# ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0458-26

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | 03 | PERÍODO SUPERVISIÓN | AGOSTO |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON | CÉDULA | 16.115.079 |
| PROVEEDOR | INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA | | |
| NIT | 830501223 | OBJETO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ALMACEN |
| FECHA INICIACIÓN | 22 de abril de 2026 | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2026 |
| VALOR CONTRATO | $ 9.412.760 | VALOR ADICIÓN - REDUCCIÓN | $ - |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 9.412.760 | RCP | 20260596 |
| RCP ADICIÓN | | | |

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO

| FACTURA | NÚMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA | SALDO DEL RUBRO |
|---|---|---|---|
| | | | $ 2.098.949 |
| 81479 | 585033 | $ 429.022 | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| TOTAL FACTURADO | | $ 429.022 | |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Mes Facturado | Valor Facturado | Valor Glosa | Valor por cancelar | Saldo por ejecurtar del contrato | % por ejecutar del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo acta 01 | $1.472.342 | | $1.472.342 | $7.940.418 | 84,36% |
| Julio acta 02 | $5.412.447 | $0 | $5.412.447 | $2.527.971 | 26,86% |
| Agosto acta 03 | $429.022 | $0 | $429.022 | $2.098.949 | 22,30% |
| | $0 | $0 | $0 | $2.098.949 | 22,30% |
| | $0 | $0 | $0 | $2.098.949 | 22,30% |
| | | | | $2.098.949 | 22,30% |
| TOTAL EJECUTADO | $7.313.811 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $2.098.949 | 22,30% |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 20 días del mes de agosto de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen a (2) 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: Sin novedad.

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:** 20/08/2026
**Hora:** 16:30:52
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-585033

**FECHA:** 20/08/2026 16:31:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 81479 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

**Proveedor:** 830501223 INTERCOMERCI AL MEDICA LIMITADA **Teléfono:** 3158701
**Dirección:** CR 65 A 11 C 7 BRR LIMONAR **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
**Bodega:** 01 ALMACEN
**Observación:** CONTRATO 0458 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40050000515 | CANDADO PLASTICO CARRO DE PARO | UN | 500,00 | 537,820000 | 268.910,00 | 51.093,00 | 0,00 | 320.003,00 |
| 70040000081 | PATO HOMBRE ORIGINAL BLANCO | UN | 20,00 | 4.580,670000 | 91.613,40 | 17.407,00 | 0,00 | 109.020,00 |
| **Totales** | | | | | 360.523,00 | 68.500,00 | 0,00 | 429.023,00 |

**ELABORO** LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

**RECIBIÓ**

20/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:30:52

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** LUILECA

**INTERCOMERCIAL MÉDICA**

NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

Certificados por Invima CCAA

Radicación No. 2015055849

WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## FE81479

Fecha y hora expedición:08/19/2026 10:22

CUFE: 6e1cb981132e8ec8ebec234c53645518a858f30e9f33433c70ccef25656352bcaffed2b9ade4e0c0cf31025084e4e96c

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
**NIT:** 890801099-5
**DIRECCION:** CL 5 40 02
000000 MANIZALES
COLOMBIA
**CIUDAD:** MANIZALES
**TELEFONO:** 3136644094
**CORREO:** ventanillaunica@santasofia.com.co
**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito Interbancario

## ENVIAR A

Km 2 vía Chinchiná - Manizales - Colombia
000000 MANIZALES
COLOMBIA

**NOTAS:** Basado en Pedidos de cliente 85433.

| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|
| 19/08/2026 | 19/10/2026 |
| CRÉDITO DEL CLIENTE | 60 Días |
| ORDEN DE COMPRA | |
| 0458-2026 | |
| NÚMERO DE CONTRATO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 500 UND | CANDADO PLASTICO PARA CARRO DE PARO BIOLIFE<br>REF:<br>CUM:<br>ATC:<br>MARCA:<br>REG. SAN:<br>LOTE: 04112025 VTO: 11/30/2030<br>Cantidad x lote: 500.00 | 537.82 | 19.00 | 268,910.00 |
| 20 UND | PATO ORINAL o PISINGO, CON TAPA, CAPACIDAD de 1000 cc., PLASTICO, BIOLIFE<br>REF:<br>CUM:<br>ATC:<br>MARCA:<br>REG. SAN:<br>LOTE: 10580925 VTO: 09/30/2030<br>Cantidad x lote: 20.00 | 4,580.67 | 19.00 | 91,613.40 |

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

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-260819-4672 |
| Fecha y Hora | 2026-08-19 10:53 AM |
| Destinatario | COMPR Y SUMIN |
| Asunto | FACTURA FE81479 |

**CONDICIONES DE VENTA:**
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y SS, 671 y SS, 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 360,523.40 |
| IVA: | 68,499.45 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| RTE FUENTE: | |
| RTE IVA: | |
| RTE ICA: | |
| VALOR NETO: | 429,022.85 |
| TOTAL DIAN: | 429,022.85 |

**EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:**
BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-290-001
BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-383-271
BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537
BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-878-208

**ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:**
contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT

NOMERE - CARGO - FECHA

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Dotación
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

DEPARTAMENTO COMERCIAL

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1246 DE DICIEMBRE 30 DE 2025

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

**TOTAL FACTURA EN LETRAS** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764110365528 VIGENCIA DESDE 2026/05/28 HASTA 2028/05/28 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 80001 A LA 120000



Fabricante de software SAP COLOMBIA SAS - 900520612-5