ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0293-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 166.113.721		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260318		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
39717	583869	$ 7.106.120
TOTAL FACTURADO		$ 7.106.120

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$18.376.323	$18.376.323	11%
Febrero	$4.935.650	$4.935.650	14%
Febrero	$11.427.648	$11.427.648	21%
Marzo	$10.914.490	$10.914.490	27%
Marzo	$12.972.045	$12.972.045	35%
Abril	$2.030.320	$2.030.320	37%
Abril	$2.030.320	$2.030.320	38%
Mayo	$13.999.951	$13.999.951	46%
Mayo	$8.189.291	$8.189.291	51%
Junio	$14.501.158	$14.501.158	60%
Junio	$7.106.120	$7.106.120	64%
SALDO EJECUTADO		$106.483.316	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 dias 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 - **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 Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/06/2026
Hora: 17:37:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583869

FECHA: 22/06/2026 17:37:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39717 **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 **Pago A:*** 90 DIAS
Observación: contraot n°293

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000947	PRISMOCAL B22 BOLSA X 5000 ML	.	20,00	101.516,000000	2.030.320,00	0,00	0,00	2.030.320,00
73060000945	PRISMOCITRATE 18/0 5000 ML	.	40,00	101.516,000000	4.060.640,00	0,00	0,00	4.060.640,00
73060000947	PRISMOCAL B22 BOLSA X 5000 ML	.	10,00	101.516,000000	1.015.160,00	0,00	0,00	1.015.160,00
Totales					7.106.120,00	0,00	0,00	7.106.120,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/06/2026

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

RECIBIÓ

17:37:39

(*) Suministros con control de lote

Usuario: JAQMADU

7J.0 *HOSVITAL*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL39717

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

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA
RESPONSABLES EN BOGOTÁ

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.

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 - 19 de Junio de 2026

Cliente : **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA** Nit. :**890801099 - 5**
Dirección : **KM 2 SALIDA A CHINCHINA** Telefono :**8879200**
Ciudad destino : **MANIZALES** Orden de Compra :**OP10493**

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
PRISMOCAL (955428)-INVIMA 2018DM-0018890	26C0609	31/08/2027	20	0.00	101,516	2,030,320
PRISMOCITRATE (955427)-INVIMA 2018DM-0018876	26C0502	31/08/2027	40	0.00	101,516	4,060,640
PRISMOCAL (955428)-INVIMA 2018DM-0018890	26C0609	31/08/2027	10	0.00	101,516	1,015,160

OBSERVACIONES :	CONTRATO 0293 - 2026	**DESCUENTO**	0
		SUB-TOTAL	7,106,120
VALOR EN LETRAS		**19% IVA**	0
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS		**RTE.**	177,653
CONDICIÓN DE PAGO	**VENDEDOR**	**RTE. ICA**	0
90 DIAS	GARCIA OSORIO KAREN YISET	**TOTAL**	6,928,467

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 recepcion, 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 TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 **Fecha y Hora de Generación: 19 de Junio de 2026** **16:33:36**

CUFE: f225144eb9ac4d15cce53914722ebb33c8b5f23d422bc8b1fdcba6ad42a203ef30b1084bcc2e3bc0200d1e3515e735035

Salida Sofia
22 JUN. 2026
Simon Arboleda.
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Acepto expresamente el contenido de la factura.
FIRMA RECIBIDO / FECHA

PAGINA: 1 de 1

CLIENTE

Factura impresa por computador. Software contable FRCAsistemas S.A. Nit. 800042928-1

www.glscolombia.com