

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0294-2026

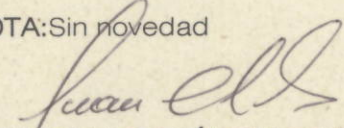


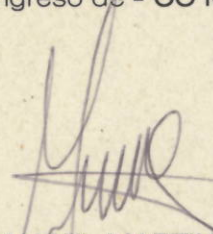
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			05	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	ARROW MEDICAL S.A.S			
NIT	811.001.723-3	OBJETO	CONSIGNACION DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	6 de febrero de 2026		FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	94.500.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260326		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	
3722	583802		\$ 9.450.000	
TOTAL FACTURADO			\$ 9.450.000	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero		\$0	\$0	0%
Febrero		\$18.650.000	\$18.650.000	20%
Marzo		\$9.450.000	\$9.450.000	30%
Abril		\$4.725.000	\$4.725.000	35%
Mayo		\$4.725.000	\$4.725.000	40%
Junio		\$9.450.000	\$9.450.000	50%
SALDO EJECUTADO			\$47.000.000	

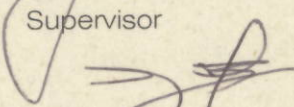
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 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 - **CC Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

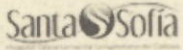

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
 Jefe Almacén
 Supervisor


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: 19/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583802 ✓

Hora: 08:08:46

FECHA: 19/06/2026 08:10:11

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 3722

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 811001723 ARROW MEDICAL SAS

Teléfono: 3561111

Dirección: CL 23 NOB 43 A 100

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n° 2945

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21060000487	BALON DE CONTRAPULSACION N° 30 A 34	UN	2,00	4.725.000,000000	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00
Totales					9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA BUQUE

19/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:08:46

(*) Suministros con control de lote



ARROW MEDICAL S.A.S.

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

NIT. 811001723-3

CUFE:

2a63320140d3a943fab09c357d2a07edf62acc16bb436ccd66869a107923bfca5b40f8b9276677d
b80bef844e8772d09

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESPONSABLE DE IVA. AUTORETENEDORES RESOLUCION 005234 15 JUL 2.016

Resolución DIAN Nro.18764100538846 DE 2025-10-24 DESDE EFE 3431 AL 5000.

VIGENCIA 12 MESES

AUTORETENEDORES ICA MEDELLIN RESOLUCION 202150186360 22-12-2021



CLIENTE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
NIT: 890801099-5
DIRECCIÓN: KM 2 SALIDA A CHINCHINA
CIUDAD: MANIZALES **TEL:** 8879200
O.C. No. 01-OP10491
PEDIDO: 96815 **ASESOR:** ZONA EJE CAFETERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECHA		
AÑO	MES	DIA
2026	06	17

EFE 3722

VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DIA
2026	08	16

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	% IVA	TOTAL
01IABS730C	BALON CONTRAPULSACION AORTICO 7FR 30 cc Lt: 18F25M0115 F.Vence: 31-12-2027 INVIMA: 2020DM-0021544 P.Aranc.: 90.18.39.00.00	2	4,725,000	0%	9,450,000

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			VALOR	\$9,450,000
INSTRUCCIONES DE PAGO: Cheque cruzado , a nombre de ARROW MEDICAL S.A.S. Transferencia o consignación: AV VILLAS Cta Ahorros No. 477005201, BANCOLOMBIA Cta Ahorros No. 375-672165-28 AVISO DE PAGO: Favor enviar copia del soporte de pago al Email: asistenteadministrativo@armocsa.com Los intereses moratorios serán cobrados a la tasa máxima mensual fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (s) obligación (es), sea reportado a las Bases de datos de FENALCO (PROCRÉDITO) o cualquier otra.			DESCUENTO	\$0
			SUBTOTAL	\$9,450,000
			I.V.A.	\$0
			RTE FUENTE	\$0
			RETEIVA	\$0
SEPARADO POR:	REVISADO POR:	NETO A PAGAR	\$9,450,000	

OBSERVACIONES: LEGALIZACION CONSIGNACION CON CARGO AL CONTRATO 0294-2026, ORDEN OP10491.

Arrow Medical S.A.S

Acceptada Nombre, Cédula y/o Sello del Cliente

Fecha Recibido: 18/06/2026

15:02

FACTURA ELECTRÓNICA GENERADA POR HGI SAS. NIT 811.021.438 - 4 TEL. 444 45 84

CLL 23 No 43 A 100 MEDELLIN - COLOMBIA PBX: 604 356 11 11 - FAX: 356 11 10 Email: armoc@armocsa.com