ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		10	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
			$ 358.434.979
50207	584464	$ 1.386.000	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 1.386.000	

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%
Julio acta 10	$1.386.000		$1.386.000	$358.434.979	64,12%
				$358.434.979	64,12%
TOTAL EJECUTADO	$200.557.571	PENDIENTE POR EJECUTAR		$358.434.979	64,12%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 22 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/07/2026
Hora: 11:07:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584464

FECHA: 21/07/2026 11:10:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50207 **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
60030000007	BATA PACIENTE	UN	500,00	2.329,412000	1.164.706,00	221.294,00	0,00	1.386.000,00
Totales					1.164.706,00	221.294,00	0,00	1.386.000,00

ELABORÓ LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

21/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:07:00

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: LUILECA

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. FE50207

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: 17/JUL/2026 17:53:29.178

CUFE: 602da6e9b8da4636f634a6245dff0ba34aa2d49c807bcafa8e9f731e860f29f6c9a832e4757248a13322860439cccc63

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 17 / 2026
05:07:28 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.16 / 2026

# 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	500	Unida	2,329.412	0.00%	19%	442.588	1.164,705.882

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

No Radicado	CF-260721-4054
Fecha y Hora	2026-07-21 08:02 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FE50207

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	1,164,705.88	221,294.12

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	29,117.65
Reteiva Por Compras	33,194.12

NOTA

N° S-0541-2026

Bruto:	**1,164,705.882**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**221,294.118**
Subtotal:	**1,386,000.000**
-Retenciones:	**62,311.765**
TOTAL	**1,323,688.235**

Firma Digital :
ni0m6sTQ7r0A4ynza+egBhbmLGtO+eQBEF6k24SyZrSMa4MR
teQHeaK+EQDDWNPxrLXrfCXUo/DLTd1ZZtR3s3kBJWBsoCZ
dMW8u4Dh5kJUdvzLH1/ElnI9/BIK4faQN/TE+hD6sTPB9rUobv
W8WZR2q+vqSO8hul/9QTNEwGbtHZNZLAHjCI+4xDDTZJGz
TOWQQaYDrrZHLKx/qW/gJB3vnpZ2B5O/pkIhjCNX7vCojXMz
wtOlwR2wbT7YOo06pEeEHK9uoEi1JqO97dOnBECPaluw4Xk1
/iNPUiMZYowOAZtlufyjfpY80PTInpjfnRrp48moH38rc4+2+ElQIg
==