# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0432-2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 01 |
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S | | | |
| NIT | 830.512.205-1 | OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | |
| FECHA INICIACIÓN | 11 de junio de 2025 | | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 6.426.000 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ - |
| RCP | 20250678 | | RCP ADICIÓN | |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 36475 | 576687 | $ 1.477.980,00 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 1.477.980,00 |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
| Enero | $0 | $0 | 0% |
| Febrero | $0 | $0 | 0% |
| Marzo | $0 | $0 | 0% |
| Abril | $0 | $0 | 0% |
| Mayo | $0 | $0 | 0% |
| Junio | $1.477.980 | $1.477.980 | 23% |
| SALDO EJECUTADO | | $1.477.980 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 dias del mes de junio del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 24/06/2025
**Hora:** 15:03:00
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576687

**FECHA:** 24/06/2025 15:07:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 36475 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 830512205 SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S **Teléfono:** 5144912
**Dirección:** CR 38 5 E 17 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** contraot n° 432 **Pago A:*** 60 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060001199 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L | . | 3,00 | 207.000,000000 | 621.000,00 | 117.990,00 | 0,00 | 738.990,00 |
| 73060001198 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M | . | 3,00 | 207.000,000000 | 621.000,00 | 117.990,00 | 0,00 | 738.990,00 |
| **Totales** | | | | | 1.242.000,00 | 235.980,00 | 0,00 | 1.477.980,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

24/06/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:03:00

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

SPECIAL PRODUCTS SURGERY S A S
NIT.: 830512205-1
CR 38 5E 17
CALI
Tel: 5144912 Fax: 5143268
CIIU: 4659
sps@sps.com.co

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: SP36475
Fecha : 2025-JUN-20 02:10 PM
Pagina: 01 de 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente : HOSPITAL DEPTAL UNIV SANTA SOFIA DE CALDAS | Forma de Pago: CREDITO | | Fecha de Vencimiento |
| Contacto : | Plazo: CREDITO 90 DIAS | | 2025-SEP-17 |
| NIT. : 890801099-5 Codigo: 890801099 | | | |
| Direccion : CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS | Vendedor: 1088309722 RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA | | |
| Ciudad : MANIZALES | | | |
| Telefono : 8879200 Fax: | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
| Email : ventanillaunica@santasofia.com.co | OP09520 | 022852 | | 110564 | PESOS |

| Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP04713 | MASCARA PARA VNI CLASSICSTAR PLUS T:L<br>LAB DRAEGER COLOMBIA<br>Lote : 20240216018 Vcto.: 2029/03/24<br>INVIMA: 2020EBC-0021716 F.V 08-06-2030 | 01 | 3 | UND | 207,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 19.00 |
| MP04712 | MASCARA PARA VNI CLASSICSTAR PLUS T:M<br>LAB DRAEGER COLOMBIA<br>Lote : 20240319078 Vcto.: 2029/04/22<br>INVIMA: 2020EBC-0021716 F.V 08-06-2030 | 01 | 3 | UND | 207,000.00 | 0.00 | 621,000.00 | 19.00 |

Santa Sofía
20 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,000.00 | 235,980.00 | 35,397.00 | 1,442,583.00 |

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,242,000 | 235,980 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 35,397.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: CONTRATO 0432 DE 2025 OC: OP09520

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio de conformidad con los Artic. 772,773,774 y 779 del Codigo de Comercio. Vencido el plazo se cobrara el interes de mora legal de acuerdo a las tasas autorizadas por la Superintendencia Financiera. El deudor se obliga a pagar el valor contenido
RESPONSABLES DE IVA, AUTORRETENEDOR RENTA RES.1273DEL 26 DE FEBRERO 2021, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI RES 0470 DEL 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764085406558 vigente de DIC-16-2024
hasta DIC-16-2025 Numeracion Habilitada SP20001 al SP40000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:8d569ad59071f18c48b2008903773a8d607575472070baf7b28890819155d31afd223cae0b154bf419798b86cec02ed8
Fecha de certificacion: 2025-06-20T14:10:00.

Firma digital: j7tUT6ozD6kuh04K0YjP+q/VSDM8OGiZGdM8toOYs5PoBSbsPdVf0NvF6iuLjfGWjrqdOSM1Y19EnSYWG/ODBFeullBCjA5mlND+c5BO1+mW0K2s6TZpHEvKKgg6QLQLUOxE5OFpYrfu+cLAEsRJOiKeqQM+TmU0g97QOz6P+Ybv5YFXSxraV+HvKbZeuKgbLJ5vT+symo4I1EK7mDf81H9mNpZ8/92fQypvPGLrkdQiAJJ8uMnc1lOw8sEwsQt8nrEG9CKeUGpj05o/837pgJhXOcTm2lmAfIycw/8/5sn+gUjnTt3BXMTtHUrkFhOF6HjnPn+j11ZMévaUM3rXzQ==