

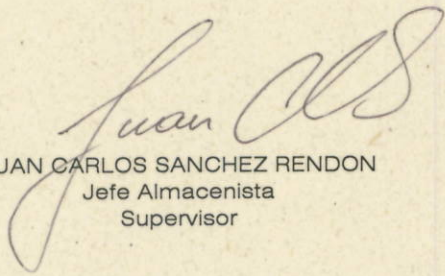
ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		08	PERIODO SUPERVISIÓN		JULIO
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 PERIODO SUPERVISADO					
FACTURA		NÚMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
					\$ 388.606.477
49569		584098		\$ 32.024.299	\$ -
					\$ -
					\$ -
TOTAL FACTURADO				\$ 32.024.299	
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%
Junio acta 07	\$1.455.099		\$1.455.099	\$420.630.776	75,25%
Junio acta 08	\$32.024.299		\$32.024.299	\$388.606.477	69,52%
				\$388.606.477	69,52%
TOTAL EJECUTADO	\$170.386.073	PENDIENTE POR EJECUTAR		\$388.606.477	69,52%

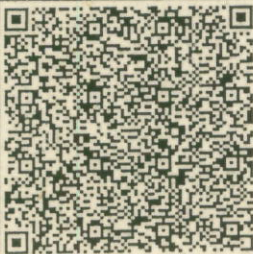
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constancia 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 ingresado a' 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. FVE49569

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 17:46:39.470

CUFE: eca2c8c6ea8ed34b7aecf2cebe6fce40a7b9ad89772915b7a7b748e80b7ead1e55780c988491137e360bb0783377e092

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Julio 1 / 2026

02:34:46 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Jul.31 / 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) 000290	BATA PACIENTE MANGA JAPONESA Lote: 49418 Vencimiento: 2031-05-30	300	Unida	2,329.412	0.00%	19%	442.588	698.823.52
2) 000289-0	BATON CIRUJANO Lote: 47545 Vencimiento: 2030-12-30	500	Unida	5,000.000	0.00%	19%	950.000	2,500.000.00
3) 200234G	ENVOLVEDERA 1.50*1.50 G. Lote: DM2603AM Vencimiento: 2031-03-30 Invima: 2019DM-0019657	500	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	1,950.000.00
4) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) Lote: 49304 Vencimiento: 2029-05-30 Invima: 2023DM-0009990-R1	300	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	20,250.000.00
5) 000689-19	SABANA DESECHABLE ROLLO 0.70 X 100 Lote: 050326 Vencimiento: 2031-05-15	5	UND	126,000.000	0.00%	19%	23,940.000	630.000.00
6) 001537	SABANAS RESORTADAS Lote: 49623 Vencimiento: 2031-06-25	300	Unida	2,941.176	0.00%	19%	558.824	882.352.94

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

No Radicado	CE-260702-3642
Fecha y Hora	2026-07-02 08:47 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FVE49569

SON: TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS con SEIS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	26,911,176.4	5,113,123.5

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	672,779.41
Reteiva Por Compras	766,968.53

NOTA

[Handwritten signature]
166110582
Recibo 02.07.2026

Bruto: 26,911,176.470

-Descuento: 0.00

+Iva: 5,113,123.529

Subtotal: 32,024,299.999

-Retenciones: 1,439,747.941

TOTAL 30,584,552.058

Firma Digital:
DJeJ01u++Jf5DogldpQXRq5pBUYTKn8q3pHf+533
B20JdLJzTXwV8qg2uZJdVwGyPOG2cM2idddpof1EAGW
a34bcivoupq7GvbCrb4L20wTj1B420lo8pocJfCytracq
5RabkphzpZpgX0tv2w3Yly0sPIFnni45P1wH+200000
RN+yHHLIZYC4S+r9C2w4Dn7Xiv28VSPZAB5wkeX
7jdWkwORTkizV/ex9GFb7b5zyJ6ksTrRitidkq7b72000
wem16ihpCJbdrE5AHq/nHHVJUMTmSxh500000000000

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 02/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584098

Hora: 11:19:44

FECHA: 02/07/2026 11:22:01

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 49569

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 0541-26

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
60030000007	BATA PACIENTE	UN	300,00	2.329,410000	698.823,00	132.776,00	0,00	831.599,00
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	500,00	5.000,000000	2.500.000,00	475.000,00	0,00	2.975.000,00
21270002600	ENVOLVEDERA 150X150 G	UN	500,00	3.900,000000	1.950.000,00	370.500,00	0,00	2.320.500,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	300,00	67.500,000000	20.250.000,00	3.847.500,00	0,00	24.097.500,00
21270002593	SABANA DESECHABLE ROLLO 070 X 100	UN	5,00	126.000,000000	630.000,00	119.700,00	0,00	749.700,00
60030000045	SABANA AJUSTABLE 90 X 2	UN	300,00	2.941,176000	882.352,80	167.647,00	0,00	1.050.000,00
Totales					26.911.176,00	5.113.123,00	0,00	32.024.299,00

ELABOROLUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBÍO

02/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

11:19:44

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA