ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		13	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
			$ 320.876.058
50580	584683	$ 6.595.625	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 6.595.625	

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%
Julio acta 11	$1.485.000		$1.485.000	$356.949.979	63,86%
Julio acta 12	$29.478.296		$29.478.296	$327.471.683	58,58%
Julio acta 13	$6.595.625		$6.595.625	$320.876.058	57,40%
				$320.876.058	57,40%
TOTAL EJECUTADO	$238.116.492	PENDIENTE POR EJECUTAR		$320.876.058	57,40%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 30 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: 29/07/2026
Hora: 16:11:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584683

FECHA: 29/07/2026 16:15:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50580 **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
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	450,00	5.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
60030000060	PAQUETE QUIRURGICO CARDIOVASCULAR	UN	10,00	160.504,200000	1.605.042,00	304.958,00	0,00	1.910.000,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	25,00	67.500,000000	1.687.500,00	320.625,00	0,00	2.008.125,00
Totales					5.542.542,00	1.053.083,00	0,00	6.595.625,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

29/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:11:51

(*) 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. FE50580

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: 28/JUL/2026 17:48:49.974

CUFE: 7cb2b31c7ba13aa3abca83bb0c8823807f68d7f14734fb272fc799589a452c19a00f7d558a0222aee99d26c2834af4ae

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 28 / 2026
10:15:51 a. m.

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.27 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000289-0	BATON CIRUJANO **Lote:** 47779 **Vencimiento:** 2031-02-28	450	Unida	5,000.000	0.00%	19%	950.000	2,250,000.000
2) 00269911	PAQUETE CARDIOVASCULAR ESTERIL **Lote:** 49928 **Vencimiento:** 2029-07-30 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	10	UND	160,504.202	0.00%	19%	30,495.798	1,605,042.017
3) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** NAP **Invima:** 2023DM-0009990-R1	25	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	1,687,500.000

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

No Radicado	CE-260729-4281
Fecha y Hora	2026-07-29 08:01 AM
Destinatario	COMPRAS Y SUMINISTRO
Asunto	FACTURA FE50580

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

Bruto:	5,542,542.017
-Descuento:	0.00
+Iva:	1,053,082.983
Subtotal:	6,595,625.000
-Retenciones:	296,525.998
TOTAL	6,299,099.002

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	5,542,542.02	1,053,082.9

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	138,563.55
Reteiva Por Compras	157,962.45

NOTA

C-0541

Firma Digital:
NQ7cT0Uh0mzXBfQy/FycpQjtS4jqctzV+Vlu9+eh9bd/AzvhEBB
7dhSZWmGCem4Qq8VgCeCYAOFl9was4UFkr6foolZs9u935X
CGRaylw6Hlmu8zD60XlHFv2g3N0pTTT8lRmzi5:79g5AnnotDk
cBZqr9MXAn5YySJQzVRHgPjhZfD0rUHvq:N08c63ysQ9CpNlc
fcGawvEHkHlZm8GQTRHj4pzi+fePiyuNArs0ClkD0w44QkLAbv
iA6lZg3cey1YCuRUGY3sN8CE0l0flHlXnnogWIJ3KwgaDNATJ
KVLR8hDuPEARjpXdw7SVmSSEda11O1V/n8/79AOHZwnShg=
=