ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		09	PERÍODO 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 PERÍODO SUPERVISADO

FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	SALDO DEL RUBRO
			$ 359.820.979
50105	584385	$ 28.785.498	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 28.785.498	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	Valor Facturado	Valor Glosa	Valor por cancelar	Saldo por ejecurtar 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%
Junio acta 09	$28.785.498		$28.785.498	$359.820.979	64,37%
TOTAL EJECUTADO	$199.171.571	PENDIENTE POR EJECUTAR		$359.820.979	64,37%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 16 días del mes de julio de 2026. Se relacionan 1 entradas al servicio del almacen 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:

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. FE50105

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref.FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/JUL/2026 17:50:14.996

CUFE: de3eb7a962b3be400eeb9ce5b42fe5d0de26e4f88942ae751a5ea743b974a244f52ca468ef69628fe8f975ef3a320e5e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Julio 15 / 2026
04:44:42 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.14 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 200234G	ENVOLVEDERA 1.50*1.50 G. **Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25 **Invima:** 2019DM-0019657	300	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	1,170,000.000
2) 200185-0	GORRO CIRUJANO MT5A **Lote:** SH0724R **Vencimiento:** 2029-08-30	200	UND	447.899	0.00%	19%	85.101	89,579.832
3) 0009135	GORRO DESECHABLES UNID **Lote:** XM20250711A **Vencimiento:** 2030-12-12	1000	Unida	136.134	0.00%	19%	25.866	136,134.453
4) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 49813 **Vencimiento:** 2029-07-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	200	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	13,500,000.000
5) 00028911	PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL **Lote:** 49661 **Vencimiento:** 2029-03-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	51	UND	138,655.462	0.00%	19%	26,344.538	7,071,428.571
6) 001421-1	POLAINAS DESECHABLES PAR. **Lote:** NAP	500	Par	600.000	0.00%	19%	114.000	300,000.000
7) 001041-	SABANA PLANA SMS 2.00 x 2.00 MT **Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25	200	UND	5,200.000	0.00%	19%	988.000	1,040,000.000
8) 001538-0	SABANAS DESECHABLE CAMILLA **Lote:** 49435 **Vencimiento:** 2030-05-30	300	Unida	2,941.176	0.00%	19%	558.824	882,352.941

1661105E

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Bruto:	24,189,495.797
-Descuento:	0.00
+Iva:	4,596,004.202
Subtotal:	28,785,499.999
-Retenciones:	1,294,138.025
TOTAL	27,491,361.974

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	24,189,495.8	4,596,004.2

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	604,737.39
Reteiva Por Compras	689,400.63

NOTA

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

No Radicado	CE-260716-3983
Fecha y Hora	2026-07-16 07:53 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FE50105

Firma Digital :
ZneHZPv8vGTSBADwIwzs8ZxN9twxQ0yPQVoJZD39GEIT2Mz
BBf78j9xgCB/6Jmxr7ulLQq22ib7VfXX1TFpEtBQmxMI90+NPU
KwCNyaX0O1df36OopuEEV7Lfr7XAZmPUA6a7HcfQ1U/SBqI
auinsI8R4BwC/oGtloiwng1SKwaXFRSL8Gh0OwxJiHrSk2CF
GEqrkN3xbvjBJmGb8DsMi29R3V+rnvbHjyx1YrCF
P0yKfYTdSAAW5bfNk9iONiIBbn
xVphuVrJ825t88jpIWOxrkDrEr
=

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 16/07/2026
Hora: 10:25:22
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584385

FECHA: 16/07/2026 10:28:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50105 **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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21270002600	ENVOLVEDERA 150X150 G	UN	300,00	3.900,000000	1.170.000,00	222.300,00	0,00	1.392.300,00
60040000003	GORRO CIRUJANO	UN	200,00	447,900000	89.580,00	17.020,00	0,00	106.600,00
60030000008	GORRO DESECHABLE DE RESORTE	UN	1.000,00	136,134000	136.134,00	25.865,00	0,00	161.999,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	200,00	67.500,000000	13.500.000,00	2.565.000,00	0,00	16.065.000,00
21080000335	PAQUETE DE HEMODINAMIA ROPA DESDECHABLE	UN	51,00	138.655,460000	7.071.428,46	1.343.571,00	0,00	8.414.999,00
60030000030	POLAINAS CON RESORTE	PR	500,00	600,000000	300.000,00	57.000,00	0,00	357.000,00
60050000001	SABANA DESECHABLE PLANA 200 X 200	UN	200,00	5.200,000000	1.040.000,00	197.600,00	0,00	1.237.600,00
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					24.189.495,00	4.596.003,00	0,00	28.785.498,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

16/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:25:22

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA