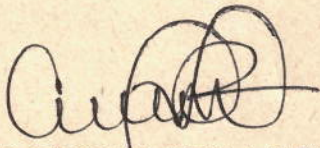


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISION N°		06	PERÍODO 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
					\$ 27.008.939
33355		567057		\$ 6.507.396	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 6.507.396	
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%
Abril Acta 06	\$6.507.396	\$0	\$6.507.396	\$27.008.939	29,26%
TOTAL FACTURADO	\$65.282.701	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$27.008.939	29,26%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 20 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


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
REVISADA POR



Fecha Reporte: 20/05/2024

Hora: 07:43:38

FECHA: 20/05/2024 07:43:24

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 33355

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
21270002600	ENVOLVEDERA 1.50*150 G	UN	1.000,00	3.498,000000	3.498.000,00	664.620,00	0,00	4.162.620,00
600500000001	SABANA DESECHABLE PLANA 2.00 X 2.00	UN	480,00	4.105,000000	1.970.400,00	374.376,00	0,00	2.344.776,00
Totales					5.468.400,00	1.038.996,00	0,00	6.507.396,00

ELABOROU LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

20/05/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

07:43:38

(*) 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
33355

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	06/05/2024 - 12:56
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	06/07/2024
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:	06052024 MONEDA: PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT21218NE	ENVOLVEDERA UM2:USO MEDIANO 1.5X1.5MT	1.000,0	UNDS	\$3.498		\$0 19,00	\$3.498.000
Lote: 20240430000006Fecha Vcto Lote 29/03/2029							
PT17153NE	SÁBANA PLANA 2.X2.MT	60,00	UNDS	\$4.105		\$0 19,00	\$246.300
Lote: 202402210000031Fecha Vcto Lote 19/01/2029							
PT17153NE	SÁBANA PLANA 2.X2.MT	420,00	UNDS	\$4.105		\$0 19,00	\$1.724.100
Lote: 202404010000045Fecha Vcto Lote 28/02/2029							
Impuesto				Retencion			
Base				Base			
Tasa				Tasa			
Valor				Valor			
IVA				RETEIVA			
\$5.468.400,00				\$1.038.996,00			
19%				15.00%			
\$1.038.996,00				\$467.547,00			
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$5.468.400	\$0	\$5.468.400	\$1.038.996	\$155.849	\$0	\$0	\$6.351.547



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 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 - 1;



Fecha Aceptación DIAN: 2024-05-06 12:55:36-05:00
CUFE: 2f5080e0a976c4339ef37cd7a49954d05e50609db0e2da4fe9276d85b960196cf3f3db48c2776898438a735382aab0b9

FIRMA DIGITAL: DCo5KxLdh5+1292VuiYc4ohDzksVuAtrHCRcNyuaCZgsVd68IwFpy9UYbaCS1hqYISSFnhAjqkBLUtzlOqR3vUj9a7BjRIKSAdVWmIM9QIErV3XyRFEh7EABRI6728lvQhN60FRTk7Uz3Qz2QoFzUJxet4KqOW31KIdmMqO7bYkq0n5zb5HN7j8aWPsFujFuDmEIDIZWDMQokyGeCj3G3GhyADOXso3KVH7lwyYgl+YQdmc57zl/4wyUXtc9zvHGPs2GySiHEFPKkcOTnAikSD9b4FNkOisP6IAZ1/qG+005kmTszF2ILR3MKgNziHVMiYFH+bcq9liWgnug==

CLIENTE

18. 12. 12
19. 12. 12