ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0372-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	PERÍODO SUPERVISIÓN		ABRIL
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		$	4.258.500,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.849.500	RCP	20260430	RCP ADICIÓN	20260585

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 4.622
537	582637	$ 95.676	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 95.676	

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	$4.689.354	36,49%
Abril Acta 02	$4.589.056	$0	$4.589.056	$100.298	0,78%
Abril Acta 03	$95.676	$0	$95.676	$4.622	0,04%
TOTAL EJECUTADO	$12.844.878	PENDIENTE POR EJECUTAR		$4.622	0,04%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de abril de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (1) 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: 28/04/2026
Hora: 15:12:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582637

FECHA: 28/04/2026 15:19:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 537 **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
21490000038	BOLSA UNIDOSIS 2X2 HERMETICA FARMACIA	UN	6.000,00	13,400000	80.400,00	15.276,00	0,00	95.676,00
Totales					80.400,00	15.276,00	0,00	95.676,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

28/04/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:12:29

(*) 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. FVE537

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		28/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8879221	NIT 890801099-5	27/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Bolsa unidosis 5*5 hermética	Unidad	$13,4	6000		$80.400,0

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

No Radicado	CE-260428-2139
Fecha y Hora	2026-04-28 09:32 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE537

Moneda: COP
Generado: 2026-04-28 09:25:26-05:00
Validación DIAN: 2026-04-28 09:26:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 524207a35aef69ced447fde0b9e32a9a48e0874485920feb526a0fc38b3085afd12bded434f249658309fc3d16bb4962

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	$80.400,0
IVA (19.00%)	$15.276,0
Total	$95.676,0

Total de lineas: 1

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