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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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
1177	578194	374.612
1178	578195	154.171
1179	578196	509.320
1181	578197	2.228.275
1180	578215	3.055.920
TOTAL FACTURADO		$ 6.322.298

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%
Septiembre	$6.322.298	$6.322.298	97%
SALDO EJECUTADO		$74.754.299	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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: 12/09/2025
Hora: 10:34:44
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578194

FECHA: 12/09/2025 10:38:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1177 **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: conntrato 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	100,00	3.148,000000	314.800,00	59.812,00	0,00	374.612,00
Totales					314.800,00	59.812,00	0,00	374.612,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

12/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:34:44

(*) 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 1177

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	10/09/2025, 15:57
Expedición	10/09/2025, 15:57
Vencimiento	08/01/2026

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	100.00	3,148.00	19 %	59,812.00	314,800.00

Total Items: 1

Total Bruto	314,800.00
IVA 19%	59,812.00
Total a Pagar	374,612.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cuatro mil seiscientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 374,612.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Santa Sofía
11 SEP. 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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmaçéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 7d9fe767a172cefdabf1fccd1f8e235adce3ba89ba9b6991cf856ab7a7ee9b4015d23b1fd2798fe7ced87394fd37a270

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: 12/09/2025
Hora: 10:35:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578195

FECHA: 12/09/2025 10:41:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1178 **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
21170000343	MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA	UN	49,00	2.644,000000	129.556,00	24.616,00	0,00	154.172,00
Totales					129.556,00	24.616,00	0,00	154.172,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:35:57

(*) 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 1178

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	10/09/2025, 15:59
Expedición	10/09/2025, 15:59
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211519113	MASCARA OXIGENO ADULTO UNIDAD BOLSAX1 MASCARA DE OXIGENO ESTERIL ADULTO	49.00	2,644.00	19 %	24,615.64	129,556.00

Total Items: 1

Total Bruto	129,556.00
IVA 19%	24,615.64
Total a Pagar	154,171.64

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 154,171.64

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Santa Sofía
11 SEP. 2025
SODEGA 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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 1aaeb70751de335620c12351f991d1100fc6a8a69d4d5d261a96aee8b21eb2d6167e9b6f9ead4ce531188defb659ae7a

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: 12/09/2025
Hora: 10:36:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578196

FECHA: 12/09/2025 10:42:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1179 **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
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

12/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:36:57

(*) 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 1179

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	10/09/2025, 16:01
Expedición	10/09/2025, 16:01
Vencimiento	08/01/2026

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

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 2026-01-08 por $ 509,320.00

Observaciones:
CONTRATO 0405/25

Santa Sofía
11 SEP. 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**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: dc3396683d2be9420097ca8a31c9a39aad8fea7a2f7ea9a8dab7eb67d668b46476cee967d7e8c210294b77f423a96119

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: 12/09/2025
Hora: 10:38:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578197

FECHA: 12/09/2025 10:43:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1181 **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
21180000667	GUANTE ESTERIL Nº 7 1/2	UN	1.600,00	1.070,000000	1.712.000,00	325.280,00	0,00	2.037.280,00
21180000664	GUANTE ESTERIL Nº 6	UN	150,00	1.070,000000	160.500,00	30.495,00	0,00	190.995,00
Totales					1.872.500,00	355.775,00	0,00	2.228.275,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:38:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

facturas cliente

recibido

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 1181

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	10/09/2025, 16:05
Expedición	10/09/2025, 16:05
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310354140	GUANTE QUIRURGICO No 7.5 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 7.5 (SUPREME) PROTEX	3,200.00	535.00	19 %	325,280.00	1,712,000.00
2	1017610351140	GUANTE QUIRURGICO NO 6.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO NO 6.0	300.00	535.00	19 %	30,495.00	160,500.00

Total Items: 2

Total Bruto	1,872,500.00
IVA 19%	355,775.00
Total a Pagar	2,228,275.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos veintiocho mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 2,228,275.00

Observaciones:
CONTRATO 0405-25

Recibido por
BODEGA FARMACIA
11 SEP. 2025
HIJOS

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa

CUFE: 2d252756394525ff7214e4454eddceedeb60522a843acaf5b0ed7c85ae633c8839ba4bd4e215c30bebe4f36e5ae8e7a7

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: 12/09/2025
Hora: 14:25:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578215

FECHA: 12/09/2025 14:30:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1180 **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
21180000666	GUANTE ESTERIL N° 7	UN	2.400,00	1.070,000000	2.568.000,00	487.920,00	0,00	3.055.920,00
Totales					2.568.000,00	487.920,00	0,00	3.055.920,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:25:04

(*) 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 1180

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	10/09/2025, 16:03
Expedición	10/09/2025, 16:03
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1029310353140	GUANTE QUIRURGICO NO 7.0 UNIDAD CAJAX100 GUANTE QUIRURGICO N° 7 (MEDISPO/SUPREME) PROTEX CUM: 201858	4,800.00	535.00	19 %	487,920.00	2,568,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,568,000.00
IVA 19%	487,920.00
Total a Pagar	3,055,920.00

Valor en Letras:
Tres millones cincuenta y cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 3,055,920.00

Observaciones:
CONTRATO 0405-25

Recibido por
BODEGA FARMACIA
11 SEP 2025
PROSEGUR

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**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: c9062038eb4e38a53917dd7696d8a944832bf67139f20dd8d4b167e29d42bc51bc2a11720f23b6403373838852875c56

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