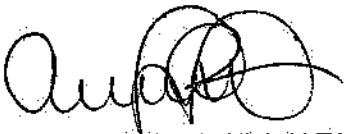


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		07	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		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					\$ 20.807.834
33622		567162		\$ 6.201.105	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 6.201.105	
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	\$11.905.985	\$0	\$11.905.985	\$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%
Abril Acta 07	\$6.201.105	\$0	\$6.201.105	\$20.807.834	22,55%
TOTAL FACTURADO	\$71.483.806	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$20.807.834	22,55%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de mayo de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (4) 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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 22/05/2024



ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-567162

Hora: 10:00:42

FECHA: 22/05/2024 10:00:35 TIPO Sin Orden ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 33622

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
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	80,00	50.000,000000	4.000.000,00	760.000,00	0,00	4.760.000,00
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	4.000,00	103,000000	412.000,00	78.280,00	0,00	490.280,00
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					5.211.013,00	990.092,00	0,00	6.201.105,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBO

22/05/2024

*** FIN DEL REPORTE ***

10:00:42

(*) 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 Envigadoc
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
33622

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	20/05/2024 - 11:37
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	20/08/2024
DIRECCION:	CALLE 5 N°40-02. BBR ASTURIAS	FORMA DE PAGO:	Crédito 090
CIUDAD:	Manizales	TELEFONO:	887-92-00
VENDEDOR:	VANESSA ORTEGA	MEDIO DE PAGO:	PEDIDO:
		ORDEN DE COMPRA:	20-05-2024
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
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: 202405040000004Fecha Vcto Lote 03/04/2027							
PT15006NE	GORRO PRENSADO BLANCO	4.000,0	UNDS	\$103		\$0 19,00	\$412.000
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: 2024050900000042Fecha Vcto Lote 07/04/2029							
Impuesto				Base	Tasa	Valor	
IVA				\$5.211.013,00	19%	\$990.092,00	
Retencion				Base	Tasa	Valor	
RETEIVA				\$990.092,00	15,00%	\$445.542,00	
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$5.211.013	\$0	\$5.211.013	\$990.092	\$148.514	\$0	\$0	\$6.052.591



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 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 - 17 Meses
Fecha Aceptación DIAN: 2024-05-20 11:36:09-05:00
CUFE: d1cfd08f2a649b09fd09288212f0a24fdec0b90dd28faa0999a5d1a88ba586792962aab4e591b554228326410040574



FIRMA DIGITAL: fir0u4zXQu0aLeQ7n3iRabPB17hahS3QAIAISRS9S4SVj1wCFr0QinXySAwsYPr6UgkSBYbchFjkukTaZa/zeFgCr297+DUad2UUMmjR1eUduB4q1dL02Hol9MLcl+o36zwB99mlec5bg17Wj5pZ50DhxbCm9xs7Nx5Su0bvjY515MkYQ8JQ/4VAVQ349JK0gB0KK1hDB+ZBdFN7kFIBZ5ed0RjwQfEy3+7rFN/AefCzYntohhQZ1IFer15kgMcaAiO/FgOe+ZuZYQncl1MDsbrKWkKQOZVcPByKS98szeFEBfvaSjwvzSqVj71M1pwmIjb0wyo598ceFw==

CLIENTE

100-123456
JAN 1964
RECEIVED
FBI
NEW YORK