

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		05	PERIODO SUPERVISIÓN		MAYO
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
				\$	\$ 33.516.335
33333		566752		\$ 19.754.000	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 19.754.000	
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	\$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%
Abril Acta 05	\$19.754.000	\$0	\$19.754.000	\$33.516.335	36,32%
					0,00%
TOTAL FACTURADO	\$58.775.305	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$33.516.335	36,32%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 07 días del mes de mayo de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (2) 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: 06/05/2024

Hora: 15:38:55

Página: 1

ORDEN No.:0

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.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
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	256,00	50.000,000000	12.800.000,00	2.432.000,00	0,00	15.232.000,00
Totales					16.600.000,00	3.154.000,00	0,00	19.754.000,00

RECIBIÓ

15:38:56



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
33333

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	03/05/2024 - 16:38
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	03/07/2024
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:	03052024
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	50	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$3.800.000
Lote: 202404180000033Fecha Vcto Lote 18/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	80	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$4.000.000
Lote: 202404230000009Fecha Vcto Lote 23/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	176	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$8.800.000
Lote: 202404260000021Fecha Vcto Lote 26/03/2027							
Impuesto				Base	Tasa	Valor	
IVA				\$16.600.000,00	19%	\$3.154.000,00	
Retencion				Base	Tasa	Valor	
RETEIVA				\$3.154.000,00	15.00%	\$1.419.300,00	
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$16.600.000	\$0	\$16.600.000	\$3.154.000	\$473.100	\$0	\$0	\$19.280.900

Observaciones:

ENREGAR EL LUNES 06 DE MAYO

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 4 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

Fecha Aceptación DIAN: 2024-05-03 16:37:50-05:00

CUFE: aee7914c4e1399dcc74d58e3ecf8f762867df02a768b7182ccbb0600536173a9e95583e017dd0112439b4a2ca9cb170f

FIRMA DIGITAL:

waFGUDKVa12I//z5YmAl9e+TqtMED5db5Yppl4shbpW2cg96GWTQYOECljHwos7JfifmwM1kq95tm8Hcz+QFAkra6/vKxBSZ2d1MnL7i28JF7AAy5WsbICiHMQEEH6pdR5Uts9jLagv4t9Q1uChdrszV/4j2iFLAfs8K
KZ3i4U8inf1PhQYofTbXJ/gzyrWTSyisN8tlep4750/dNlotx4GUC1b6CzHJmMpe8cdW5dkAlkN1/sOSZ4LNHAdB8ezsccKxkCA1X6tm1cVwRZXVd8xNPbjmsw1qGbnBDoxdSViqx8Ryz1DITKXCZW3gkg20C+
2wE2xLvScobTg==

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
33333

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	03/05/2024 - 16:38
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	03/07/2024
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:	03052024 MONEDA: PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	50	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$3.800.000
Lote: 202404180000033Fecha Vcto Lote 18/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	80	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$4.000.000
Lote: 202404230000009Fecha Vcto Lote 23/03/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	176	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$8.800.000
Lote: 202404260000021Fecha Vcto Lote 26/03/2027							

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$16.600.000,00	19%	\$3.154.000,00	RETEIVA	\$3.154.000,00	15.00%	\$1.419.300,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$16.600.000	\$0	\$16.600.000	\$3.154.000	\$473.100	\$0	\$0	\$19.280.900

Observaciones:
ENREGAR EL LUNES 06 DE MAYO

Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado	Revisó
			jalder.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 - 1 Meses
Fecha Aceptación DIAN: 2024-05-03 16:37:50-05:00
CUFE: aee7914c4e1399dcc74d58e3ecf8f762867df02a768b7182ccbb0600536173a9e95583e017dd0112439b4a2ca9cb170f



FIRMA DIGITAL: waFGUDKva12U//z5YmAl9s+TqtMED5db5Yppl4shbpW2cg960gWTQYOEQjaHwos77fifmwM1kqk95tm8Hcz+QFAikra6/vKx852Zd1MnL72Bf77AAy5WsbICiHMqEEH6pdR5Ut9jgLaqv4t9Q1uCkdrszV14j2iFLAfs8KXZ3i4U8inf1PhQYofTbXJ/gzyrrWTSyIsN8fep4TS0/dNlotb4GuC1beCzzH7PmMpe8cdW5dkAlkn1/sOSZ4LNHAdB8ezocKxCA1X6tm1cNwRZXVd8xNPbjmsw1qGbnBDovdSVlqx8Ry21DITKXZW3gkg20C+2wE2xLvScobTg==

COPIA

