ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0414-26

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	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ALMACEN		
FECHA INICIACIÓN	27 de marzo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026	
VALOR CONTRATO	$ 4.744.530	VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN		$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 4.744.530	RCP	20260519	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 2.893.942
49385	584010	$ 490.910	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 490.910	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar del contrato	% por ejecutar del contrato
Abril Acta 01	$640.260		$640.260	$4.104.270	86,51%
Abril Acta 02	$175.540	$0	$175.540	$3.928.730	82,81%
Abril Acta 03	$457.590	$0	$457.590	$3.471.140	73,16%
Mayo acta 04	$368.038	$0	$368.038	$3.103.102	65,40%
Junio acta 05	$209.160	$0	$209.160	$2.893.942	61,00%
Junio acta 06	$490.910		$490.910	$2.403.032	50,65%
				$2.403.032	50,65%
TOTAL EJECUTADO	$2.341.498	PENDIENTE POR EJECUTAR		$2.893.942	61,00%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de junio de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (1) ítems 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/06/2026
Hora: 09:12:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584010

FECHA: 30/06/2026 09:14:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49385 **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
Observación: CONTRATO 0414-26 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21270002333	PAPEL DESFRIBRILADOR 50X20	UN	50,00	4.750,420000	237.521,00	45.129,00	0,00	282.650,00
20290000437	PAPEL ELETROCARDIOGRAFO AT-101 80X70X300	UN	20,00	8.750,400000	175.008,00	33.252,00	0,00	208.260,00
Totales					412.529,00	78.381,00	0,00	490.910,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

30/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:12:03

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

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. FVE49385

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: 25/JUN/2026 17:45:37.653

CUFE: 6eadd6eab023f46e8ada8471aebbf4a6a667b38eb8a963d5830c67313a061bcf93f1e01904bb6537399e55a97cd78ace

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 25 / 2026
08:47:11 a. m.

NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.25 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7444-PELMM	PAPEL PARA ELECTRO DE 50 MM **Lote:** 26R02424 **Vencimiento:** 2036-05-04	50	UND	4,750.420	0.00%	19%	902.580	237,52
2) 010842876300829320	PAPEL PARA ELECTRO SHILLER LIBRETA AT-101 **Lote:** 2424Z01907 **Vencimiento:** 2034-11-22 **Invima:** 2022031742	20	Libre	8,750.420	0.00%	19%	1,662.580	175,0

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

No Radicado	CE-260626-3529
Fecha y Hora	2026-06-26 08:27 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49385

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS con NOVENTA Y UN CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	412,529.41	78,380.59

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Reteiva Por Compras	11,757.09

NOTA

C-0414

Bruto:	412,529.41
-Descuento:	0.00
+Iva:	78,380.59
Subtotal:	490,910.00
-Retenciones:	11,757.09
TOTAL	479,152.91

Firma Digital:
N5qPryMR7qz7eBV+RWRTfVrMp+LYfiG+1Sh...
In3LrTWtRJAFBvzgq8ZGUdcY5QvArU9s4AR...
BbFlerxH6tU/xn/ByhVFHx6AccfWDACcJdkJL...
dUUd+NegIJGr6iG9FZrnZwe1ZLHXRwkMRFT...
6lfWwbrMcvr7vNTS/FQNicRbR0YU6sXA...
ZdTXEyB3zVHvBTCza0aRZMxROvqGsV5fl...
x3fFbmgeqpjv5Xk3xokoOGQzxHtogKQXE...