ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		16	PERÍODO SUPERVISIÓN		agosto
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
			$ 307.271.659
51530	585148	$ 5.878.600	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 5.878.600	

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%
Agosto acta 14	$3.170.160		$3.170.160	$317.705.898	56,84%
Agosto acta 15	$4.555.639		$4.555.639	$313.150.259	56,02%
Agosto acta 16	$5.878.600		$5.878.600	$307.271.659	54,97%
				$307.271.659	54,97%
TOTAL EJECUTADO	$251.720.891	PENDIENTE POR EJECUTAR		$307.271.659	54,97%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de agosto 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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2026
Hora: 11:40:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585148

FECHA: 26/08/2026 11:41:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 51530 **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	1.000,00	3.900,000000	3.900.000,00	741.000,00	0,00	4.641.000,00
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
Totales					4.940.000,00	938.600,00	0,00	5.878.600,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO **RECIBIÓ**

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:40:51

(*) 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. FE51530

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: 24/AGO/2026 17:54:05.490

CUFE: 54b785786088147ac76173dac0cf668cc19053b49f848ac8182fd3a9e446b57c3e47b45ae516c6b2c69f9f9ee91b4db4

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
Agosto 24 / 2026
03:48:10 p. m

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.23 / 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	1000	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	3,900.000.000
2) 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

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

No Radicado	CE-260825-4826
Fecha y Hora	2026-08-25 07:43 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FE51530

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Bruto:	4,940,000.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	938,600.000
Subtotal:	5,878,600.000
-Retenciones:	264.290.000
TOTAL	5,614,310.000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	4,940,000.00	938,600.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	123,500.00
Reteiva Por Compras	140,790.00

NOTA

CONT#0541

Firma Digital
kp0jWPGsuXU6SxWdaJrsGQc6QxLiEyd/b+l6NqkYmPnSjVwtA
E8fOEKhESj2AN3g5kAMxfmP5N8tGuECd+5f1+4SAvqumbVe
egYzHVUCbxo3HNVqcZ1c4qkQ4oYAnBKUKc6QkE2nPdup2Vy
Dk7VOfNrWP4N+e7j3MSwZHgd1cg9oiYdBJkjNoY+nmpA4
eEW9y/Xi+N4Dh9uuCrL/eL+1CqXnxBjGYX3/lceeJ
vQ0vXi816jJ2FqPm+K6lRTA70Kodd+r.CkvI30
WXn6woyR9oU+yow1Zu19pgKvMmrPCeeL
qnJxw==