

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

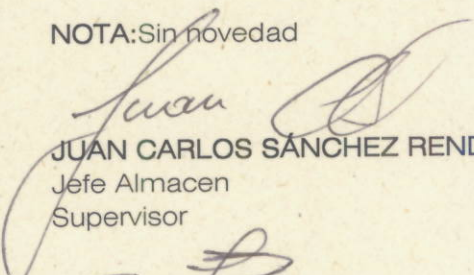



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	ARROW MEDICAL S.A.S			
NIT	811.001.723-3	OBJETO	CONSIGNACION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 94.500.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -	
RCP	20260326	RCP ADICIÓN		
<b>FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO</b>				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
3668	582868		\$ 4.725.000	
TOTAL FACTURADO			\$ 4.725.000	
<b>EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>				
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%	
Mayo	\$4.725.000	\$4.725.000	40%	
SALDO EJECUTADO		\$37.550.000		


**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS**

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 dias 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: 11/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582868

Hora: 10:33:20

FECHA: 11/05/2026 10:41:03

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3668

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

Pago A:\* 90 DIAS

Observación: contrato n° 294

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
<b>Totales</b>					4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

11/05/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

10:33:21



**ARROW MEDICAL S.A.S.**  
 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES  
 DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS  
 MÉDICO QUIRÚRGICOS

NIT. 811001723-3

CUFE:

586d5b26a3e9ebdd8514bb62fcd8f5a7ec53e9935db59370fe3ddae1c3977f145e7abd91fc96dd  
 be1144ae8c1bf524d

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.** OP10406  
**PEDIDO:** 96258 **ASESOR:** ZONA EJE CAFETERO

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2026	05	08

**EFE 3668**

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	07	07

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

**FAVOR DEVOLVER ESTE SOPORTE CON NOMBRE, SELLO Y FECHA**

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: <a href="mailto:asistenteadministrativo@armocsa.com">asistenteadministrativo@armocsa.com</a>		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, ORDEN # OP10406, CONTRATO: 0294-2026.			

ARROW MEDICAL S.A.S.  
 NIT. 811.001.723-3

Arrow Medical S.A.S

**BODEGA SANTA SOFIA**  
 Recibido por [Firma]  
 Fecha Recibido: 09 Mayo 2026  
 Aceptada Nombre, Cédula y/o Salto del Cliente  
**FARMACIA**

10:28

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](mailto:armoc@armocsa.com)