

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S		
NIT	830.512.205-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	11 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 17.386.600	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260656	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
42095	583649		\$ 2.380.000
TOTAL FACTURADO			\$ 2.380.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$0	\$0	0%
Mayo	\$476.000	\$476.000	3%
Mayo	\$294.000	\$294.000	4%
Mayo	\$476.000	\$476.000	4%
Junio	\$476.000	\$476.000	10%
Junio	\$2.380.000	\$2.380.000	24%
SALDO EJECUTADO		\$4.102.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 días del mes de junio 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 SUMINISTRO 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: 11/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583649

Hora: 10:54:46

FECHA: 11/06/2026 10:54:59

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42095

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 830512205 SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S

Teléfono: 5144912

Dirección: CR 38 5 E 17

Ciudad: CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contraot n° 490

Pago A:* 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unjtario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000061	CUCHILLA RASURADORA QUIRURGICA UNIDAD	UN	125,00	16.000,000000	2.000.000,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00
Totales					2.000.000,00	380.000,00	0,00	2.380.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

11/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

10:54:46

SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S



NIT 830512205-1

CR 38 5E 17

CALI - Colombia

Teléfonos: 300 666 06 36 PBX:602 5144912

CIU:4645

servicioalcliente@sps.com.co

Responsables de Impuesto sobre las Ventas



CUFE: b25fa6e63d2fc05cb2b18bd5bda0ce68093e3a461009ad90e64177800333aceaf30025e0c7b791a0a9481a2a7b2de1f8

Fecha:	2026-Jun-09	Vencimiento:	2026-Sep-09	Moneda:	COP	Factura Electrónica de Venta No. SP42095
Cliente:	HOSPITAL DEPTAL UNIV SANTA SOFIA DE CALDAS					
NIT / CC:	890801099-5	Dirección:	CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS 170001			
Ciudad:	MANIZALES - CO			Teléfono:		
Condición de Pago:	90 Días		Orden de Compra:	CONTRATO 0490-2026		Fecha y Hora de Generación: 2026-Jun-09 16:23:16

Resolución No. 18764105276671 del 30/01/2026 Vigencia hasta 30/01/2028 Rango Autorizado SP 40001 a SP 60000

Orden de Venta: 1415

Remision Venta: 2,225

#	Código	Descripción	Cantidad	Und Empaque	Vr. Und Empaque	%	IVA	TOTAL
1	CAH4406D	CLIPPER CUCHILLA CARDINAL	5	CAJA X 25	400.000	19	380.000	2.000.000

LAB: CARDINAL COLOMBIA

INVIMA: CERTIFICADO NO REQUIERE No 2014018533 VCTO:

Lote: G2538-SH VCTO: 2099-Dec-31

125 unds

Transprensa
VALORAMOS LO QUE LLEVAMOS
DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

CLIPPER
FIRMADO Y SELLADO

SPS
Special Products Surgery SAS
NIT. 830512205-1

Santa Sofia
10 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

TP

Remesa No: 01010512677724



UNIDADES DESPACHADAS: 1

Cliente: SPECIAL PRODUCTS SURGERY SAS
Destinatari: HOSPITAL DEPTAL UNIV. SANTA SOFIA
ALMACEN
Direccion: SALIDA CHINCHINA
Documento: SP42095, APORTES, ...
Ciudad: MANIZALES / CALDAS

Total Items: 1		Medio de Pago: Consignación bancaria		Vendedor (a): RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA	
Detalle de Retenciones			Subtotal		\$2,000,000.00
Retención	Base	Tarifa	Valor	Descuento	\$0
				IVA	\$380,000.00
				Total Rete	\$0.00
				TOTAL	\$2,380,000.00
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS			Observaciones: CONTRATO 0490-2026 - OC: OP10354		

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales como título valor negociable (art. 772, 773, 774 del código del comercio; modificado por la ley 1231 de 2008) y cumple con todo lo estipulado en el art. 617 de e.t.
Vencido el plazo se cobrará el interés de mora legal de acuerdo a las tasas autorizadas por la Superintendencia Financiera. El deudor se obliga a pagar el valor contenido.

RESPONSABLES DE IVA, AUTORRETENEDOR RENTA RES.1273 DEL 26 DE FEBRERO 2021, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI RES 0470 DEL 2023.

Fabricante del Software: SAP Colombia S.A.S. NIT: 900320612

Impreso por: SAP Business ONE

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. NIT: 900399741