

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

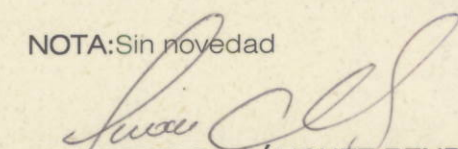



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	ARROW MEDICAL S.A.S		
NIT	811.001.723-3	OBJETO	CONSIGNACION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 94.500.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260326	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
3654	582749		\$ 4.725.000
TOTAL FACTURADO			\$ 4.725.000
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%
Abril	\$4.725.000	\$4.725.000	35%
SALDO EJECUTADO		\$32.825.000	

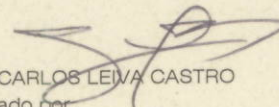
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 días del mes de mayo 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 ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Servicio Farmacéutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por.

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 05/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582749

Hora: 11:23:12

FECHA: 05/05/2026 11:30:26

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3654

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811001723 ARROW MEDICAL SAS

Teléfono: 3561111

Dirección: CL 23 NOB 43 A 100

Ciudad: MANIZALES(CUNDINÁMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: CONTRATO 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
Totales					4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

11:23:12

(*) Suministros con control de lote



ARROW MEDICAL S.A.S.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

NIT. 811001723-3

CUFE:

054a133b314c8456d3f8b67e50c9d55d3e2e40e1460346303762dff1f986fcd83ebf2c277a7def295
5ca9f15cc7efeb6

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



**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

EFE 3654

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2026	05	05

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	07	04

CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
 NIT: 890801099-5
 DIRECCIÓN: KM 2 SALIDA A CHINCHINA
 CIUDAD: MANIZALES TEL: 8879200
 O.C. No. OP10385-1
 PEDIDO: 96179 ASESOR: ZONA EJE CAFETERO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% IVA	TOTAL								
011ABS730C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 7FR 30 cc L: 18F25G0051 F.Vence: 30-06-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	1	4,725,000	0%	4,725,000								
<p>E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas</p> <table border="1"> <tr> <td>No Radicado</td> <td>CE-260505-2241</td> </tr> <tr> <td>Fecha y Hora</td> <td>2026-05-05 08:16 AM</td> </tr> <tr> <td>Destinatario</td> <td>FARMACIA</td> </tr> <tr> <td>Asunto</td> <td>FACTURA EFE 3654</td> </tr> </table>			No Radicado	CE-260505-2241	Fecha y Hora	2026-05-05 08:16 AM	Destinatario	FARMACIA	Asunto	FACTURA EFE 3654	<p>BODEGA FARMACIA Recibido por</p>		
No Radicado	CE-260505-2241												
Fecha y Hora	2026-05-05 08:16 AM												
Destinatario	FARMACIA												
Asunto	FACTURA EFE 3654												
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS			VALOR	\$4,725,000									
INSTRUCCIONES DE PAGO: Cheque cruzado , a nombre de ARROW MEDICAL S.A.S.			DESCUENTO	\$0									
Transferencia o consignación: AV VILLAS Cta Ahorros No. 477005201, BANCOLOMBIA Cta Ahorros No. 375-672165-28			SUBTOTAL	\$4,725,000									
AVISO DE PAGO: Favor enviar copia del soporte de pago al Email: asistenteadministrativo@armocsa.com			I.V.A.	\$0									
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.			RTE FUENTE	\$0									
SEPARADO POR:			RETEIVA	\$0									
REVISADO POR:			NETO A PAGAR	\$4,725,000									
OBSERVACIONES: LEGALIZACION CONSIGNACION, CONTRATO 0294-2026. OP10385.													

Arrow Medical S.A.S

[Signature]
 Aceptada Nombre, Cédula y/o Sello del Cliente
 Fecha Recibido: 05/05/2026

06:53

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