



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
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
36719	576952		\$ 738.990,00
TOTAL FACTURADO			\$ 738.990,00
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%
Julio	\$738.990	\$738.990	35%
SALDO EJECUTADO		\$2.216.970	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de julio 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]

890801099-5

Fecha Reporte: 08/07/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576952

Hora: 15:45:48

FECHA: 08/07/2025 15:45:10 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 36719

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: contrato n° 432

Pago A:* 60 DIAS

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

08/07/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

15:45:48

(*) 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: SP36719
Fecha : 2025-JUL-07 10:30 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : HOSPITAL DEPTAL UNIV SANTA SOFIA DE CALDAS
Contacto :
NIT. : 890801099-5 Codigo: 890801099
Direccion : CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS
Ciudad : MANIZALES
Telefono : 8879200 Fax:
Email : ventanillaunica@santasofia.com.co
Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 90 DIAS
Fecha de Vencimiento : 2025-OCT-04
Vendedor: 1088309722 RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA
OC.Nro : OP09553
OV.Nro : 023014
Dcto.Alt :
Remisiones : 110850
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
MP04712	MASCARA PARA VNI CLASSICSTAR PLUS T:M LAB DRAEGER COLOMBIA Lote : 20200814004 Vcto.: 2025/09/17 INVIMA: 2020EBC-0021716 F.V 08-06-2020	01	1	UND	207,000.00	0.00	207,000.00	19.00
MP04712	MASCARA PARA VNI CLASSICSTAR PLUS T:M LAB DRAEGER COLOMBIA Lote : 20200814012 Vcto.: 2025/09/24 INVIMA: 2020EBC-0021716 F.V 08-06-2030	01	2	UND	207,000.00	0.00	414,000.00	19.00



TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	117,990.00	0.00	738,990.00

Valor Letras : SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	621,000	117,990	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:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CONTRATO 0432 - 2025 OC: OP09553



Special Products Surgery S A S
NIT 830512205-1

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 delCodigo 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 CONTRIBUYENT
ES 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)

Cuife:346a817d331ba0fb4688d1f9a9383a99443d090b14747ce286bcea25bdf02c94c7966f5797abbe30ae85b12988888778
Fecha de certificacion: 2025-07-07T10:30:00.

Firma digital: M9EBVrH5NrxTWfJARLROL/z8hgk1TcuCuZDjjs18zo/+Bgx42y+uGofkoDPNXr9MFm2505zImqEka4s3iYimWIALbuIf31eSFAd3Z4t2kWed4TmhVAVdF0a2dy45vptyMBUG9YcyaE7aHC2CG8m+FSZQEWjzc4np9nc9foqgTy1OfuU+88hc+9d9yR128rpf0I2HeUk2xBO5fA9gRUKdVvg4tKzVfIUvny8EpapJL2pCeGf92NXYQbs96zR+2ngYX+65RynQ4p8m1lAK2QgFL0glnIXlb9byPY/KsdGfb+RUYeg8QWLFqg98sq1Lq2tc3w5c74ho7lWcr5I7beA==