ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0490-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S			
NIT	830.512.205-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	11 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 17.386.600		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260656		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
42615	584372	$ 294.000
TOTAL FACTURADO		$ 294.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$476.000	$476.000	3%
Mayo	$294.000	$294.000	4%
Mayo	$476.000	$476.000	4%
Junio	$476.000	$476.000	10%
Junio	$2.380.000	$2.380.000	24%
Julio	$1.904.000	$1.904.000	35%
Julio	$294.000	$294.000	36%
SALDO EJECUTADO		$6.300.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de julio 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 **SUMINISTRO DE 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 Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 15/07/2026
Hora: 14:46:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584372

FECHA: 15/07/2026 14:49:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42615 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830512205 SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S **Teléfono:** 5144912
Dirección: CR 38 5 E 17 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato ° 490 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21450000019	GEL HIDROACTIVO X 30GR DUODERM	UN	12,00	24.500,000000	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
Totales					294.000,00	0,00	0,00	294.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:46:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S

NIT 830512205-1
CR 38 5E 17
CALI - Colombia
Teléfonos: 300 666 06 36 PBX:602 5144912
CIIU:4645
servicioalcliente@sps.com.co

Responsables de Impuesto sobre las Ventas

CUFE: 91f2b09314b3786496deeb0ecc10103f81fb73334e8c915bec3b6cad480dbfc7fe53a699f50878d89f650b9a6c41de1c

Fecha: 2026-Jul-14	**Vencimiento:** 2026-Oct-14	**Moneda:** COP
Cliente: HOSPITAL DEPTAL UNIV SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT / CC: 890801099-5	**Dirección:** CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS 170001	
Ciudad: MANIZALES - CO	**Teléfono:** 6068879200	
Condición de Pago: 90 Días	**Orden de Compra:** 0490-2026	

Factura Electrónica de Venta
No. SP42615

Fecha y Hora de Generación:
2026-Jul-14 14:24:55

Resolución No. 18764105276671 del 30/01/2026 Vigencia hasta 30/01/2028 Rango Autorizado SP 40001 a SP 60000

Orden de Venta: 1933

Remision Venta: 2,707

#	Código	Descripción	Cantidad	Und Empaque	Vr. Und Empaque	%	IVA	TOTAL
1	9251	**CURAFIL EN TUBO DE 1 ONZA (28.5GRS)** 12	1	CAJA X 12	294.000	0	0	294.000

LAB:CARDINAL COLOMBIA
INVIMA:2022DM-0001208-R2 VCTO:2032-Dec-16

Lote: *502416X VCTO:2028-Dec-23* 12 unds

Total Items: 1 **Medio de Pago:** Consignación bancaria **Vendedor (a):** RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA

Subtotal	$294,000.00
Descuento	$0
IVA	$0.00
Total Rete	$0.00
TOTAL	$ 294,000.00

Detalle de Retenciones

Retención	Base	Tarifa

Santa Sofía
15 JUL. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Observaciones: CONTRATO 0490 2026 - OC: OP10554

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales como titulo valor negociable (art. 772, 773, 774 del código del comercio; modificado por la ley 1231 de 2008) y cumple con todo lo estipulado en el art. 617 de e.t.
Vencido el plazo se cobrara el interés de mora legal de acuerdo a las tasas autorizadas por la Superintendencia Financiera . El deudor se obliga a pagar el valor contenido.

RESPONSABLES DE IVA, AUTORRETENEDOR RENTA RES.1273DEL 26 DE FEBRERO 2021, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI RES 0470 DEL 2023.