ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0414-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		08	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
			$ 1.665.232
49677	584197	$ 443.275	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
TOTAL FACTURADO		$ 443.275	

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%
Julio acta 08	$443.275		$443.275	$1.665.232	35,10%
				$1.665.232	35,10%
TOTAL EJECUTADO	$3.079.298	PENDIENTE POR EJECUTAR		$1.665.232	35,10%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 08 días del mes de julio de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (3) 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: 08/07/2026
Hora: 08:37:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584197

FECHA: 08/07/2026 08:40:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49677 **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
72120000194	PAPEL IMPRESION DESFIBRILADOR A226 TEC 5531 NIHON	UN	30,00	4.250,000000	127.500,00	24.225,00	0,00	151.725,00
21270000038	PAPEL ELECTRO SCHILLER 90X90X400 CARDIOVIT AT1	UN	10,00	14.800,000000	148.000,00	28.120,00	0,00	176.120,00
21270001235	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-12 EXPRESS	UN	20,00	4.850,000000	97.000,00	18.430,00	0,00	115.430,00
Totales					372.500,00	70.775,00	0,00	443.275,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

08/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:37:53

(*) 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. FVE49677

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: 03/JUL/2026 17:44:02.870

CUFE: 83695a0c6174b442fbe2f67eca821a6af6fe008ddfe2bcb630fec635dc04b3f34c2dd94e6f9deb4d8a58c56b4aa7faef

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Julio 3 / 2026 02:28:45 p. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN:** CRÉDITO
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				**PLAZO DE PAGO** 30 Dias Vence: Ago.2 / 2026
Ciudad: Manizales - Caldas				

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 002669-0	PAPEL DESFIBRILADOR 50 MM **Lote:** 26R02451 **Vencimiento:** 2036-05-22	30	UND	4,250.420	0.00%	19%	807.580	127,512
2) 010842876300834 71020	PAPEL PARA ELECTRO SHILLER LIBRETA AT-1 **Lote:** 24Z01907 **Vencimiento:** 2034-11-22 **Invima:** 2012008022	10	Libre	14,800.000	0.00%	19%	2,812.000	148,000
3) 3254121	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN 210MM X 30 M	20	UND	4,850.420	0.00%	19%	921.580	97,000

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

No Radicado	CE-260706-3765
Fecha y Hora	2026-07-06 08:12 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49677

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS con QUINCE CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	372,521.01	70,778.99

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Reteiva Por Compras	10,616.85

NOTA

C -0414

Bruto:	372,521.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	70,778.99
Subtotal:	443,300.00
-Retenciones:	10,616.85
TOTAL	432,683.15

Firma Digital :
AXISX+tOWY5M3u/TAdVzNYoHOeAIBdeK...
g3looJUlvbLhU8og0vLWSKDdHSyQHvOe...
xoOHdbKjqCPAR7UwEp6PCwSZTbsQUjY...
btw2Yccv44dwq5JxJCKH1VzTkgGMbC...
AsU354NNr7iBVNL/mN78Qa7li2ThMOy...
qv8In86j5etnfSYTxiB22SDZ4v76+Roh...
VkNmyupN3iHusloxEOMZS+8YqMUYQvE...
==