

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISION N°		04	PERIODO SUPERVISION		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
				\$ 53.270.335	
33156		566642		\$ 6.997.200	-
TOTAL FACTURADO				\$ 6.997.200	
EJEGUCIÓN 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	\$0	\$13.930.140	\$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%
Abril Acta 04	\$6.997.200	\$0	\$6.997.200	\$53.270.335	57,72%
	\$0	\$0	\$0		0,00%
					0,00%
TOTAL FACTURADO	\$39.021.305	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$53.270.335	57,72%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de abril de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (3) 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



Fecha Reporte: 30/04/2024

Hora: 09:00:58

ESTADO Facturada

Página: 1

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
21270001645	PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA	UN	6,00	130.000,000000	780.000,00	148.200,00	0,00	928.200,00
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
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	64,00	50.000,000000	3.200.000,00	608.000,00	0,00	3.808.000,00
Totales					5.880.000,00	1.117.200,00	0,00	6.997.200,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

30/04/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

09:00:58



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
33156

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	26/04/2024 - 15:35
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	26/06/2024
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:	26-04-2024	MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10168ES	PAQUETE ARTROSCOPIA HOMBRO	6	PAQT	\$130.000		\$0 19,00	\$780.000
Lote: 202402200000013Fecha Vcto Lote 19/01/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	25	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$1.900.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	64	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$3.200.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							
Impuesto				Retencion			
Base	Tasa	Valor		Base	Tasa	Valor	
IVA	\$5.880.000,00	19%	\$1.117.200,00	RETEIVA	\$1.117.200,00	15.00%	\$502.740,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$5.880.000	\$0	\$5.880.000	\$1.117.200	\$167.580	\$0	\$0	\$6.829.620



Observaciones:				
Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			leidy.patino	

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 - 1; Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-26 15:34:58-05:00

CUFE: 5dc367ed7704246b1a9c1470f886e7c39aa0ff5d894c0c0b5caf98ea52a7335b0d828587e6cfed0e0dbe4327a173215f

FIRMA DIGITAL: tp0s/UqPlrQE061C4nBLNuXa2luxabPparL/IMd7AlZWqW53+6BbN9KwAkWj7QB/KaT9KvHrso4Vxm3OPS0lpndfD0Ls0q4RnGvYvBK19oZStsJ//XNudZfYDao+SwwUsMYMqRqLxv4qu0+UbleB740rde/DeRnRtv ID:Zap2IoKel3T7nHUTLP+HHH07muLXkQ8WLEq:Wd99jvEW6KINHxq6242Cv8AaplcNlwwHRfdB/a4qYJEHkKjvRwOc30JlurROv59rQC2HlotY7iWY1msCNHdWZUYGfyO94e/dxn5X9svvydR6Vl6k9v+H1Mm r5vifwOWqYvaA==

CLIENTE

100-443887-100



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, 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
33156

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	26/04/2024 - 15:35
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	26/06/2024
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:	26-04-2024 MONEDA: PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10168ES	PAQUETE ARTROSCOPIA HOMBRO	6	PAQT	\$130.000		\$0 19,00	\$780.000
Lote: 202402200000013Fecha Vcto Lote 19/01/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	25	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$1.900.000
Lote: 202404110000029Fecha Vcto Lote 11/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	64	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$3.200.000
Lote: 202404070000008Fecha Vcto Lote 07/03/2027							

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$5.880.000,00	19%	\$1.117.200,00	RETEIVA	\$1.117.200,00	15.00%	\$502.740,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$5.880.000	\$0	\$5.880.000	\$1.117.200	\$167.580	\$0	\$0	\$6.829.620

Observaciones:

Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			leidy.patino	

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 - 12 Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2024-04-26 15:34:58-05:00

CUFE: 5dc367ed7704246b1a9c1470f886e7c39aa0ff5d894c0c0b5caf98ea52a7335b0d828587e6cfed0e0dbe4327a173215f

FIRMA DIGITAL:

tpOc/UqPizQEO61C4nBLNuiXa2lujabPnarL/IMd7ALZWqW53+6RbNSXwAkWj7OB/XaT9KvHrso4Vxm3OPS0lphdTd0LzQq4RnGYv8K19oZ5tis//XNUd2fYDao+SwwUsMYMpRqLx14qu+UbLe8T40rdE/DeRnRtxV
iOIZapZJoKeI3T7nHUTLP+HHO7mulXkOBWLEq9Wd99jvEW6KINhNyxq6242Cv8AaplcNLwvHrfdjB/a4qYIEhKkJvRwOc30lluRROv59rCQ2HlotY7IWY1msCNHdWZUYGfyO94e/dm5X95vyydR6Vlbb9v+H1Mm
r5vFwOWqYvaA==

