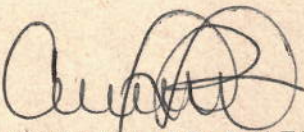


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0388-24

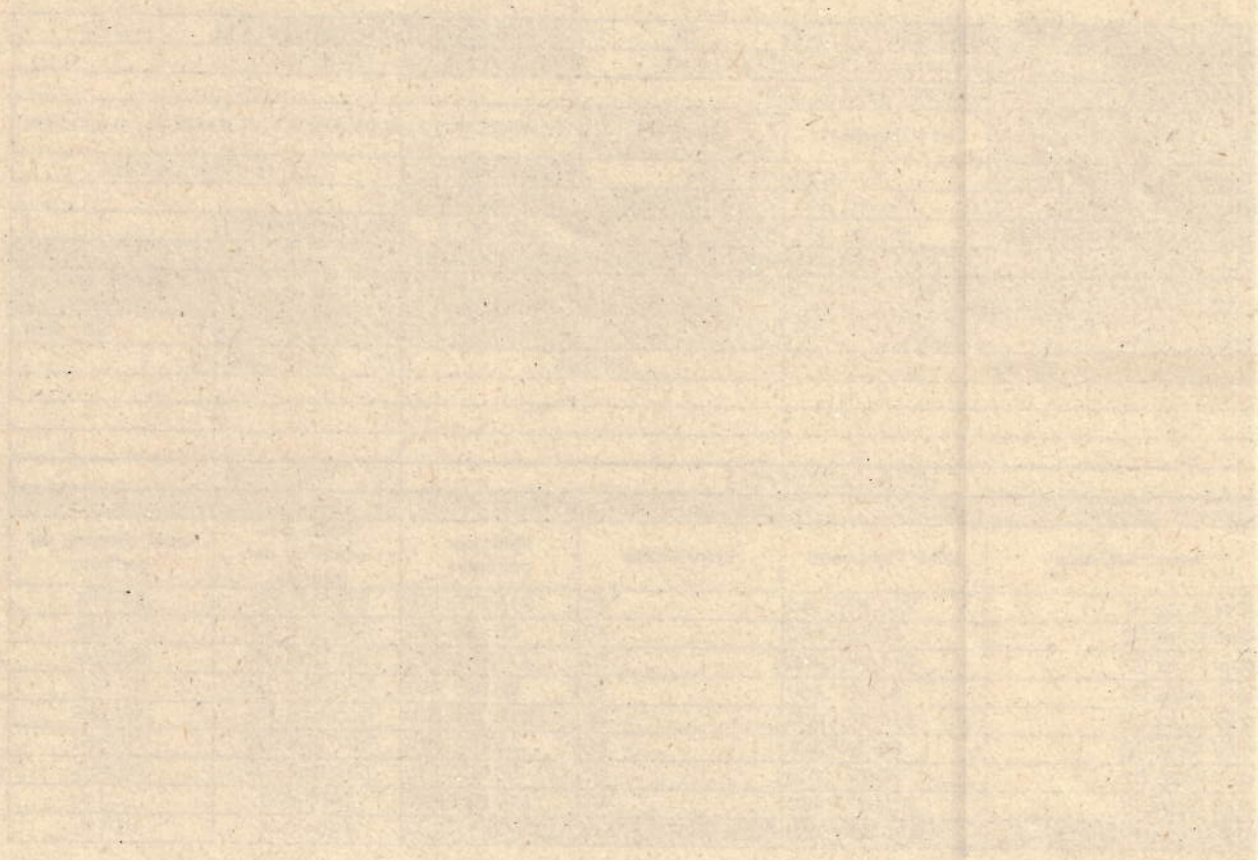
ACTA DE SUPERVISIÓN N°		08	PERÍODO SUPERVISIÓN		MAYO
SUPERVISOR	DIANA CAROLINA ARCILA ALZATE		CÉDULA	24.854.016	
PROVEEDOR	UNION MEDICAL SAS				
NIT	811039981-1	OBJETO	SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	11 de abril de 2024		FECHA FIN	25 de mayo de 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 92.291.640	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
				\$	931.844
33735		567264		\$ 19.875.990	\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 19.875.990	
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%
Abril Acta 07	\$6.201.105	\$0	\$6.201.105	\$20.807.834	22,55%
Abril Acta 08	\$19.875.990	\$0	\$19.875.990	\$931.844	1,01%
TOTAL FACTURADO	\$91.359.796	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$931.844	1,01%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de mayo de 2024. Se relaciona 1 entrada al servicio del almacen a (8) 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





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
33735

CLIENTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA D	FECHA EMISIÓN:	24/05/2024 - 14:14
NIT	890801099-5	FECHA VENCIMIENTO:	24/08/2024
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:	24052024
		MONEDA:	PESOS

Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Dto	IVA	Vr Total
PT10021ES	PAQUETE CARDIOVASCULAR	4	PAQT	\$123.000		\$0 19,00	\$492.000
Lote: 202405220000047Fecha Vcto Lote 21/04/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	30	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$2.280.000
Lote: 202405170000041Fecha Vcto Lote 16/04/2027							
PT10232ES	PAQUETE CARDIOINTERVENCIONISMO	20	PAQT	\$76.000		\$0 19,00	\$1.520.000
Lote: 202405170000041Fecha Vcto Lote 16/04/2027							
PT17143NE	SÁBANA AJUSTABLE 0.9X2.MT	100,00	UNDS	\$2.285		\$0 19,00	\$228.500
Lote: 202402150000004Fecha Vcto Lote 13/01/2029							
PT25014NE	BATA PCTE M/C T:U	400,00	UNDS	\$1.600		\$0 19,00	\$640.000
Lote: 202404190000006Fecha Vcto Lote 18/03/2029							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	216	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$10.800.000
Lote: 202405190000006Fecha Vcto Lote 18/04/2027							
PT10216ES	PAQUETE CIRUGÍA GENERAL PLUS	8	PAQT	\$50.000		\$0 19,00	\$400.000
Lote: 202405190000006Fecha Vcto Lote 18/04/2027							
PT08017NE	ROLLO CAMILLA SINPREC ESTÁND 0.7X100MT	7	ROLL	\$48.859		\$0 19,00	\$342.013
Lote: 202405090000042Fecha Vcto Lote 07/04/2029							

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retencion	Base	Tasa	Valor
IVA	\$16.702.513,00	19%	\$3.173.477,00	RETEIVA	\$3.173.477,00	15.00%	\$1.428.066,00
Sub Total	Descuentos	Neto	IVA	Rete IVA	ReteFuente	ReteCREE	A pagar
\$16.702.513	\$0	\$16.702.513	\$3.173.477	\$476.022	\$0	\$0	\$19.399.968

Observaciones:			
NO RECIBEN SABADOS			
Aceptada(Firma Autorizada)	Fecha Recibido	Firma Recibido	Elaborado
			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 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 - 1: Meses

Fecha Aceptación DIAN: 2024-05-24 14:13:38-05:00

CUFE: b150a187a56c759e8ee4e58f23bd5012397c887d83c5d5eb960d186f68343dcb3d931344bb4dd2b2a2bef241c29b06b

FIRMA DIGITAL: ooyAqnTb87HZjwdVGrUetPexolPgaabkSS2Mp/59Mr1MeTvndfIOPt4Xs9QpCe7IQOWESi5bu9K0cA3PZ1REmFo586rZi6kVbzm7xwG3Y1ofbZuUUnl02uAIEOK+YjyaDQOMsfj1Yh0i9D0x1pQU7ELLUPo3RDzml3KezX2qFxxl51aUT8rmlFG0Fzc66pof+UoDBTnJoUlaOsdILWtQoNbc10CicMyAdSrt/-iHBbbsKXKSbu+H3tUnepIrt29npxLUqQIqTqeBhJf1PmzEQQOJuT580q7RIKsdD8N4G67s553jd+ZnauDYT1EYUu6sVJB+IRHttbx6WZFwkeQ==

CLIENTE

[illegible]