

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01	PERÍODO SUPERVISIÓN		ABRIL
SUPERVISOR		DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR		UNION MEDICAL SAS			
NIT		811039981-1	OBJETO	SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACÉN	
FECHA INICIACIÓN		11 de abril de 2024		FECHA FIN	25 de mayo de 2024
VALOR CONTRATO		\$ 92.291.640	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 92.291.640	RCP	20240519	RCP ADICIÓN
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO					
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					\$ 78.361.500
32767		566342		\$ 4.053.140	\$ -
32763		566343		\$ 3.808.000	
32793		566347		\$ 2.261.000	
32813		566350		\$ 3.808.000	
TOTAL FACTURADO				\$ 13.930.140	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar del contrato	% por ejecutar del contrato
Abril Acta 01	\$13.930.140		\$13.930.140	\$78.361.500	84,91%
TOTAL FACTURADO	\$13.930.140	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$78.361.500	84,91%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de abril de 2024. Se relaciona 4 entrada al servicio del almacen a (5) 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.

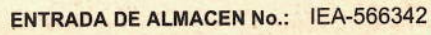

DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE
Jefe Almacenista
Supervisor

[REntAlmc]

Fecha Reporte: 18/04/2024

Hora: 08:55:15

Página: 1



FECHA: 18/04/2024 08:53:22

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 32767

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811039981 UNION MEDICAL SAS

Teléfono: 4480334

Dirección: CL 46 A SUR 49 124

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0388-24

Pago A:* 30 DIAS

ELABORADO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

18/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

08:55:15

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

Usuario: LUILECA



Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

UNION MEDICAL SAS NIT 811039981-1
CL 46 A S 49 124, Teléfono: 574 4480334 Envigado
CL 61 S 48A 25, Telefono: 574 448 03 34 Sabaneta

RESPONSABLE DE IVA. NO RETENER ICA SOMOS AUTORRETENEDORES EN
SABANETA Y ENVIGADO RES. 1098 y 20230021122 del 22/12/2022 y
15/11/2023. AUTORRETENEDORES RENTA RES. 005046 DE 20/06/2013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FESB
32767

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	11/04/2024 - 15:28
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	11/06/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 060
CIUDAD:	Manizales	MEDIO DE PAGO:	PEDIDO:
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	TELÉFONO:	887-92-00
		ORDEN DE COMPRA:	11042024
		MONEDA:	PESOS

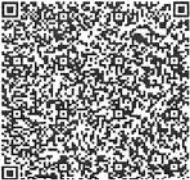
Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total		
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	64	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$3.200.000		
Lote: 202403210000016Fecha Vcto Lote 18/02/2027									
PT15006NE	GORRO PRENSADO BLANCO	2.000,0	UNDS	\$103		\$0 19,00	\$206.000		
Lote: 15006XP25 Fecha Vcto Lote 31/10/2027									
Impuesto		Base	Tasa	Valor	Retencion		Base	Tasa	Valor
IVA		\$3.406.000,00	19%	\$647.140,00	RETEIVA		\$647.140,00	15.00%	\$291.213,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar		
\$3.406.000	\$0	\$3.406.000	\$647.140	\$97.071	\$0	\$0	\$3.956.069		



Observaciones:

Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			jaider.vera	

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. Según la ley despues de 10 días de recibida esta factura se entiende como aceptada y se cobrara intereses de mora a la tasa certificada por la superintendencia financiera despues del vencimiento y podrá ser reportado a las centrales de riesgo. AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764057998950. Numeración:HABILITADA Rango desde: FESB28704 hasta: FESB40000, Vigencia desde: 13/10/2023 hasta: 13/10/2024 - 11 Meses



Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-11 15:27:09-05:00
CUFE: c395af4d2a874fac95cef2614a3a45f0954c4b559b4853f7c8344c18e9ee9ccb01caf521baa8c8d0799f66f6f934a8ab

FIRMA DIGITAL: ANhxlGfOG2lQ3RCg/P8+XuCaHFFwuyh0vmAcvH7H+T0fJTVNpPT+vFFAJ+NSX8KwVvHzDxISMbX8he6U/jPYdcoTo/kmgdWntAdwT48CtToXaffNZ5vg9O1w87I4YPTYswrJ+acNbtgSeTmQqDwD7YtCMvmsf5rNY/bT
2OHWf5TXzHlRstllvI2Gy0l6te5uis3rYBZmcasRkksHPpIVU0bXGmmZ/rwQl92Mrm7Bv9B1GJG2PjMLGCbbOzGWzU/SID85PvGLXD0alulJa4Y0kcmQznNWtEmsf40bEU1ma/wS8d17mX2gFMXYTYTdM7sgtsc
4tXA08vWAIGLw==

CLIENTE

.....

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/04/2024



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566343

Hora: 09:18:25

FECHA: 18/04/2024 09:05:08 TIPO Sin Orden ESTADO Activa

Página: 1

FACTURA No.: 32763 REMISIÓN No.: ORDEN No.:0

Proveedor: 811039981 UNION MEDICAL SAS

Teléfono: 4480334

Dirección: CL 46 A SUR 49 124

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0388-24

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	64,00	50.000,000000	3.200.000,00	608.000,00	0,00	3.808.000,00
Totales					3.200.000,00	608.000,00	0,00	3.808.000,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍÓ

8/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

09:18:26

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

Usuario: JAQMADU



Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

UNION MEDICAL SAS NIT 811039981-1
CL 46 A 5 49 124, Teléfono: 574 4480334 Envigado
CL 61 S 48A 25, Teléfono: 574 448 03 34 Sabaneta

RESPONSABLE DE IVA. NO RETENER ICA SOMOS AUTORRETENEDORES EN
SABANETA Y ENVIGADO RES. 1098 y 20230021122 del 22/12/2022 y
15/11/2023. AUTORRETENEDORES RENTA RES. 005046 DE 20/06/2013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FESB
32763

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	11/04/2024 - 15:14
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	11/06/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 060
CIUDAD:	Manizales	MEDIO DE PAGO:	PEDIDO:
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	ORDEN DE COMPRA:	20240403. MONEDA: PESOS
TELEFONO:	887-92-00		

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
T10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	64	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$3.200.000
Lote: 202403210000014Fecha Vcto Lote 18/02/2027							
Impuesto				Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA				RETEIVA	\$608.000,00	15,00%	\$273.600,00
Sub Total				Rete IVA			
\$3.200.000				\$91.200			
Descuentos				ReteFuente	\$0		
\$0							
Neto				ReteCREE	\$0		
\$3.200.000							
IVA				A pagar			
\$608.000				\$3.716.800			

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGENCIA -2024 CONSECUTIVO R- 3071
FECHA DE RADICACION: 11-04-24
FECHA DOCUMENTO: 11-04-24
FOLIOS: 1
RESUMEN: Factura elect FESB 32763
REMITENTE: Almacen

Observaciones:				
ESTA FACTURA REEMPLAZA LA FESB32614				
Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			jaidervera	

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. Según la ley despues de 10 dias de recibida esta factura se entiende como aceptada y se cobrara intereses de mora a la tasa certificada por la superintendencia financiera despues del vencimiento y podra ser reportado a las centrales de riesgo AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764057998950, Numeración:HABILITADA Rango desde: FESB28704 hasta: FESB40000, Vigencia desde: 13/10/2023 hasta: 13/10/2024 - 12 Meses				
Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-11 15:14:43-05:00				
CUFE: b15a218133c51ceab262d4d6265ba783b54aef3db750e77be118ca2af29a4a668499e3ae1804c1f401d89f87f91f4794				
FIRMA DIGITAL: xPvaLZaR+9BUWsvE9wyGh6tdTh024dm2ke4XX2IO076Dve4mX4zW8FZPJN5UpvbaYauvUzgoP5MIUycENigQLvAcdoS+35GO94je97DDsACITD56MgybK80KE2C+ADGbTs/AuybKq1s2UhwacUY7U26RABAnHaj+nmNwA25Oj6bBH2BREhJfJ3gn4aDx1m49j11KncWl7Fq6CM8xTHx3weAnChH9DghpPOeg25xEMXT6sX/SFOBcF9NeQ247XndtFPdCqYVIDILcBAZK6GIB3HMIAXdP0lswCE6CstHaj8eW23eevH0ttm+ngaychoK9lulPT67ouyEwyA==				

COPIA

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/04/2024



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566347

Hora: 09:39:33

Página: 1

FECHA: 18/04/2024 09:37:57

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 32793

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811039981 UNION MEDICAL SAS

Teléfono: 4480334

Dirección: CL 46 A SUR 49 124

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0388-24

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA (ROPA DESDECHABLE)	UN	25,00	76.000,000000	1.900.000,00	361.000,00	0,00	2.261.000,00
Totales					1.900.000,00	361.000,00	0,00	2.261.000,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍÓ

18/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

09:39:33

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

Usuario: LUILECA



Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

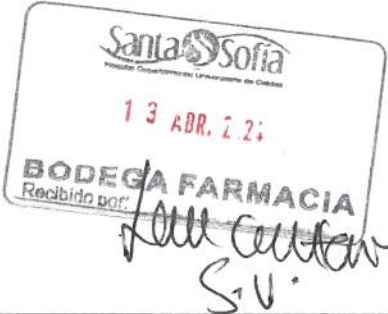
UNION MEDICAL SAS NIT 811039981-1
CL 46 A S 49 124, Teléfono: 574 4480334 Envigado
CL 61 S 48A 25, Telefono: 574 448 03 34 Sabaneta

RESPONSABLE DE IVA. NO RETENER ICA SOMOS AUTORRETENEDORES EN
SABANETA Y ENVIGADO RES. 1098 y 20230021122 del 22/12/2022 y
15/11/2023. AUTORRETENEDORES RENTA RES. 005046 DE 20/06/2013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FESB
32793

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	12/04/2024 - 15:53
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	12/06/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 060
CIUDAD:	Manizales	MEDIO DE PAGO:	PEDIDO:
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	TELEFONO:	887-92-00
		ORDEN DE COMPRA:	11042024
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total		
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	15	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$1.140.000		
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027									
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	10	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$760.000		
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027									
Impuesto		Base	Tasa	Valor	Retencion		Base	Tasa	Valor
IVA		\$1.900.000,00	19%	\$361.000,00	RETEIVA		\$361.000,00	15.00%	\$162.450,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar		
\$1.900.000	\$0	\$1.900.000	\$361.000	\$54.150	\$0	\$0	\$2.206.850		



Observaciones:				
Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			jaidervera	

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. Según la ley despues de 10 días de recibida esta factura se entiende como aceptada y se cobrara intereses de mora a la tasa certificada por la superintendencia financiera despues del vencimiento y podrá ser reportado a las centrales de riesgo. AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764057998950. Numeración:HABILITADA Rango desde: FESB28704 hasta: FESB40000, Vigencia desde: 13/10/2023 hasta: 13/10/2024 - 1: Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-12 15:52:36-05:00

CUFE: e8dfd2947560f5c42705bd119f238eaf6817f126072f4b306a29ecc8d0b6c8ce4ca3893b2e4ba45784b2558f44be26d0

FIRMA DIGITAL: 01DhluuIQf/8jD3cWbfx+ab41NFABtMu8K16mq8y+6ZE54/T1u1Wao5XX4:4kNT1jh8mTzDIBlpGKgPNaZC/b867MNCrUfECIDwGa6uxzeGueAjMEj0MujIGfaocsbAPvknkgkT78Mzjh8dT7TvisfygR06Cu+xbFDU8 Xve+5GTRtqm/uirDUVCv71TV2HOB2Xnag7Zic7KzBW5eh9f9n468/wRSvUaVwCS9Cq9wW84ehGveWcZJlqeobAw3XRFlorW+3dlIMMko4h87cZGjkbweFgAHKrtgb6MgsBsAUS3ol2F8JBlzzgxRZ3GXqF6GTB0B8 ÉAB1ZikWv10Zg==

CLIENTE

The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It is essential for the business to have a clear and concise record of all income and expenses. This will allow the business to track its financial performance over time and identify areas for improvement. The second part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all assets and liabilities. This will allow the business to track its net worth over time and identify areas for improvement. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all debts and obligations. This will allow the business to track its financial obligations over time and identify areas for improvement.

The fourth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all taxes and other legal obligations. This will allow the business to track its financial obligations over time and identify areas for improvement. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all other financial information. This will allow the business to track its financial performance over time and identify areas for improvement.

The sixth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all other financial information. This will allow the business to track its financial performance over time and identify areas for improvement.

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/04/2024



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566350

Hora: 09:47:52

FECHA: 18/04/2024 09:46:14 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 32813

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811039981 UNION MEDICAL SAS

Teléfono: 4480334

Dirección: CL 46 A SUR 49 124

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 01 ALMACEN

Observación: CONTRATO 0388-24

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	64,00	50.000,000000	3.200.000,00	608.000,00	0,00	3.808.000,00
Totales					3.200.000,00	608.000,00	0,00	3.808.000,00

ELABORÓ: LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍÓ

18/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

09:47:52

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

Usuario: LUILECA



Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

UNION MEDICAL SAS NIT 811039981-1
CL 46 A S 49 124, Teléfono: 574 4480334 Envigad
CL 61 S 48A 25, Telefono: 574 448 03 34 Sabaneta

RESPONSABLE DE IVA. NO RETENER ICA SOMOS AUTORRETENEDORES EN
SABANETA Y ENVIGADO RES. 1098 y 20230021122 del 22/12/2022 y
15/11/2023. AUTORRETENEDORES RENTA RES. 005046 DE 20/06/2013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FESB
32813

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	15/04/2024 - 15:23
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	15/06/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 060
CIUDAD:	Manizales	TELEFONO:	887-92-00
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	MEDIO DE PAGO:	PEDIDO:
		ORDEN DE COMPRA:	15042024
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	64	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$3.200.000
Lote: 202403210000016Fecha Vcto Lote 18/02/2027							
Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$3.200.000,00	19%	\$608.000,00	RETEIVA	\$608.000,00	15.00%	\$273.600,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$3.200.000	\$0	\$3.200.000	\$608.000	\$91.200	\$0	\$0	\$3.716.800

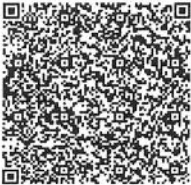


Observaciones:				
Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			jaider.vera	

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. Según la ley despues de 10 días de recibida esta factura se entiende como aceptada y se cobrara intereses de mora a la tasa certificada por la superintendencia financiera despues del vencimiento y podrá ser reportado a las centrales de riesgo. AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764057998950. Numeración:HABILITADA Rango desde: FESB28704 hasta: FESB40000, Vigencia desde: 13/10/2023 hasta: 13/10/2024 - 17 Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-15 15:22:14-05:00
CUFE: 5e69590b669d20b1d0d598021d6c3d77b11b221bbe9dc7f804bf1c2fc51e034a411dd062a3719153921f5ad591e747c9

FIRMA DIGITAL: PIAiRVEqnUkeLXL+UHkyittMoE0y7l/QDIM78TSEW0DDMIy2CC2WFKWJfahhdoySE9pD/kdUtiqVAdqj2nTdunu+u3t3lGF7yLW1/gMeCJe+PKptUllisFrVz2Z5Q8MbxFbJ24lBKJGTkmVubcgCybOZ3t/hlUfBUeT2N1Aq1nbyCKUbkjUuOTJEHyfpqQTZUccGhQCPQK+PzrYFD15tjmIG6Yf0/kv0LsD7ag5b9yHZVExi8KKMih712g0QM+pQmO2PKgg9957y//GrJk9YtD56faIKSRWuhFbL3jql1sGQXv7MiBdXNaMitu2w1VUuFVZAahFq1nX+Q==



CLIENTE

