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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				09
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
613347	578545	$ 5.175.799
TOTAL FACTURADO		$ 5.175.799

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%
Septiembre	$3.744.100	$3.744.100	31%
Septiembre	$5.175.799	$5.175.799	37%
SALDO EJECUTADO		$30.756.039	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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:Se da ingreso por bonificacion N° 578546 a 6 unidades de GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION.

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: 29/09/2025
Hora: 08:07:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578545

FECHA: 29/09/2025 08:14:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 613347 **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: contraot n° 404 **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	1,00	705.000,000000	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
73060001148	CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118	.	5,00	726.699,000000	3.633.495,00	0,00	0,00	3.633.495,00
73060001287	CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118	UN	1,00	837.304,000000	837.304,00	0,00	0,00	837.304,00
Totales					5.175.799,00	0,00	0,00	5.175.799,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

29/09/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

08:07:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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

FE613347

Correo cliente

CONTRATO/O.COMPRA

0404725

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No	REMISION No	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No
2025-09-24	2025-12-24	890801099	306314	237935	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:** 2025-12-24	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANT	UNIDAD	VAL. UNIR	IVA	%	PRECIO TOTAL
1	4174118	4F SL PP 3CG,LAPAC/ROW	REKQ1460	1	EA	705.000,00	0,00	0%	705.000,00
2	4275118	5F DL PP 3CG LAPAC/ROW	REKQ3291	5	EA	726.699,00	0,00	0%	3.633.495,00
3	4375118	5F TL PP 3CG LAPAC/ROW	REJX3469	1	EA	837.304,00	0,00	0%	837.304,00
4	900013b01	NeedleGuideKit	REJS1141	1	EA	0,00	0,00	0%	0,00
5	900013b01	NeedleGuideKit	REJS1141	5	EA	0,00	0,00	0%	0,00
6	900013b01	NeedleGuideKit	REJS1141	1	EA	0,00	0,00	0%	0,00

Sofía

BODEGA FARMACIA

Recibido por

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-250924-6001
Fecha y Hora	2025-09-24 10:33
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE613347

SON: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	5.175.799,00
TOTAL IVA	0,00
DESCUENTOS	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00
VALOR TOTAL	5.175.799,00

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: 0c613c6428730147fa9d9c124c38efb43ba1ade6aafdfb62c140cafc656819ea84979d5a2fd52ecd047906ffc5942878

Fecha de Generación: 2025-09-24T02:18:38.171-05:00

Representación Impresa de la Factura

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