

ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	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
					\$ 439.265.874
48935		583705		\$ 23.098.499	\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 23.098.499	
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%
	\$0	\$0	\$0	\$439.265.874	78,58%
	\$0	\$0	\$0	\$439.265.874	78,58%
				\$439.265.874	78,58%
TOTAL EJECUTADO	\$119.726.676	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$439.265.874	78,58%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 16 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.

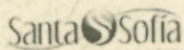
Nota:

Luis Carlos Leiva Castro
Revisado

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Almacenista
Supervisor

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 16/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583705

Hora: 08:46:38

FECHA: 16/06/2026 08:48:01

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48935

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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
60030000007	BATA PACIENTE	UN	500,00	2.329,410000	1.164.705,00	221.294,00	0,00	1.385.999,00
21270002600	ENVOLVEDERA 150X150 G	UN	500,00	3.900,000000	1.950.000,00	370.500,00	0,00	2.320.500,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	200,00	67.500,000000	13.500.000,00	2.565.000,00	0,00	16.065.000,00
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA ROPA DESDECHABLE	UN	18,00	138.655,460000	2.495.798,28	474.202,00	0,00	2.970.000,00
60030000030	POLAINAS CON RESORTE	PR	500,00	600,000000	300.000,00	57.000,00	0,00	357.000,00
Totales					19.410.503,00	3.687.996,00	0,00	23.098.499,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍÓ

16/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:46:38



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. FVE48935

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: 12/JUN/2026 17:51:11.034

CUFE: 5e9ddc6f7fc5722a3653de137d527fe59be2b2f2bb503aa3a1826470316fc230533fc3608caeba361c36a50d4933261b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN

Junio 12 / 2026

03:12:53 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jul.12 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.lmptos	TOTAL
1) 000290	BATA PACIENTE MANGA JAPONESA Lote: 48324 Vencimiento: 2030-12-30	500	Unida	2,329.412	0.00%	19%	442.588	1,164.705
2) 200234G	ENVOLVEDERA 1.50*1.50 G. Lote: DM2603AN Vencimiento: 2031-03-25 Invima: 2019DM-0019657	500	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	1,950.000
3) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 49400 Vencimiento: 2029-05-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	200	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	13,500.000
4) 00028911	PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL Lote: 49219 Vencimiento: 2029-05-12	18	UND	138,655.462	0.00%	19%	26,344.538	2,495.798
5) 001421-1	POLAINAS DESECHABLES PAR. Lote: NAP	500	Par	600.000	0.00%	19%	114.000	300.000

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

No Radicado	CE-260616-3271
Fecha y Hora	2026-06-16 07:55 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE48935

SON: VEINTIDOS MILLONES SESENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS con DOS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.lmpto
19	19,410,504.2	3,687,995.8

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	485,262.61
Reteiva Por Compras	553,199.37

C-0541

NOTA

Bruto: 19,410,504.20

-Descuento:

+Iva: 3,687,995.79

Subtotal: 23,098,500.00

-Retenciones: 1,038,461.97

TOTAL 22,060,038.03

Firma Digital:
VXA2wH8U27Fswolpx2554IveQnd1q0fA...
NwsDSKdb77CSqZ8IXvNp9gZKdHCR1b...
RqGYCTu+VQXO7KjZmQodHJxOtdPcKQ...
+xPx41kT10VUdVH94KCBHEDXR7MBYVY...
wewusnbCzBBdNM4Mukj7H4zEQrEdjCoA...
D42ID/RwVdaqjmsAvLxhVijZBMXZbH...
nnxGpPYmFLaxsmcPQb4+RmNVWjOpqkd...
CNjAnnDg==