

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

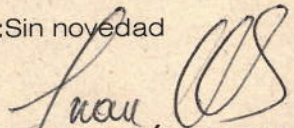



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			02
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	ARROW MEDICAL S.A.S		
NIT	811.001.723-3	OBJETO	CONSIGNACION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 94.500.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260326	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
3585	581741		\$ 9.450.000,00
TOTAL FACTURADO			\$ 9.450.000,00
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%
Marzo	\$9.450.000	\$9.450.000	30%
SALDO EJECUTADO		\$28.100.000	

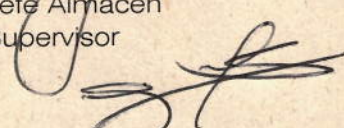
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

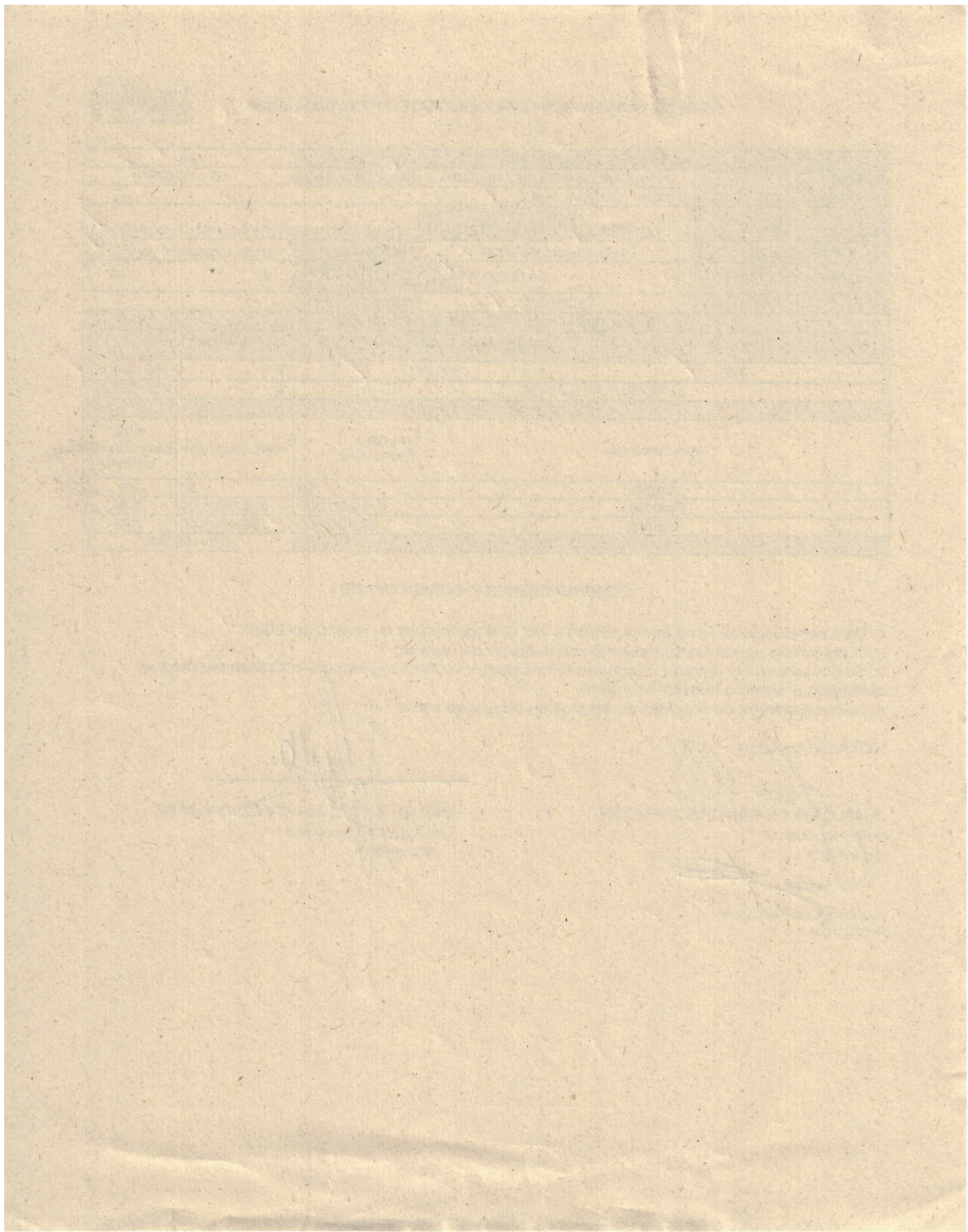
1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de marzo del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - CC Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 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: 10/03/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581741

Hora: 10:57:48

FECHA: 10/03/2026 11:04:39

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3585

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: contraot n° 294

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.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
Totales					9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

10/03/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

10:57:48

(*) 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:

9ffc1561e9754d53c733886c299bd666c9bafbd9eae30d98fc8ea1eb739cf8d15f1caed41689b20e
b63449e3589e893a

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. OP10262
PEDIDO: 95296 ASESOR: ZONA EJE CAFETERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EFE 3585

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2026	03	05

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	05	04

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% IVA	TOTAL
01IABS730C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 7FR 30 cc Lt: 18F25G0051 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: 18F25K0005 F.Vence: 30-09-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	1	4,725,000	0%	4,725,000

**E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofia de Caldas**

No Radicado	CE-260306-1182
Fecha y Hora	2026-03-06 09:17
Destinatario	FARMA-HEMODI
Asunto	FACTURA EFE 3585



SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	VALOR	\$9,450,000
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	\$9,450,000
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, ORDEN OP10262, CONTRATO 0294 DE 2026.	NETO A PAGAR	\$9,450,000

Arrow Medical S.A.S

[Signature]
Aceptada Nombre, Cédula y/o Sello del Cliente
Fecha Recibido:

15:14

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