ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0345-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	09	PERÍODO SUPERVISIÓN	OCTUBRE
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS		
NIT	79313393	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR CONTRATO	$ 92.642.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 92.642.000	RCP 20250417	RCP ADICIÓN

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 51.680.017
488	578665	$ 7.887.082	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 7.887.082	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo Acta 01	$4.188.598		$4.188.598	$88.453.402	95,48%
Mayo acta 02	$4.081.176	$0	$4.081.176	$84.372.226	91,07%
Junio acta 03	$3.659.964	$0	$3.659.964	$80.712.262	87,12%
Julio acta 04	$4.424.235	$0	$4.424.235	$76.288.027	82,35%
Agosto acta 05	$5.294.667	$0	$5.294.667	$70.993.360	76,63%
Septiembre acta 06	$10.967.159		$10.967.159	$60.026.201	64,79%
Septiembre acta 07	$219.912		$219.912	$59.806.289	64,56%
Septiembre acta 08	$239.190		$239.190	$59.567.099	64,30%
Octubre acta 09	$7.887.082		$7.887.082	$51.680.017	55,78%
				$51.680.017	55,78%
TOTAL EJECUTADO	$40.961.983	PENDIENTE POR EJECUTAR		$51.680.017	55,78%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 03 días del mes de octubre de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (1) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

VOBO

DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS
NIT 79313393-0
Carrera 18 A No 1 - 01 La Francia, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +573218014839
plasticosextradecolombia@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE488
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 5 # 40 - 02, Colombia, Manizales, Caldas		01/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	**NIT** 890801099-5	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA CIERRE HERMÉTICO 30X38 CM	Unidad	$185,0	2000 1		$370.000,0
2	BOLSA COLOR ROJA 90 * 100 CM CALIBRE 1.6	Unidad	$462,2	6000 6a?		$2.773.200,0
3	Bolsa blanca 50*60 CL 1.40	Unidad	$133,0	5400 18		$718.200,0
4	Bolsa Color negra 90 *100 CL 1.6	Unidad	$387,0	5200 52		$2.012.400,0
5	bolsa plástica roja 50 x 60 calibre 1,4	Unidad	$130,0	4800 16		$624.000,0
6	Bolsa cierre hermético Unidosis 5*5	Unidad	$13,0	10000 P.		$130.000,0

Moneda: COP
Generado: 2025-10-01 08:53:58-05:00
Validación DIAN: 2025-10-01 08:54:59-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Por favor consignar unicamente en la cuenta ahorros Bancolombia 623-586935-26 Diego León Guzmán Villegas CC 79,313,393

CUFE: eb12299a6cf784fd1fcd644b8dc1793e6f820551317aaaeeffab63bf8bfd2b23c2ab24626288858cf5cf6c39be19e66e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.627.800,0
IVA (19.00%)	$1.259.282,0
Total	$7.887.082,0

Total de lineas: 6

SOFIA 01 OCT 2025 ALMACEN RECIBIDO POR

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092089934 de 2025-04-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE444 hasta FVE500 con vigencia hasta 2026-10-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2