

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0653-2025



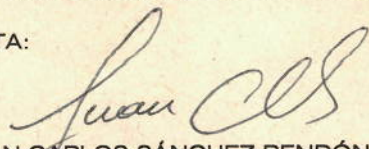
ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	ARROW MEDICAL S.A.S			
NIT	811.001.723-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	15 de octubre de 2025		FECHA FIN	15 de noviembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20251081		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
3446	579450		\$	800.000,00
TOTAL FACTURADO			\$	800.000,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato	
Enero			0%	
Febrero			0%	
Marzo			0%	
Abril			0%	
Mayo			0%	
Junio			0%	
Julio			0%	
Agosto			0%	
Septiembre			0%	
Octubre			0%	
Noviembre	\$800.000	\$800.000	100%	
SALDO EJECUTADO		\$800.000		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

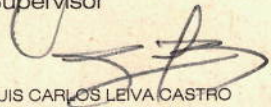
1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de noviembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Material medico quirurgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:

Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión

Fecha: 11/11/2025

Hora: 15:02:47

Página: 1



Tipo de Comprobante: IEA

Prefijo documento:

Número: 579450

Comprobante Local

Fecha Comprobante: 11/11/2025 15:12:40

Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 579450

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				811001723 ARROW MEDICAL SAS		3446	C	800.000,00
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				811001723 ARROW MEDICAL SAS		3446	D	800.000,00
Total Débitos									800.000,00
Total Créditos									800.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/11/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579450

Hora: 11:15:56

FECHA: 11/11/2025 15:12:40 TIPO Sin Orden ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3446

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811001723 ARROW MEDICAL SAS

Teléfono: 3561111

Dirección: CL 23 NOB 43 A 100

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrat n° 653

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001372	CARTUCHOS PARA GASES ARTERIALES LACTATO REF 02CG4+	1	25,00	32.000,000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Totales					800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/11/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

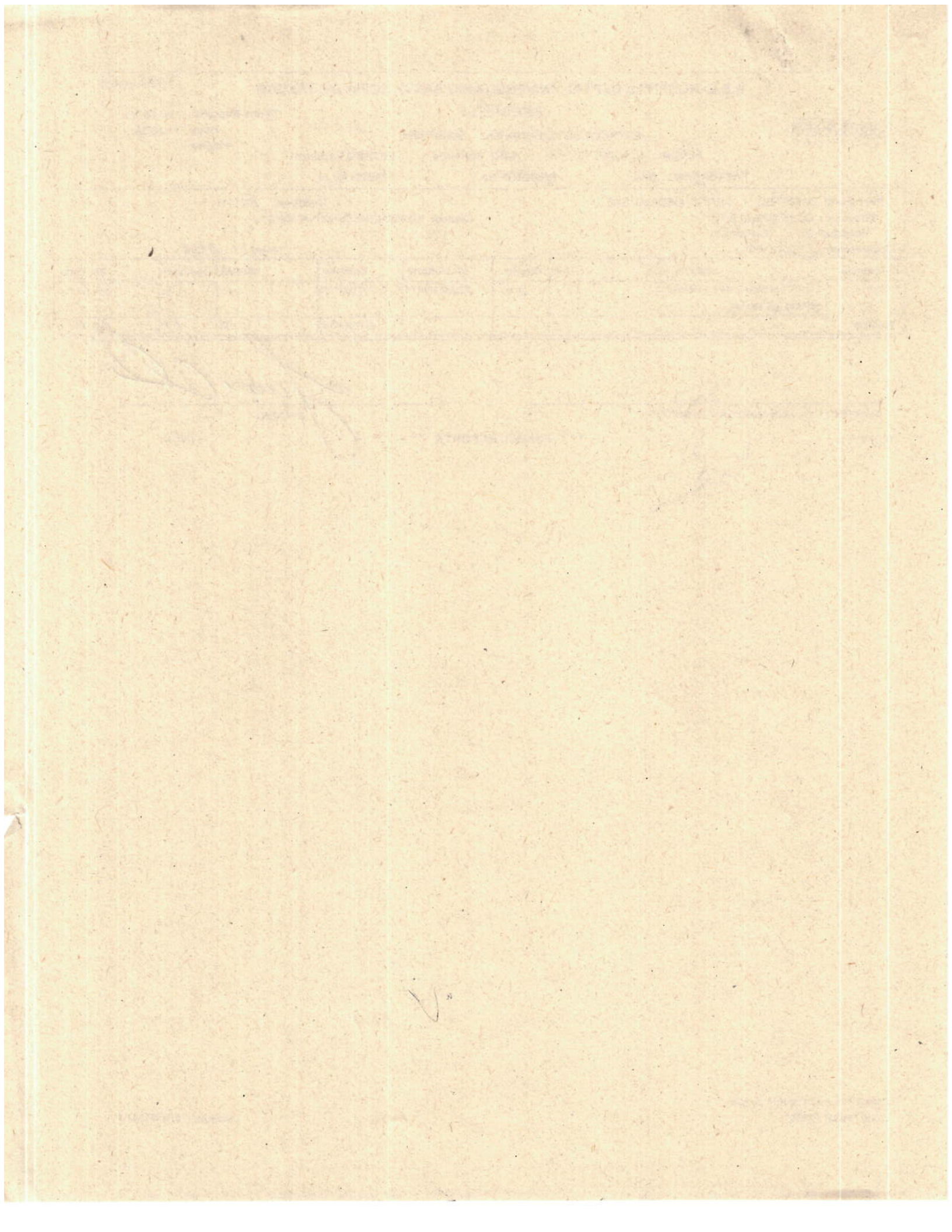
RECIBÍO

11:15:57

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU





ARROW MEDICAL S.A.S.

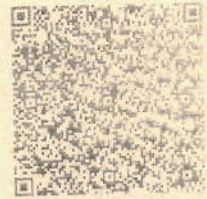
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

NIT. 811001723-3

CUFE:

91706616ee8e1616c37cfcb22e3022624edb858e6561140d2b2efe6a0438c6ddcb3ed951725b887
834c06a596b049924

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA. AUTORETENEDORES RESOLUCION 005234 15 JUL 2.016
Resolución DIAN N° 18764 100638946 DE 2025-10-24 DESDE EFE 3431 AL 5000.
VIGENCIA 12 MESES
AUTORETENEDORES ICA MEDELLIN RESOLUCION 202150186360 22-12-2021



CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT: 890801099-5
DIRECCIÓN: KM 2 SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES **TEL:** 8879200
O.C. No.: OP100015
PEDIDO: 93740 **ASESOR:** ZONA EJE CAFETERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2025	11	10

EFE 3446

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	01	09

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% IVA	TOTAL
02CG4	PH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BE, SO2, LACTATO Lt: M25206 F.Vence: 24-03-2026 INVIMA: 2016RD-0003992 P.Aranc.: 38.22.00.90.00	25	32,000	0%	800,000

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

No Radicado	CE-251110-7233
Fecha y Hora	2025-11-10 03:19
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA EFE 3446

José Antonio

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS	VALOR	\$800,000
INSTRUCCIONES DE PAGO: Cheque cruzado, a nombre de ARROW MEDICAL S.A.S. Transferencia o consignación: AV VILLAS Cta Ahorros No. 477005201, BANCOLOMBIA Cta Ahorros No. 375-672165-28 AVISO DE PAGO: Favor enviar copia del soporte de pago al Email: asistenteadministrativo@armocsa.com Los intereses moratorios serán cobrados a la tasa máxima mensual fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (s) obligación (es), sea reportado a las Bases de datos de FENALCO (PROCRÉDITO) o cualquier otra.	DESCUENTO	\$0
	SUBTOTAL	\$800,000
	I.V.A.	\$0
	RTE FUENTE	\$0
	RETEIVA	\$0
SEPARADO POR:	NETO A PAGAR	\$800,000

REVISADO POR:
OBSERVACIONES: DESPACHO COMPLETO. SOLICITUD OP100015 CONT 0653 DE 2025.
DESPACHO COMPLETO.

Arrow Medical S.A.S

Acceptada Nombre, Cédula y/o Sello del Cliente
Fecha Recibido:

14:44