DE SIB **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: con cargo a contrato 0404-2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001258	CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR REF 4174118	UN	5,00	705.000,000000	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118		4,00	726.699,000000	2.906.796,00	0,00	0,00	2.906.796,00
Totales					6.431.796,00	0,00	0,00	6.431.796,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

03/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:48:19

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

NIT:860.020.309 - 6

CALLE 97 # 23-60 PISO 9 ED. TORRE PROKSOL, Bogotá

intercambio@getfel.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN No. 000200 DIC.27/2024 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. NO EFECTUAR RETENCION DE IVA NI DE ICA. - IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ICA 4645 TARIFA BOGOTA 4.14x1000 - SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4755 JUL 29 DE 1997 - NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE # RES AUTORIZACIÓN DIAN N° 18764090429725 DE 2025-03-13 hasta 2026-09-13 FACTURACIÓN ELECTRONICA RANGO FE 595593 a FE 1000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE610933

Correo cliente

CONTRATO/O.COMPRA

0404725

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No	REMISION No	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No
2025-09-02	2025-12-02	890801099	304256	235468	LUZ ADRIANA MEZA	1 de 1

FACTURAR A:	ENVIAR A:	FORMA DE PAGO:	OBSERVACIONES:
890801099 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	890801099-4 HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS CALLE 5 # 40 - 02 BARRIO ASTURIAS MANIZALES CALDAS	CREDITO **MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito **TIEMPO DE PAGO:** 2025-12-02	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANT	UNIDAD	VAL. UNIR	IVA	%	PRECIO TOTAL
1	4174118	4F SL PP 3CG,LAPAC/ROW	REKQ1460	5	EA	705.000,00	0,00	0%	3.525.000,00
2	4275118	5F DL PP 3CG LAPAC/ROW	REKR1106	4	EA	726.699,00	0,00	0%	2.906.796,00
3	900013b01	NeedleGuideKit	REJS0120	5	EA	0,00	0,00	0%	0,00
4	900013b01	NeedleGuideKit	REJS0120	4	EA	0,00	0,00	0%	0,00

Salud Sofía
03 SET. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibida por

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO LA PRESENTE FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Observaciones Especiales:

TOTAL GRAVADO	**0,00**
TOTAL EXENTO O EXCLUIDO	**6.431.796,00**
TOTAL IVA	**0,00**
DESCUENTOS	**0,00**
AJUSTE AL PESO	**0,00**
VALOR TOTAL	**6.431.796,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (C.C. ARTICULO 774) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART 488 C. DE C. ART. 772 M.S.S)
Pasados diez (10) días calendario siguientes a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada, vencido este plazo no se recibirán reclamos. Favor girar cheque o transferencia electrónica a nombre de Becton Dickinson de Colombia Ltda. con sello de primer beneficiario. El no pago oportuno de esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada.

ACEPTADA

C.C. o NIT No.

CUFE: 462601b95b75e96831a06affae815132016de07c0dda42e6172f35e6d09f611cee038dc2f7c6991343d681b6bb561113

Fecha de Generación: 2025-09-02T08:25:42.024-05:00

Representación Impresa de la Factura

Proveedor tencológico: BCN Consultores Colombia SAS NIT: 901.137.226-5 Software: GetInvoice

