ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0607-2025

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	CONTRATO MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	18 de septiembre de 2025		FECHA FIN	18 de octubre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.499.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20251014		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
38263	578710	$ 2.499.000,00
TOTAL FACTURADO		$ 2.499.000,00

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	$0	$0	0%
Julio	$0	$0	0%
Agosto	$0	$0	0%
Septiembre	$0	$0	0%
Octubre	$2.499.000	$2.499.000	100%
SALDO EJECUTADO		$2.499.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de octubre 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: 06/10/2025
Hora: 12:58:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578710

FECHA: 06/10/2025 13:05:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38263 **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° 607 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
* 73060001304	SENSOR FORESIGHT LARGE ADULTO >40KL LOTE:2103 VCTO:10/11/2026 Z1E888LUN1 (2)	1	2,00	1.050.000,000000	2.100.000,00	399.000,00	0,00	2.499.000,00
Totales					2.100.000,00	399.000,00	0,00	2.499.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

06/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:58:40

(*) 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: SP38263
Fecha : 2025-OCT-01 09:32 AM
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-DIC-29
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: 0607-2025	OV.Nro: 024050	Dcto.Alt:	Remisiones: 112079	Moneda: PESOS
Email : ventanillaunica@santasofia.com.co			

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
01-07-2103	FORESIGHT ELITE SENSOR LARGE EDWARDS LEFESCIENCES Lote : 2020-10. Vcto.: 2025/12/31 INVIMA: 2018EBC-0018307 FVCTO 18.07.2028	01	2	UND	1,050,000.00	0.00	2,100,000.00	19.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-251001-6173
Fecha y Hora	2025-10-01 10:25
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA SP38263

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	399,000.00	59,850.00	2,439,150.00

Valor Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,100,000	399,000	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:		59,850.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CONTRATO 0607 - 2025

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:cba51df3f61c82fc78730df71d4c9b7766dd8a7f4942b7d0e29713ecd92b9ea62f0a9c9d01e0031b04bacdfc8c201f1f
Fecha de certificacion: 2025-10-01T09:32:00.

Firma digital: qhcMf9fqJiSOUlE8EyHWiG1CE1iWkaH5yZR1BzDiXUS+vW8rJ8FDZvlG58m+xZRbh+3KQL03hnVavVyS1w0dBefl1KTYHTuq0kqdDdpuqHlojjU1JoKHIYcpjBIUUwSkD1ZUB3v6mZoeQo4DJwKrb/mSjTAHe3H1jIbJ1
xl3N/bsjfbS12RiMvc3GIsdcCZUY7uZ/4VHpIhR5w7J9wDkVDbVME294pTqCpwc4udmkdiHnnVuIzk4hXGGIcW7PDX2ivnEfzUkcLlgJC109/uqnRa68gmAHa7AHeDeZYgidcgWzf/1599Lb/fPC4aLrTcr7CCmL/yUxjsSlwRgTDCx9g==