ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0414-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		07	PERÍODO SUPERVISIÓN		julio
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
			$ 2.108.507
49570	584099	$ 294.525	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 294.525	

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%
Junio acta 07	$294.525		$294.525	$2.108.507	44,44%
				$2.108.507	44,44%
TOTAL EJECUTADO	$2.636.023	PENDIENTE POR EJECUTAR		$2.108.507	44,44%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 02 días del mes de julio 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

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. FVE49570

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: 01/JUL/2026 17:46:40.988

CUFE: 111c9a0dd92379eaaaf2b984198a76244aabf48bd004650f2a905a40747d0bb08f6831f166f6751bd62d8b55563d7989

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
Julio 1 / 2026
02:37:46 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.31 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001253-0	PAPEL PARA ELECTRO 80 MM **Lote:** 26R02443 **Vencimiento:** 2036-05-19 **Invima:** 2022031742	50	Rollo	4,950.420	0.00%	19%	940.580	247,521.00

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

No Radicado	CE-260702-3641
Fecha y Hora	2026-07-02 08:47 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49570

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS con SESENTA Y CINCO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	247,521.01	47,028.99

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Reteiva Por Compras	7,054.35

NOTA

1661108cp

Recib. 02.07.2026

Bruto:	247,521.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	47,028.99
Subtotal:	294,550.00
-Retenciones:	7,054.35
TOTAL	287,495.65

Firma Digital :
W+5IBGiJ3R9PD3v1WTPmLnbWgwihGqxsONIb...
qkGKSZoljQvHW6M/6Bi4uIMF32O89q+C6SF...
qQZV7OK2M5yEJmZzqgUUZnxnPOGYMxujUsO...
Bygj/8lRZcDjCVvbZwDscbN074nzK7lg9Zkn...
ZL1gkNyRyytI8s342Qskc2PERjTXVKplwY...
HgrJWSa9Zpao3xvR9XXMGvwlskIaI2PvfW...
KzsAWr8mxOKhg6/3tHvqPuliTR2kyyGE5Q...
UagSW4Q==

[REntAlmc]

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

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 02/07/2026
Hora: 11:38:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584099

FECHA: 02/07/2026 11:40:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49570 **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
21270002331	PAPEL EKG 80X20	UN	50,00	4.950,000000	247.500,00	47.025,00	0,00	294.525,00
Totales					247.500,00	47.025,00	0,00	294.525,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

02/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:38:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA