ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0532-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
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	24 de julio de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 9.282.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260943		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
	FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
	42776	584628	$ 3.094.000,00
TOTAL FACTURADO			$ 3.094.000,00

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	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$3.094.000	$3.094.000	33%
SALDO EJECUTADO		$3.094.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 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 Material Medico quirugico 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: 28/07/2026
Hora: 11:04:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584628

FECHA: 28/07/2026 11:08:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42776 **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 n° 532 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21170000350	SENSOR BIS QUATRO ADULTO	UN	25,00	104.000,000000	2.600.000,00	494.000,00	0,00	3.094.000,00
Totales					2.600.000,00	494.000,00	0,00	3.094.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:04:50

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Radicar

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: 553a81a0c0ea8871f04b3b19bc92dd81f06a0786075472b38cfa509639c2e8e9d3998fdb39da2e569ed3ef22d899512b

Fecha:	2026-Jul-24	**Vencimiento:**	2026-Oct-24	**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:**	532-2026

Factura Electrónica de Venta
No. SP42776

Fecha y Hora de Generación:
2026-Jul-24 11:45:7

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

Orden de Venta: 1972
Remision Venta: 2,655

#	Código	Descripción	Cantidad	Und Empaque	Vr. Und Empaque	%	IVA	TOTAL
1	186-0106	SENSOR BIS QUATRO ADULTO	1	CAJA X 25	2.600.000	19	494.000	2.600.000

LAB:MEDTRONIC
INVIMA:2020EBC-0003958-R1 VCTO:2030-Feb-28

Lote: *1209251D VCTO:2027-Jun-09* 25 unds

Recibido por
BODEGA FARMACIA
24 JUL. 2026
PIJOS SPLIPS

Alejandra Serna G.

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

Detalle de Retenciones

Retención	Base	Tarifa	Valor

Subtotal	$2,600,000.00
Descuento	$0
IVA	$494,000.00
Total Rete	$0.00
TOTAL	$ 3,094,000.00

Son: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Observaciones: CONTRATO: 532-2026 - LEGALIZACION

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.

Fabricante del Software: SAP Colombia S.A.S. NIT: 900320612
Impreso por: SAP Business ONE

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. NIT: 900399741
Diseñado por: Heinsohn Business Technology