ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0334-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		04	PERÍODO SUPERVISIÓN		JULIO
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA	16.115.079	
PROVEEDOR	JOSE EIBAR CARMONA RAMIREZ				
NIT	16051582	OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	13 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de agosto de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 13.515.790	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.515.790	RCP	20260372	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 348.894
16947	584725	$ 1.395.576	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 1.395.576	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Marzo acta 01	$6.977.880		$6.977.880	$6.537.910	48,37%
Mayo acta 02	$2.396.720	$0	$2.396.720	$4.141.190	30,64%
Junio acta 03	$2.396.720	$0	$2.396.720	$1.744.470	12,91%
Julio acta 04	$1.395.576	$0	$1.395.576	$348.894	2,58%
	$0	$0	$0	$348.894	2,58%
				$348.894	2,58%
TOTAL EJECUTADO	$13.166.896	PENDIENTE POR EJECUTAR		$348.894	2,58%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de julio 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.

Nota: Sin novedad.

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

Luis Carlos Leiva Castro
Revisado

Peleteria Manuela

JOSE EIBAR CARMONA RAMIREZ

NIT 16051582-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Carrera 21 # 17- 37
(6) 8848817 - 8845754 - 3117646963
www.peleteriamanuela.com
Correo electrónico: contacto@peleteriamanuela.com
Agentes retenedores y autorretenedores por concepto de Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de Manizales según RESOLUCION 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Factura electrónica de venta

No. FEJE16947

Resolución DIAN: 18764106402393. Prefijo: FEJE. Rango: 16649 al 20000. Vigencia: 26/02/2026 hasta 26/08/2026.

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO S	**30/07/2026**	**$ 1.395.576,02**
Nombre comercial : HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SA	VENDEDOR	
NI No. : 890801099-5	-	
DIRECCION : CALLE 5 # 40 - 02	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CORREO : ventanillaunica@santasofia.com.co	29/08/2026	
TELEFONO : 6068879220		
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
4009175174	COLCHONETAS DE 1.90 * 0.90 * 15 CMS CON ESPUMA ANTIESCARA EN AMBAS CARAS D26 FORRADAS EN PROQUITEX	4 Und	$ 293.188,24		$ 1.172.752,96

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.172.752,96
IVA liquidado	$ 1.172.752,96	19%	$ 222.823,06
VALOR TOTAL :			$ 1.395.576,02

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2026	$ 1.395.576,02

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 2 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Reté-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2026.

Favor transferir a las siguientes cuentas:
- Cuenta corriente Davivienda: 256138900
- Cuenta corriente Bancolombia: 62372959551

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

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

No Radicado	CE-260730-4322
Fecha y Hora	2026-07-30 02:07 PM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FEJE16947

16611052

Sello de firma:
XBV16XUs5Ffp2D3g6ffBuX7aZCMiP9Jw5BtxckXGNH1ttCkwWzeAu56PzCCTrENilyFgwtDNSCnOyciusFKfIH30lv3vEpCbZkjUFJovmo/RVUz6HCqciAAoYYsH pvzrmHrdVEpM2N1C8X3E5OfciZNR5n7soJdmcgCVRHgrsN2dBBMdU5aMK3/xozvJj6kMpx9Cw309D1xVzOUFiBwt5r88D9ukf39nRLzTobKTide/VvQAxpdvGH uhiunIt1yf3j+WT9yIYMV+tngTWORWhidGH127yXONiy7pWh9voe4tKwq1NYKUwBsV5FvGa6oScl0P+eQgovaC/JNhbIY09g==

CUFE: 894f5e81f414549349aa29ecf47d2775266f9b450b2d95391be7bd276b498aaf5a360fc2b2b121d608b06a4667ae1c54
Fecha emisión: 2026-07-30 13:37:44 **Fecha validación DIAN:** 2026-07-30 13:37:48-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 31/07/2026
Hora: 08:41:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584725

FECHA: 31/07/2026 08:44:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 16947 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 16051582 JOSE EIBAR CARMONA RAMIREZ **Teléfono:** 8845754
Dirección: CR 21 17 37 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 01 ALMACEN
Observación: CONTRATO 0334-26 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21270002729	COLCHON ANTIESCARA DE 090 X 190 X 15 DE 26 DE 10CMS	UN	4,00	293.188,200000	1.172.752,80	222.823,00	0,00	1.395.576,00
Totales					1.172.753,00	222.823,00	0,00	1.395.576,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

31/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:41:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** LUILECA