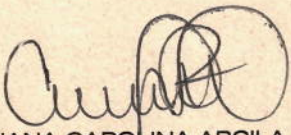


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	PERIODO SUPERVISIÓN		ABRIL
SUPERVISOR		DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016
PROVEEDOR		UNION MEDICAL SAS			
NIT		811039981-1	OBJETO	SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN	
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
					\$ 60.267.535
33035		566462		\$ 11.905.965	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 11.905.965	
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		\$32.024.105	\$78.361.500	84,91%
Abril Acta 02	\$6.188.000	\$0	\$6.188.000	\$72.173.500	78,20%
Abril Acta 03	\$11.905.965	\$0	\$11.905.965	\$60.267.535	65,30%
TOTAL FACTURADO	\$32.024.105	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$60.267.535	65,30%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 23 días del mes de abril de 2024. Se relaciona 1 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: 23/04/2024

Hora: 10:53:28

Página: 1



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-566462

FECHA: 23/04/2024 10:51:51

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 33035

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	50,00	76.000,000000	3.800.000,00	722.000,00	0,00	4.522.000,00
60030000045	SABANA AJUSTABLE 90 X 2	UN	200,00	2.285,000000	457.000,00	86.830,00	0,00	543.830,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	104,00	50.000,000000	5.200.000,00	988.000,00	0,00	6.188.000,00
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	2.000,00	103,000000	206.000,00	39.140,00	0,00	245.140,00
21270002593	SABANA DESECHABLE ROLLO 0.70 X 100	UN	7,00	48.859,000000	342.013,00	64.982,00	0,00	406.995,00
Totales					10.005.013,00	1.900.952,00	0,00	11.905.965,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIO

23/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

10:53:28

(*) 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, 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
33035

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	22/04/2024 - 12:09
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	22/06/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 060
CIUDAD:	Manizales	MEDIO DE PAGO:	
TELEFONO:	887-92-00	ORDEN DE COMPRA:	22042024
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	PEDIDO:	
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	20	PAQT	\$76.000	\$0	19,00	\$1.520.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	30	PAQT	\$76.000	\$0	19,00	\$2.280.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT17143NE	SÁBANA AJUSTABLE 0.9X2.MT	200,00	UNDS	\$2.285	\$0	19,00	\$457.000
Lote: 202402150000004Fecha Vcto Lote 13/01/2029							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	80	PAQT	\$50.000	\$0	19,00	\$4.000.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	24	PAQT	\$50.000	\$0	19,00	\$1.200.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							
PT15006NE	GORRO PRENSADO BLANCO	2.000,0	UNDS	\$103	\$0	19,00	\$206.000
Lote: 15006XP25 Fecha Vcto Lote 31/10/2027							
PT08017NE	ROLLO CAMILLA SINPREC ESTÁND 0.7X100MT	7	ROLL	\$48.859	\$0	19,00	\$342.013
Lote: 202403050000031Fecha Vcto Lote 01/02/2029							

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$10.005.013,00	19%	\$1.900.952,00	RETEIVA	\$1.900.952,00	15.00%	\$855.429,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete-IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$10.005.013	\$0	\$10.005.013	\$1.900.952	\$285.143	\$0	\$0	\$11.620.822

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 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: 2024-04-22 12:08:18-05:00
CUFE: c5a1b05098031167bbc05d9cc9477d96b85eca6ca576c03b8f99c489bb8e3285a46caf5271a840929b1d7c63eb318bf4
FIRMA DIGITAL: FCRjaduDeAmWYwQ+rKAXirU03YKsH5oIPiGEHmtC091xldXZYk81J5You7E6Rnr5h+8DrteErsua308ILH8fipIT8FaFvUgTVa//63imHCptVTx6hlj/vx9dda5/5sJ57x4oxzXre5e/W63dXKZBaxsv09fHAWGLPdg5V+5o8j9rLMreCr/q9fXKCCDXTLHEsjaxvvpVAW1kN53qmtCo/WZDd9ZrloD61hUfBxOydhYfILQ28tsiUje3A4sQteGKDCIDgM4Vqk8ACKD89e/x3twMmWc5ZExtan1YXuegLYq+GvpVc75hCF5p6aH4N1OYE9f9q18B1F7yhU5swA==

CLIENTE



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
33035

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	22/04/2024 - 12:09
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	22/06/2024
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: PVC-59275
		ORDEN DE COMPRA:	22042024 MONEDA: PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	20	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$1.520.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	30	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$2.280.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT17143NE	SÁBANA AJUSTABLE 0.9X2.MT	200,00	UNDS	\$2.285		\$0 19,00	\$457.000
Lote: 202402150000004Fecha Vcto Lote 13/01/2029							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	80	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$4.000.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	24	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$1.200.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							
PT15006NE	GORRO PRENSADO BLANCO	2.000,0	UNDS	\$103		\$0 19,00	\$206.000
Lote: 15006XP25 Fecha Vcto Lote 31/10/2027							
PT08017NE	ROLLO CAMILLA SINPREC ESTÁND 0.7X100MT	7	ROLL	\$48.859		\$0 19,00	\$342.013
Lote: 202403050000031Fecha Vcto Lote 01/02/2029							

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$10.005.013,00	19%	\$1.900.952,00	RETEIVA	\$1.900.952,00	15.00%	\$855.429,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$10.005.013	\$0	\$10.005.013	\$1.900.952	\$285.143	\$0	\$0	\$11.620.822

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 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 podre 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: 2024-04-22 12:08:18-05:00	
CUFE: c5a1b05098031167bbc05d9cc9477d96b85eca6ca576c03b8f99c489bb8e3285a46caf5271a840929b1d7c63eb318bf4	
FIRMA DIGITAL: FCRjaduDeAmWyWQ+rKAXIHU03YKsH5oIPiGEHhtc091xldZyKzB1J5You7E6Rnr5h+8DrrtEJsuaa308ILHBfp1t8FafVUgTVa/J63ImHCptVTx6HJ/wx9dda5/5dJ57x4owzoXre5eJW653dXkZBAxvo9rHAWGLPbg 5V+5o8j9rLMreCr/q9fXkKCOXTLHEsjavvpVAW1kN53qmtCo/WZDd9ZrioD61hUf8xOydHyfLLQ2BtslUje3A4sQteGKDCIdgM4Vqk8ACXD89e/x3twMmWc5ZExtan1YXuegLYq+GvpVc75hCF5p6h4N10YE9F9q 18B1F7yhU5swA==	

ORIGINAL