ACTA DE SUPERVISION DEL CONTRATO N° 0656/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CEDULA	16.115.079
PROVEEDOR	GILMEDICA SAS			
NIT	890.317.417	OBJETO	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	14 de octubre de 2025		FECHA FIN	14 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3.108.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	3.108.000
RCP	20251082		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
127557	579883	3.108.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.108.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Adición o Reducción	Valor por cancelar	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Noviembre Acta 01	$3.108.000	$0		$3.108.000	$3.108.000	100%
TOTAL EJECUTADO	$3.108.000	PENDIENTE POR EJECUTAR		$0		100%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en Manizales a los 02 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 MEDICO QUIRURGICO al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.
5. Procedimiento realizado dentro de los terminos del contrato.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Quimico farmaceutico
Supervisor

REVISADO ALMACEN

ELABORO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 28/11/2025
Hora: 16:46:32
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579883

FECHA: 28/11/2025 16:57:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 127557 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 890317417 GILMEDICA S.A **Teléfono:** 6903999
Dirección: CL 13 32 418 URB ACOPI **Ciudad:** YUMBO(VALLE)
Bodega: 54 FARMACIA OSTEOSINTESIS
Observación: **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21440000182	PROTESIS MAMARIA	UN	2,00	1.554.000,000000	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00
Totales					3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00

ELABORO DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE

RECIBIÓ

28/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:46:32

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: DIATADU

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

[RTrsInvLot2]

890801099-5

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Fecha: 28/11/2025
Hora: 16:47:09
Página: 1

Docto: SA **No:** 1808077 **Fecha** 28/11/2025 16:58:23
Transacción: SALIDAS SALIDAS POR CONSUMOS **Sede:** 001 PRINCIPAL (UNICA)

Bodega Salida: 54 - FARMACIA OSTEOSINTESIS
Bodega Entrada:
Doc. Ref.
Observación: SALIDA A FACTURA 127557

C.Costo Salida: O30001 - QUIROFANOS
C.Costo Desti: -
Solicitud Generada:
Tercero: NULA PARA INT. REF

Consec.	Código	Descripción	E/S	Cantidad	Valor	C.C.	Doc. Origen
1	21440000182	PROTESIS MAMARIA	S	2,00	3.108.000,0000	O30001	
		Total	**S**		**3.108.000,0000**		

RECIBE

DESPACHA

28/11/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:47:09

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario Creación:** DIANA MARCELA TAMAYO DUQUE **Usuario:** DIATADU

GILMEDICA

CL 13 32 418 ACOPI
PBX: 6959462
Yumbo
Colombia
Responsable de IVA
Autorretenedor en Renta Resolucion DIAN No 4699 Abril 26 de 2011
No practicar retencion de ICA Contribuyentes en Yumbo - Valle
Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764101283720, Numeración Habilitada
Rango desde: FVE126650 hasta: FVE200000, Vigencia desde: 2025/11/07 hasta: 2026/11/07 - 12 Meses
Pagos en linea http://pagos.gilmedica.com
Enviar soporte del pago al correo cartera@gilmedica.com, indicando Nº Factura.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

NOMBRE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D
DIRECCION:	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS
TELEFONO:	6068879200
CIUDAD:	Manizales
NIT	890801099

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FVE 127557**

FECHA EXPEDICION				FECHA VENCIMIENTO		
28	11	2025	12:54	28	12	2025

MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	No. PEDIDO	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO	VENDEDOR	CODIGO CLIENTE	No. REMISION
-	Crédito	3021	TR-11346	ACEVEDO RIVERA MAR	890801099-5	RM-00003005

REFERENCIA	U. MED.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO.	TOTAL
350-3504BC-EU	UND	2	PROTESIS SMOOTH PROFILE GEL 350CC 2060528004 / 2060528020	$1.554.000	0,00%	$3.108.000

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

No Radicado	CE-251128-7709
Fecha y Hora	2025-11-28 01:53
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA FVE 127557

PX.LEIDY JOHANNA VANEGAS RENDON CC.1053808027 DR.FRANCISCO JAVIER MEJIA MEJIA

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Exclusiones de las garantias: manipulación o apertura del equipo por personal ajeno al servicio técnico de Gilmedica. Voltajes no regulados que puedan ocasionar daños parcial o total del equipo. Caso de fuerza mayor o caso fortuito, materiales de consumo como: bombillos, filtros, materiales de papel, rollos, sensores, cables externos. Tubos de rayos x, etc. Suministro de elementos de apariencia del equipo: tapas. Cubiertas. Etc., Trabajos eléctricos, electrónicos, mecánicos, metalmecánicos, pintura o cualquier naturaleza que sean externos a los equipos, mantenimiento de accesorios o consumibles.

RECIBI CONFORME, FECHA: _____

NOMBRE: _____

C.C.: _____

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION DEL COMPRADOR

MONEDA	COP
SUBTOTAL	$3.108.000
BRUTO	$3.108.000
DSCTO	$0
SUBTOTAL	$3.108.000
IVA	$0
TOTAL	$3.108.000

CUFE: be35afe010fa20ea00a8460ab21deb0cd7ee4efc3119dfcfc006eb2199bdf75827041a657fcf9dcd7826eb0afd41adf5

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor

¿Dudas? informacion@gilmedica.com

Fecha Aceptación DIAN: 2025-11-28 12:54:26-05:00

Firma Digital:

eKiSynxWfut70ygrkZTKbwlphSvX1HYrLueDSFHqeZ9wcl195dLALW+YDUOaWeOZBDScbsdX68aohdT3iLegpSFgovn/lWdMqTerWs4m1bR4kunLku2EqZJLpBQZBA1g/9Z+ryPsushIPGZRAdhvYMHprAZGLCytZT
UCBFIVN9FgxHdC/1eXQ==

Factura Generada por Software Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3