ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		17	PERÍODO SUPERVISIÓN		SEPTIEMBRE
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
			$ 305.521.659
51832	585300	$ 1.750.000	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 1.750.000	

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%
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%
Septiembre acta 17	$1.750.000		$1.750.000	$305.521.659	54,66%
				$305.521.659	54,66%
TOTAL EJECUTADO	$253.470.891	PENDIENTE POR EJECUTAR		$305.521.659	54,66%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 03 días del mes de septiembre 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: 03/09/2026
Hora: 09:09:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585300

FECHA: 03/09/2026 09:10:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 51832 **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
60030000045	SABANA AJUSTABLE 90 X 2	UN	500,00	2.941,176000	1.470.588,00	279.412,00	0,00	1.750.000,00
Totales					1.470.588,00	279.412,00	0,00	1.750.000,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

03/09/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

09:09:28

(*) 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. FE51832

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: 01/SEP/2026 17:51:27.091

CUFE: 7e677b06415e1eb00005e63247687194c68bee8d28fdee910df27853f84c8dc65db67e8d88235772a7ab1a32573e2e5d

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
Septiembre 1 / 2026
10:53:10 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.1 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001538-0	SABANAS DESECHABLE CAMILLA **Lote:** 03082026 **Vencimiento:** 2031-08-25	500	Unida	2,941.176	0.00%	19%	558.824	1,470,588.235

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

No Radicado	CE-260902-4956
Fecha y Hora	2026-09-02 07:50 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FE51832

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Bruto:	1,470,588.235
-Descuento:	0.00
+Iva:	279,411.765
Subtotal:	1,750,000.000
-Retenciones:	78,676.471
TOTAL	1,671,323.529

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	1,470,588.24	279,411.76

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	36,764.71
Reteiva Por Compras	41,911.76

NOTA

C-0541

Firma Digital :
OmixJA29WSTwAH+JxebKCDS2M9QFRS8jc1hfKqCqG/J44wK
nZHs94AnoFQLiDx8RcuFuql5pvq5rxFe7EU8iSCXYhB+5JRsNI
rAFEDj1o95AsbMZINFI30XGHbc75eRcqC0K+kQJaa/AE6RcHr
442VF0GtbewJYj8vYm62HYfBZWPOwWZvTC5S4TQR1mbyfp
Q1JSotteY0qEQXNdxIL4uQQ2hmp8D2G4IqMaBAQE0RqfTBn
BI2wx8Up1nQlHtQ4sAURVjf+SdbSzYnwOFCFi/DzZspiZH4uKpJ
JzTqzvMMGWRKnZlNvuuEfcORRK6S1LJqpeXbHSnlaJe5nrf
ZKw==