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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
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
37703	577911	$ 1.231.650,00
TOTAL FACTURADO		$ 1.231.650,00

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%
Julio	$985.320	$985.320	49%
Agosto	$1.231.650	$1.231.650	69%
SALDO EJECUTADO		$4.433.940	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de agosto 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: 29/08/2025
Hora: 14:50:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577911

FECHA: 29/08/2025 14:52:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37703 **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° 342 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
730600011199	INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	.	5,00	207.000,000000	1.035.000,00	196.650,00	0,00	1.231.650,00
Totales					1.035.000,00	196.650,00	0,00	1.231.650,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:50:19

(*) 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: SP37703
Fecha : 2025-AGO-28 04:36 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-NOV-25
NIT. : 890801099-5 Codigo: 890801099	Vendedor: 1088309722 RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA		
Direccion : CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS			
Ciudad : MANIZALES			
Telefono : 8879200 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : ventanillaunica@santasofia.com.co	OP09708	023749		111872	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
MP04713	MASCARA PARA VNI CLASSICSTAR PLUS T:L LAB DRAEGER COLOMBIA Lote : 20240415070 Vcto.: 2029/06/16 INVIMA: 2020EBC-0021716 F.V 08-06-2030	01	5	UND	207,000.00	0.00	1,035,000.00	19.00

BODEGA FARMACIA
Recibido por

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	196,650.00	29,498.00	1,202,152.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,035,000	196,650	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: 29,498.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: CONTRATO: 0432 - 2025 OC: OP09708

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 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)

Cufe:d8779403b63731511fb1c1ca0cec2f2e973f4278255ab62c0ef25d345440643891506008927485ded0dda29e653bfe69
Fecha de certificacion: 2025-08-28T16:36:00.

Firma digital: RWC+ouk/6jcgl7ZEfC9/XoYJVgfwdMRU+OWxmgLpV4Vzpv6tPvtqbWaxIYUm/8enYsx0Ny7LB8w3DirMHYSiT6mqflA5khfr86O+cccDrs5FzgGfdnDLneSAQgiqOsDYuCOyUAJ/AF0w1UW95u0edJLPSmG6O7mPePKDPW6bh5sw29rYaMy7vnMQlWYotVLZX2/gPob9JODdU5/wEmhIa+5GvJ1DpSKOXpetoYCI3mcqk2YnzkiHz91tSE5mLIyFv/cm0tIdCfJtNj1IoJ9/4lTkDOLR3ceiQRl7OekgGFS8dFKlcnJ5tznE7s8g1EnhvPpHbo/M1+fXG3lyrVSINg==