

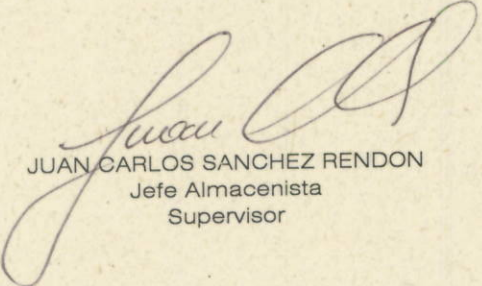
ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26


ACTA DE SUPERVISIÓN N°		04		PERIODO SUPERVISIÓN		JUNIO	
SUPERVISOR		JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA		16.115.079	
PROVEEDOR		CALDAS MEDICAS SAS					
NIT		890806147-3		OBJETO		SUMNISTROS DE ROPA QUIRURGICA	
FECHA INICIACIÓN		26 de mayo de 2026		FECHA FIN		24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO		\$ 558.992.550		VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 558.992.550		RCP 20260717		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO							
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		SALDO DEL RUBRO	
49108		583786		\$ 5.299.999		\$ 433.965.875	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
TOTAL FACTURADO				\$ 5.299.999			
EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecutar del contrato	% por ejecutar del contrato		
Mayo Acta 01	\$67.857.478		\$67.857.478	\$491.135.072	87,86%		
Junio acta 02	\$28.770.699	\$0	\$28.770.699	\$462.364.373	82,71%		
Junio acta 03	\$23.098.499	\$0	\$23.098.499	\$439.265.874	78,58%		
Junio acta 04	\$5.299.999	\$0	\$5.299.999	\$433.965.875	77,63%		
	\$0	\$0	\$0	\$433.965.875	77,63%		
				\$433.965.875	77,63%		
TOTAL EJECUTADO	\$125.026.675	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$433.965.875	77,63%		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de junio de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen ingresado al sistema Hosvital financiero.
Expreso además que el contratista, ha venido cumpliendo con el objeto del contrato y presentó sus aportes al sistema de seguridad social.

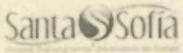
Nota:


JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor


Luis Carlos Leiva Castro
Revisado

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 18/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583786

Hora: 14:47:48

FECHA: 18/06/2026 14:49:26 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 49108

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S

Teléfono: 8859134

Dirección: CR 24 47 74

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Bodega: 01 ALMACEN

Pago A:* 90 DIAS

Observación: CONTRATO 0541-26

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20040000017	PAQUETE DE ELECTROFISIOLOGIA	UN	20,00	142.436,970000	2.848.739,40	541.260,00	0,00	3.389.999,00
60030000060	PAQUETE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR	UN	10,00	160.504,200000	1.605.042,00	304.958,00	0,00	1.910.000,00
Totales					4.453.781,00	846.218,00	0,00	5.299.999,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

18/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

14:47:48



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3



CRA 24 # 47-74 Y KM 4 VIA PANAMERICA BOD MAYORISTA CENTRO 9C-9D
Tel: 8859134 - Cels.: 3014794418 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: facturacion@caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE49108

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/JUN/2026 17:47:00.929

CUFE: f8d39f0271e335cc47e7afc3821e063b3d0f00f319af31432442fe903ce4534cc0883f8ad646aa7edc1a937af7ef2d69

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Junio 17 / 2026
04:10:25 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Jul.17 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vr.Unitario	Dcto	IVA	Vr.Imptos	TOTAL
1) 200920	PAQ. ELECTROFISIOLOGIA ESTERIL Lote: 46353 Vencimiento: 2023-01-20 Invima: 2014DM-0011814	20	UND	142,436.975	0.00%	19%	27,063.025	2,848,739.490
2) 00269911	PAQUETE CARDIOVASCULAR ESTERIL Lote: 49107 Vencimiento: 2029-12-30 Invima: 2013DM-0009990	10	UND	160,504.202	0.00%	19%	30,495.798	1,605,042.017

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

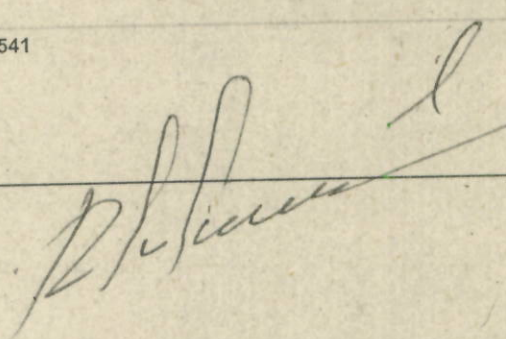
No Radicado	CE-260618-3341
Fecha y Hora	2026-06-18 10:18 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49108

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS con SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	Vr.Impto
19	4,453,781.51	846,218.49
RESUMEN RETENCIONES		
Tipo Retención	Valor	
Retencion Por Compras	111,344.54	
Reteiva Por Compras	126,932.77	

NOTA

C-0541



Bruto:	4,453,781.513
-Descuento:	0.00
+Iva:	846,218.487
Subtotal:	5,300,000.000
-Retenciones:	238,277.311
TOTAL	5,061,722.689

Firma Digital:
UUPE0CTIJJ8D6DxMsThGgqctG+V9udh2f063f9Cnaemkmg
MpQulWwctkdtEBVv/Zk-JUBHhKTES59cXqoFKaa6fQM Yv6
axCq1f6pmR tgrS+h7VbG5Z0a26eKRYWoaPURTwx032+67
WksEUwoSZUoBNYx2fcaNaxQzMUeghZA7f0D85p0C9kP
1Lr5axDcZYXaP17p55nBFfby1Aa4KppddW3X3m66xyZfVU
/W13dpHKntZ48UugVnYy2U5Qc2DMnY14NHf3dJyM+8Y
/YsCKec6xrEKg35iTheed7sJY5Ju+A67m2Lp63Lv0p0754
mgYQ==