ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0372-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		MARZO
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	2 de marzo de 2026		FECHA FIN	30 de abril de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 8.591.000	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN	$		-
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 8.591.000	RCP	20260430	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 430.854
522	581738	$ 8.160.146	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 8.160.146	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo Acta 01	$8.160.146		$8.160.146	$430.854	5,02%
	$0	$0	$0	$430.854	5,02%
TOTAL EJECUTADO	**$8.160.146**	PENDIENTE POR EJECUTAR		**$430.854**	**5,02%**

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 10 días del mes de marzo de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (9) 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

VOBO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/03/2026
Hora: 10:37:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581738

FECHA: 10/03/2026 10:41:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 522 **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 0372-26 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21270002301	BOLSA BLANCA 50X60 C-14	UN	8.100,00	132,770000	1.075.437,00	204.333,00	0,00	1.279.770,00
80110000002	BOLSA ROJA 50 X 60 CALIBRE 14	UN	12.600,00	130,250000	1.641.150,00	311.819,00	0,00	1.952.969,00
80110000012	BOLSA NEGRA 50 X 60	UN	9.850,00	96,640000	951.904,00	180.862,00	0,00	1.132.766,00
80110000024	BOLSA ROJA 90 X 100 CALIBRE 16	UN	5.000,00	462,180000	2.310.900,00	439.071,00	0,00	2.749.971,00
21490000038	BOLSA UNIDOSIS 2X2 HERMETICA FARMACIA	UN	15.000,00	13,450000	201.750,00	38.333,00	0,00	240.083,00
21490000029	BOLSA TRANSPARENTE 25X38 CMS C2 FARMACIA	UN	5.000,00	85,700000	428.500,00	81.415,00	0,00	509.915,00
21490000040	BOLSA TRANSPARENTE 20X30CMS C1 FARMACIA	UN	5.000,00	28,600000	143.000,00	27.170,00	0,00	170.170,00
21490000006	BOLSA CIERRE HERMETICO 30X38 CMS ALMACEN	UN	400,00	184,900000	73.960,00	14.052,00	0,00	88.012,00
80110000077	BOLSA CIERRE HERMETICO 15 X 25 CMS	UN	500,00	61,330000	30.665,00	5.826,00	0,00	36.491,00
Totales					6.857.266,00	1.302.881,00	0,00	8.160.147,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

10/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:37:45

(*) 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. FVE522
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		04/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	**NIT** 890801099-5	02/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Bolsa blanca 50*60 CL 1.40	Unidad	$132,8	8100		$1.075.437,0
2	BOLSA COLOR ROJA 50X60 CM CALIBRE 1,4	Unidad	$130,3	12600		$1.641.150,0
3	BOLSA COLOR NEGRO 50X60 CALIBRE 1,4 (santasofia)	Unidad	$96,6	9850		$951.904,0
4	BOLSA COLOR ROJO 90 X 100 CM CALIBRE 1,6	Unidad	$462,2	5000		$2.310.900,0
5	Bolsa cierre hermético Unidosis 5*5	Unidad	$13,5	15000		$201.750,0
6	Bolsa transparente 25*38 cms C2 Farmacia	Unidad	$85,7	5000		$428.500,0
7	Bolsa 20*30 cms transparente cl 2 farmacia	Unidad	$28,6	5000		$143.000,0
8	BOLSA CIERRE HERMÉTICO 30X38 CM	Unidad	$184,9	400		$73.960,0
9	Bolsa cierre hermetico 15*25 cms	Unidad	$61,3	500		$30.665,0

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

No Radicado	CE-260305-1149
Fecha y Hora	2026-03-05 08:56
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE522

Moneda: COP
Generado: 2026-03-04 16:03:23-05:00
Validación DIAN: 2026-03-04 16:04:24-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: fe643263b4bb99938ae570fd3333999119f9c8ea412dcbff383342d7a242328186b0b79e47709ffde232c3f8c4afff7f

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	$6.857.266,0
IVA (19.00%)	$1.302.880,5
Total	$8.160.146,5

Total de lineas: 9

05 MAR 2026
ALMACEN
Recibido por:

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