ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0293-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A.			
NIT	900.080.250-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	5 de febrero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 166.113.721		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.874.636
RCP	20260318		RCP ADICIÓN	20261046

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
40795	585414	$ 11.048.938
TOTAL FACTURADO		$ 11.048.938

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$18.376.323	$18.376.323	11%
Febrero	$4.935.650	$4.935.650	14%
Febrero	$11.427.648	$11.427.648	21%
Marzo	$10.914.490	$10.914.490	27%
Marzo	$12.972.045	$12.972.045	35%
Abril	$2.030.320	$2.030.320	37%
Abril	$2.030.320	$2.030.320	38%
Mayo	$13.999.951	$13.999.951	46%
Mayo	$8.189.291	$8.189.291	51%
Junio	$14.501.158	$14.501.158	60%
Junio	$7.106.120	$7.106.120	64%
Julio	$17.032.685	$17.032.685	74%
Julio	$17.978.604	$17.978.604	82%
Agosto	$17.978.604	$17.978.604	85%
Agosto	$6.509.293	$6.509.293	87%
Septiembre	$11.048.938	$11.048.938	89%
SALDO EJECUTADO		$177.031.440	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de septiembre 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 - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Se aplica la siguiente nota crédito N° 1785 a la Factura 40795.
Tener en cuenta que la factura viene por un valor inicial de $11.439.178 de la cual llegan 2 unidades de SOLUCION PARA HEMODIALISIS BGK 40 en avería se glosa el valor de 197.426, por lo que el ingreso al hosvital de la factura es de un valor de $11.241.752 con entrada 585414.
Por lo tanto el ingreso de la factura es de 11´241.752 y al aplicar las nota crédito el valor a pagar es de $11´048.938

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: 09/09/2026
Hora: 16:12:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585414

FECHA: 09/09/2026 16:15:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 40795 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900080250 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A **Teléfono:** 5340956
Dirección: CL 86 27 66 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 293 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
80250000005	KIT HEMOFILTRO ST150	UN	2,00	1.376.217,000000	2.752.434,00	0,00	0,00	2.752.434,00
73060001379	SOLUCION PARA HEMODIALISIS BGK 40	1	14,00	98.713,000000	1.381.982,00	0,00	0,00	1.381.982,00
80250000003	SOLUCION PARA HEMODIALISIS	UN	72,00	98.713,000000	7.107.336,00	0,00	0,00	7.107.336,00
Totales					11.241.752,00	0,00	0,00	11.241.752,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:12:56

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL 40795

Health & Biotechnology

Resolucion DIAN No. 18764114605478 Fecha 2026/08/27
Autorizacion del No. FEGL 40598 al FEGL 60000
Vigencia 24 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA RESPONSABLES EN BOGOTÁ

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000
Gran Contribuyente Distrital. Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1

Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com

Telefonos : 4759999 -

Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ

Ciudad y Fecha : BOGOTÁ 4 de Septiembre de 2026

Cliente : E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS Nit. : 890801099 - 5

Dirección : KM 2 SALIDA A CHINCHINA Telefono : 8879200

Ciudad destino : MANIZALES Orden de Compra : 0293-2026

DESCRIPCION	LOTE	VENCIMIENTO	CANT	IVA %	VR UND	TOTAL
SET PRISMAFLEX ST150 (107640)-INVIMA 2020DM-0006469-R1	26D0036CB	31/03/2028	2	0.00	1,376,217	2,752,434
PRISMASATE BGK4 (106957)-INVIMA 2020DM-0005701-R1	26C0711	31/08/2027	16	0.00	98,713	1,579,408
PRISMASATE BK0/ 3,5 (105353)-INVIMA 2020DM-0005701-R1	26E0410	31/10/2027	72	0.00	98,713	7,107,336

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

No Radicado	CE-260904-3076
Fecha y Hora	2026-09-04 01:48 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FEGL 40795

Santa Sofía
0 8 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Factura impresa por computador. Software Contable PROAsistemas S.A. Nit. 800042928-1

OBSERVACIONES :		OBSEQUIO	0.00
		SUB-TOTAL	11,439,178
VALOR EN LETRAS		19% IVA	0
ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS		RTE. FUENTE	285,979
CONDICIÓN DE PAGO	VENDEDOR	RTE. ICA	0
90 DIAS	GARCIA OSORIO KAREN YISET	TOTAL	11,153,199

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000.(Bogotá), Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada.Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) días calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos; La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (artículo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C DE C. ART. 772)

Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7 Fecha y Hora de Generación: 4 de Septiembre de 2026 12:14:22

CUFE: ccb58801bcecf8baa1405bdfe18fcd5fe3211b549d126cee74a8855206a02550dba45ef5bf59427498a23ccd149f3740

Acepto expresamente el contenido de la factura.

FIRMA RECIBIDO / FECHA

www.glscolombia