

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
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	\$ 114.924.175,00
RCP	20250576		RCP ADICIÓN	20251075
FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
1205		579075		839.080
TOTAL FACTURADO				\$ 839.080
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	55%
Junio		\$2.906.325	\$2.906.325	57%
Julio		\$1.299.625	\$1.299.625	57%
Julio		\$4.411.854	\$4.411.854	60%
Agosto		\$7.925.246	\$7.925.246	62%
Agosto		\$4.705.900	\$4.705.900	62%
Agosto		\$1.488.787	\$1.488.787	65%
Septiembre		\$6.322.298	\$6.322.298	65%
Septiembre		\$789.736	\$789.736	66%
Octubre		\$10.914.402	\$10.914.402	66%
Octubre		\$839.080	\$839.080	76%
SALDO EJECUTADO			\$87.297.517	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 días del mes de octubre 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 23/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579075

Hora: 11:43:10

FECHA: 23/10/2025 11:51:35

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 1205

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 405

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVLADA REF 9165	.	70,00	10.073,000000	705.110,00	133.971,00	0,00	839.081,00
Totales					705.110,00	133.971,00	0,00	839.081,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

23/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

11:43:10

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

cliente

original



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 1205

Señores HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.
NIT 890.801.099-5
Dirección CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS
Teléfono (606) 8679200 - Ext. 623
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/10/2025, 10:44
Expedición 20/10/2025, 12:31
Vencimiento 17/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	70.00	10,073.00	19 %	133,970.90	705,110.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochocientos treinta y nueve mil ochenta pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por

\$ 839,080.90

Observaciones:

CONTRATO 0405/25

Total Bruto 705,110.00

IVA 19% 133,970.90

Total a Pagar 839,080.90

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

contenido sin
verificar

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 esta 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: 72b6b3b0f531e30c6ed737791c9342d525e2a77c65d62addbac420ddbc50c153f326a14b1c20403d4679980f9ca142ba

Firmante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

