ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0345-25

ACTA DE SUPERVISIÓN N°	12	PERÍODO SUPERVISIÓN	DICIEMBRE
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	CÉDULA	16.115.079
PROVEEDOR	DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS		
NIT	79313393	OBJETO	SUMNISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR CONTRATO	$ 92.642.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 92.642.000	RCP	20250417
RCP ADICIÓN			

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 8.612.802
507	580184	$ 15.802.364	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 15.802.364	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo Acta 01	$4.188.598		$4.188.598	$88.453.402	95,48%
Mayo acta 02	$4.081.176	$0	$4.081.176	$84.372.226	91,07%
Junio acta 03	$3.659.964	$0	$3.659.964	$80.712.262	87,12%
Julio acta 04	$4.424.235	$0	$4.424.235	$76.288.027	82,35%
Agosto acta 05	$5.294.667	$0	$5.294.667	$70.993.360	76,63%
Septiembre acta 06	$10.967.159		$10.967.159	$60.026.201	64,79%
Septiembre acta 07	$219.912		$219.912	$59.806.289	64,56%
Septiembre acta 08	$239.190		$239.190	$59.567.099	64,30%
Octubre acta 09	$7.887.082		$7.887.082	$51.680.017	55,78%
Noviembre acta 10	$13.476.791		$13.476.791	$38.203.226	41,24%
Noviembre acta 11	$13.788.060		$13.788.060	$24.415.166	26,35%
Diciembre acta 12	$15.802.364		$15.802.364	$8.612.802	9,30%
TOTAL EJECUTADO	$84.029.198	PENDIENTE POR EJECUTAR		$8.612.802	9,30%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 16 días del mes de diciembre de 2025. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (10) ítems ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

Revisado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/12/2025
Hora: 09:47:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580184

FECHA: 16/12/2025 09:51:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 507 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 79313393 DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS **Teléfono:** 3148094735
Dirección: CR 22 50 62 PLASTICOS Y EMPAQUES EXTRA DE CBIA **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0345-2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80110000024	BOLSA ROJA 90 X 100 CALIBRE 1.6	UN	11.800,00	462,200000	5.453.960,00	1.036.252,00	0,00	6.490.212,00
21270002301	BOLSA BLANCA 50X60 C-1.4	UN	3.800,00	133,000000	505.400,00	96.026,00	0,00	601.426,00
80110000023	BOLSA NEGRA 90 X100	UN	5.800,00	387,000000	2.244.600,00	426.474,00	0,00	2.671.074,00
80110000002	BOLSA ROJA 50 X 60 CALIBRE 1.4	UN	9.700,00	130,000000	1.261.000,00	239.590,00	0,00	1.500.590,00
21490000038	BOLSA UNIDOSIS 2X2 HERMETICA FARMACIA	UN	10.000,00	13,000000	130.000,00	24.700,00	0,00	154.700,00
80110000077	BOLSA CIERRE HERMETICO 15 X 25 CMS	UN	1.000,00	61,330000	61.330,00	11.653,00	0,00	72.983,00
21270002302	BOLSA BLANCA 90X100 C-1.6	UN	4.500,00	474,780000	2.136.510,00	405.937,00	0,00	2.542.447,00
80110000012	BOLSA NEGRA 50 X 60	UN	4.600,00	96,630000	444.498,00	84.455,00	0,00	528.953,00
21490000029	BOLSA TRANSPARENTE 25X38 CMS C2 FARMACIA	UN	10.000,00	85,700000	857.000,00	162.830,00	0,00	1.019.830,00
21490000006	BOLSA CIERRE HERMETICO 30X38 CMS ALMACEN	UN	1.000,00	185,000000	185.000,00	35.150,00	0,00	220.150,00
Totales					13.279.298,00	2.523.067,00	0,00	15.802.365,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

16/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:47:59

(*) Suministros con control de lote
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

DIEGO LEON GUZMAN VILLEGAS
NIT 79313393-0
Carrera 18 A No 1 - 01 La Francia, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +573218014839
plasticosextradecolombia@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE507
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 5 # 40 - 02, Colombia, Manizales, Caldas		14/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	**NIT** 890801099-5	14/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA COLOR ROJA 90 * 100 CM CALIBRE 1.6	Unidad	$462,2	11800		$5.453.960,0
2	Bolsa blanca 50*60 CL 1.40	Unidad	$133,0	3800		$505.400,0
3	Bolsa Color negra 90 *100 CL 1.6	Unidad	$387,0	5800		$2.244.600,0
4	bolsa plástica roja 50 x 60 calibre 1,4	Unidad	$130,0	9700		$1.261.000,0
5	Bolsa cierre hermético Unidosis 5*5	Unidad	$13,0	10000		$130.000,0
6	Bolsa cierre hermetico 15*25 cms	Unidad	$61,3	1000		$61.330,0
7	Bolsa blanca 90 * 100 CL 1.6	Unidad	$474,8	4500		$2.136.510,0
8	Bolsa Negra 50*60 CL 1.40	Unidad	$96,6	4600		$444.498,0
9	Bolsa transparente 25*38 cms C2 Farmacia	Unidad	$85,7	10000		$857.000,0
10	BOLSA CIERRE HERMÉTICO 30X38 CM	Unidad	$185,0	1000		$185.000,0

Moneda: COP
Generado: 2025-12-14 10:37:08-05:00
Validación DIAN: 2025-12-14 10:38:09-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Por favor consignar unicamente en la cuenta ahorros Bancolombia 623-586935-26 Diego León Guzmán Villegas CC 79,313,393

CUFE: 58b8802b7287fa69da8e133566deb1be9b6b9a220648a6e80a3af261641837cd3c5a93baa3fa9da2a2460245ac58d914

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$13.279.298,0
IVA (19.00%)	$2.523.066,6
Total	$15.802.364,6

Total de lineas: 10

16 DIC 2025
ALMACEN

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764101988801 de 2025-11-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-11-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica