


ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

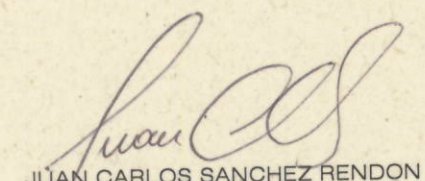
ACTA DE SUPERVISIÓN N°		06		PERÍODO SUPERVISIÓN		JUNIO	
SUPERVISOR		JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON		CÉDULA		16.115.079	
PROVEEDOR		CALDAS MEDICAS SAS					
NIT		890806147-3		OBJETO		SUMNISTROS DE ROPA QUIRURGICA	
FECHA INICIACIÓN		26 de mayo de 2026		FECHA FIN		24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO		\$ 558.992.550		VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 558.992.550		RCP		20260717 RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO							
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA		SALDO DEL RUBRO	
						\$ 422.085.875	
49263		583883		\$ 8.085.000		\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
TOTAL FACTURADO				\$ 8.085.000			
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%		
Junio acta 05	\$3.795.000	\$0	\$3.795.000	\$430.170.875	76,95%		
Junio acta 06	\$8.085.000		\$8.085.000	\$422.085.875	75,51%		
				\$422.085.875	75,51%		
TOTAL EJECUTADO		\$128.821.675		PENDIENTE POR EJECUTAR		\$422.085.875 75,51%	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia se firma En la ciudad de Manizales a los 23 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: 23/06/2026

Hora: 10:45:44

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583883

FECHA: 23/06/2026 10:47:27

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 49263

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
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA ROPA DESDECHABLE	UN	49,00	138.655,462000	6.794.117,63	1.290.882,00	0,00	8.085.000,00
Totales					6.794.118,00	1.290.882,00	0,00	8.085.000,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍÓ

23/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

10:45:44

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. FVE49263

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: 22/JUN/2026 17:48:28.472

CUFE: 30b62a85cd4f1e98394636d5d98e07fc7124011e727698da113c70e324bfd7a63c145cd594eee1a160856f7f39c687e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
 Junio 22 / 2026
 03:10:22 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jul.22 / 2026

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 00028911	PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL Lote: 49297 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	49	UND	138,655.462	0.00%	19%	26,344.538	6,794,117.647

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

No Radicado	CE-260623-3428
Fecha y Hora	2026-06-23 07:25 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49263

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS con SETENTA Y UN CENTAVOS

Bruto: 6,794,117.647

-Descuento: 0,00

+Iva: 1,290,882.353

Subtotal: 8,085,000.000

-Retenciones: 363,485.29

TOTAL 7,721,514.706

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	6,794,117.65	1,290,882.3

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	169,852.94
Reteiva Por Compras	193,632.35

NOTA

[Handwritten signature and date]
 16/11/2026

Firma Digital
 LGE8P9eJ1qL099PwZr/N1pZBvUEQhYreod4h41AeW...
 hVih19EgC1buX3x91Kkn771x73563qR04Ez27h047...
 WfETBHceJ25c1anGHEa3nGPpmZd4...
 YTz1Y9dVSDa962Lid8TohEEkYhpOj...
 pFBZsQqGDSSOAuT4DI3msW4bnpJ9BJJ...
 aU0x69I3Sj8JGKh9IYGzont...
 wci7NgBfbLp4QTs2d7J74UvDFqw1Hb1x...