ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0332-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SURGIPLAST LTDA.			
NIT	830.005.771-4	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	10 de marzo de 2025		FECHA FIN	24 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 40.191.862		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250401		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
29448	579378	$ 1.741.279
TOTAL FACTURADO		$ 1.741.279

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	$4.557.319	$4.557.319	11%
Mayo	$0	$0	11%
Junio	$14.353.197	$14.353.197	47%
Julio	$0	$0	47%
Agosto	$6.779.014	$6.779.014	64%
Septiembre	$6.779.014	$6.779.014	81%
Septiembre	$1.741.279	$1.741.279	85%
SALDO EJECUTADO		$34.209.823	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de noviembre 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 **Medicamentos** 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: 07/11/2025
Hora: 14:31:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579378

FECHA: 07/11/2025 14:37:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 29448 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830005771 SURGIPLAST LTDA
Teléfono: 2516284
Dirección: CR 72 A 70 17 P 2
Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contraot n° 332
Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000050	PAPEL MEDICO 200MT X 10CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	85.730,000000	171.460,00	32.577,00	0,00	204.037,00
20290000263	PAPEL MEDICO 200 X 15CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	124.970,000000	124.970,00	23.744,00	0,00	148.714,00
20290000264	PAPEL MEDICO 200 X 20CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	171.460,000000	342.920,00	65.155,00	0,00	408.075,00
20290000052	PAPEL MEDICO 200 X 25CM PARA ESTERILIZAR	UN	1,00	217.730,000000	217.730,00	41.369,00	0,00	259.099,00
20290000273	PAPEL MEDICO 200MT X 7.5CM PARA ESTERILIZAR	UN	2,00	74.840,000000	149.680,00	28.439,00	0,00	178.119,00
73060000073	ROLLO STERRAD 100 MM X 20 CM	UN	1,00	456.500,000000	456.500,00	86.735,00	0,00	543.235,00
Totales					1.463.260,00	278.019,00	0,00	1.741.279,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/11/2025

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

14:31:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

surgiPLAST

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN - SALAS DE CIRUGÍA

SURGIPLAST LTDA.

NIT. 830.005.771-4 - Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N°18764086808260
Fecha: 2025/01/07 - Vigencia: 12 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 25380 hasta el N° FEV 30000

SEÑOR(ES): E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT. : 890801099 5
KILOMETRO 1 VIA CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES Teléfonos : 2248930

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 29448
Fecha y hora generación: 6-11-2025 11:37:26

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
6	11	2025	CREDITO - 120 DIAS	06	03	2026

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
P09896		85864	FACTURA	AC	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	00002467	ROLLO PLANO DE 10 CM * 200 METROS L. 3061748 FF: 2025-03 FV: 2030-03	19	85,730.00	171,460.00
1.00	00002468	ROLLO PLANO DE 15 CM * 200 METROS L. 3061742 FF: 2025-05 FV: 2030-05	19	124,970.00	124,970.00
2.00	00002469	ROLLO PLANO DE 20 CM * 200 METROS L. 3062415 FF: 2025-06 FV: 2030-06	19	171,460.00	342,920.00
1.00	00002470	ROLLO PLANO DE 25 CM * 200 METROS L. 3062430 FF: 2025-04 FV: 2030-04	19	217,730.00	217,730.00
2.00	00002466	ROLLO PLANO DE 7.5 CM * 200 METROS L. 3060833 FF: 2025-01 FV: 2030-01	19	74,840.00	149,680.00
1.00	100-3FKFS252212	Rollo Tyvek® 2FS/film 20 cm / 100 m L. 3062688 FF: 2025-06 FV: 2030-06	19	456,500.00	456,500.00

Santa Sofía
07 NOV. 2025
BODEGA Recibido por
FARMACIA

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Comercialización al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos: 4659 - Tarifa: 11,04 x Mil
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa: 9,66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
OMMR

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

VALOR NETO	1,463,260.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	1,463,260.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	1,463,260.00
I.V.A.	278,019.00
TOTAL VENTA	1,741,279.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-170328-98 a favor de Surgiplast Ltda.

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: dca76837fd3a6e156d1d2ca61218b3a97c44c546803d7a4c7dda621d694350597888e4ba43254fd8d71b86f12ef63ca4

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Validacion : 2025-11-06
CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de actualizacion: 25-02-25/ V-3