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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			17
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
1229	579927	1.423.454
TOTAL FACTURADO		$ 1.423.454

EJECUCION 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%
Noviembre	$13.651.177	$13.651.177	88%
Noviembre	$5.316.141	$5.316.141	88%
Diciembre	$1.423.454	$1.423.454	88%
SALDO EJECUTADO		$107.666.269	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias del mes de diciembre 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: 03/12/2025
Hora: 08:19:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579927

FECHA: 03/12/2025 08:26:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 1229 **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 n° 405 **Pago A:*** 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000542	PLACA BINOVULADA REF 9165	.	100,00	10.073,000000	1.007.300,00	191.387,00	0,00	1.198.687,00
20090000008	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0	UN	60,00	3.148,000000	188.880,00	35.887,00	0,00	224.767,00
Totales					1.196.180,00	227.274,00	0,00	1.423.454,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:19:12

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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 1229

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E.		
NIT	890.801.099-5	**Teléfono**	(606) 8879200 - Ext. 623
Dirección	CALLE 5 # 40-02 - BARRIO ASTURIAS	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2025, 11:04
Expedición	28/11/2025, 11:06
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	1024211612285	PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA DESECHABLE UNIDAD UNIDAD PLACA PARA ELECTROCIRUGÍA	100.00	10,073.00	19 %	191,387.00	1,007,300.00
2	1024210772113	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B No 7.0 UNIDAD BOLSAX1 TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N° 7.0 LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	60.00	3,148.00	19 %	35,887.20	188,880.00

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

No Radicado	CE-251202-7768
Fecha y Hora	2025-12-02 08:23
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEV1229

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	1,196,180.00
IVA 19%	227,274.20
Total a Pagar	1,423,454.20

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 1,423,454.20

Observaciones:
CONTRATO 0405 - 2025

Salud Sofía BODEGA FARMACIA Recibido por

Salud Sofía BODEGA FARMACIA Recibido por

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 este 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: 3ca0936e7989d9b5af2a24976d1d147fa0984ed7951e821a5835f9109c8f705deb6afa770ba42b0e8625f0ff74b0f4ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML