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

ACTA DE SUPERVISIÓN Nº				10
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
613437	578563	$ 285.000
TOTAL FACTURADO		$ 285.000

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	$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%
Septiembre	$285.000	$285.000	37%
SALDO EJECUTADO		$31.041.039	

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: 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: 29/09/2025
Hora: 16:46:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578563

FECHA: 29/09/2025 16:52:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 613437 **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: CONT6RATO N° 404 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001216	APLICADOR CON CHG 2%-IPA 70%-SLN CUTANEA 3ML	.	50,00	5.700,000000	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Totales					285.000,00	0,00	0,00	285.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:46:00

(*) 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

FE613437

Correo cliente	CONTRATO/O.COMPRA
	0404725

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO CLIENTE No.	PEDIDO No	REMISION No	EJECUTIVO DE CUENTA	HOJA No
2025-09-25	2025-12-25	890801099	305689	238043	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:** 2025-12-25	

ID	COD PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	LOTE	CANT	UNIDAD	VAL. UNIR	IVA	%	PRECIO TOTAL
1	665400	3ML CLEAR STERILE SOLUTION/APPL CCA	5199148	50	EA	5.700,00	0,00	0%	285.000,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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:

27 SEP. 2025

TOTAL GRAVADO	0,00
TOTAL EXENTO O EXCLUIDO	285.000,00
TOTAL IVA	0,00
DESCUENTOS	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00
VALOR TOTAL	285.000,00

ACEPTADA

C.C. o NIT No.

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.

CUFE: 0b1e3f9a4a9ef72439304e2c12dda94f206c2554e95770b0e647f81d40a74f7e7dd35435f1de3317c06b77d07492c49d

Fecha de Generación: 2025-09-25T01:35:39.395-05:00

Representación Impresa de la Factura

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