

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0294-2026



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	CONSIGNACION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 94.500.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260326	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	
3564	581325	\$ 18.650.000,00	
TOTAL FACTURADO		\$ 18.650.000,00	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$18.650.000	\$18.650.000	20%
SALDO EJECUTADO		\$18.650.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 dias del mes de Febrero del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - CC Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se adjunta nota credito No 1618 por valor de \$250.000

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacen
 Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
 Servicio Farmaceutico
 Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 19/02/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581325

Hora: 09:30:36

FECHA: 19/02/2026 09:33:33 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3564

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: contract n° 294

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21060000487	BALON DE CONTRAPULSACION N° 30 A 34	UN	1,00	4.725.000,000000	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
21060000488	BALON DE CONTRAPULSACION N° 40	UN	1,00	4.725.000,000000	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00
21060000488	BALON DE CONTRAPULSACION N° 40	UN	2,00	4.725.000,000000	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00
Totales					18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

19/02/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

09:30:36



ARROW MEDICAL S.A.S.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

NIT. 811001723-3

CUFE:

11e56545879d84b6cd2a283df567516fda985fd89894bef362af43106da8204fba9e68a0b6277730f
2c624dd60be0d34

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA. AUTORETENEDORES RESOLUCION 005234 15 JUL 2.016
Resolución DIAN Nro.18764100538846 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. 95103
PEDIDO: 95103 **ASESOR:** ZONA EJE CAFETERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2026	02	18

EFE 3564

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	04	19

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% IVA	TOTAL
01IABS730C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 7FR 30 cc Lt: 18F25G0048 F.Vence: 30-06-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	1	4,725,000	0%	4,725,000
01IABS840C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 8FR 40 cc Lt: 18F25F0044 F.Vence: 30-06-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	1	4,725,000	0%	4,725,000
01IABS840C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 8FR 40 cc Lt: 18F25F0048 F.Vence: 30-06-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	2	4,725,000	0%	9,450,000

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS		VALOR	\$18,900,000
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		DESCUENTO	\$0
AVISO DE PAGO: Favor enviar copia del soporte de pago al Email: asistenteadministrativo@armocsa.com		SUBTOTAL	\$18,900,000
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.		I.V.A.	\$0
SEPARADO POR:		RTE FUENTE	\$0
REVISADO POR:		RETEIVA	\$0
OBSERVACIONES: LEGALIZACION CONSIGNACION, CONTRATO 0294/2026.		NETO A PAGAR	\$18,900,000

Arrow Medical S.A.S

Aceptada Nombre, Cédula y/o Sello del Cliente

Fecha Recibido:

09:12

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT 811.021.438 - 4 TEL. 444 45 84

CLL 23 No 43 A 100 MEDELLIN - COLOMBIA PBX: 604 356 11 11 - FAX: 356 11 10 Email: armoc@armocsa.com