

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0429-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A.		
NIT	900.080.250-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	28 de abril de 2026	FECHA FIN	28 de mayo de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 5.181.712	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260635	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
38922	582867		\$ 2.266.999
TOTAL FACTURADO			\$ 2.266.999
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$2.590.856	\$2.590.856	50%
Mayo	\$323.857	\$323.857	56%
Mayo	\$2.266.999	\$2.266.999	100%
SALDO EJECUTADO		\$5.181.712	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

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

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582867

Hora: 10:25:57

FECHA: 11/05/2026 10:33:36

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 38922

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900080250 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A

Teléfono: 5340956

Dirección: CL 86 27 66

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contraot n° 429

Pago A:\* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001325	KIT CATETER HEMODIALISIS DOBLE LUMEN RECTO 14FRX 20CM	1	7,00	323.857,000000	2.266.999,00	0,00	0,00	2.266.999,00
<b>Totales</b>					2.266.999,00	0,00	0,00	2.266.999,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

11/05/2026

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

10:25:57



Health & Biotechnology

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL 38922

Resolucion DIAN No. 18764077880622 Fecha 2024/08/25
Autorizacion del No. FEGL 32001 al FEGL 60000 Vigencia 24
Meses

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ 8 de Mayo de 2026

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA RESPONSABLES EN
BOGOTA

ICA 46451 / 4.14\*1000 ICA 4659 / 11.04\*1000 ICA 7730 / 9.66\*1000
Gran Contribuyente Distrital, Resolución DDI-029334 del 31 de octubre
de 2025.

Cliente : E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

Nit. : 890801099 - 5

Dirección : KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Telefono : 8879200

Ciudad destino : MANIZALES

Orden de Compra : 429 - 2026

Table with 7 columns: DESCRIPCION, LOTE, VENCIMIENTO, CANT, IVA %, VR UND, TOTAL. Row 1: CAT HIGH FLOW DOUB LUM 13 FR EXT RECTA (PKHF13PH200)-INVIMA 2022DM-0025936, 517889, 30/06/2028, 7, 0.00, 323.857, 2,266.999

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

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: No Radicado (CE-260511-2389), Fecha y Hora (2026-05-11 08:39 AM), Destinatario (FARMACIA), Asunto (FACTURA FEGL 38922)

Table with 3 columns: OBSERVACIONES, DESCUENTO, VALOR EN LETRAS. Rows include SUB-TOTAL (2,266,999), 19% IVA (0), RTE. FUENTE (56,675), CONDICIÓN DE PAGO (90 DIAS), VENDEDOR (GARCIA OSORIO KAREN YISET), RTE. ICA (0), TOTAL (2,210,324)

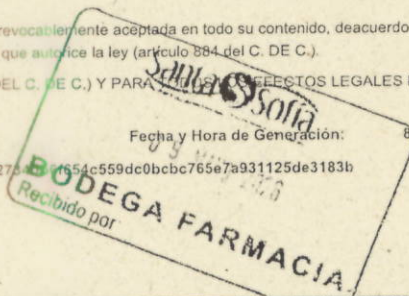
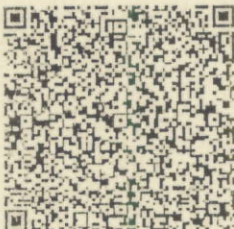
NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14\*1000.(Bogotá), Actividad economica 46451 Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepción, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 468. C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7

CUFE: aa9b4e17a429f96db1903cde886937d60c404c1f0e9cd94c9dcc3b62754416554c559dc0bcbc765e7a931125de3183b



Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

Factura impresa por computador. Software contable FICSA sistemas S.A. No. 8100-43-28-1