# ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | 18 | 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 |
|---|---|---|---|
| | | | $ 268.610.761 |
| 52058 | 585366 | $ 36.910.898 | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| TOTAL FACTURADO | | $ 36.910.898 | |

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% |
| Septiembre acta 18 | $36.910.898 | | $36.910.898 | $268.610.761 | 48,05% |
| | | | | $268.610.761 | 48,05% |
| TOTAL EJECUTADO | $290.381.789 | PENDIENTE POR EJECUTAR | | $268.610.761 | 48,05% |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 08 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:** 08/09/2026
**Hora:** 15:51:21
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-585366

**FECHA:** 07/09/2026 10:37:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 52058 **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 | 1.000,00 | 2.329,412000 | 2.329.412,00 | 442.588,00 | 0,00 | 2.772.000,00 |
| 60030000016 | BATON PARA CIRUJANO | UN | 500,00 | 5.000,000000 | 2.500.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 |
| 60040000003 | GORRO CIRUJANO | UN | 500,00 | 447,900000 | 223.950,00 | 42.551,00 | 0,00 | 266.501,00 |
| 60030000008 | GORRO DESECHABLE DE RESORTE | UN | 2.000,00 | 136,134000 | 272.268,00 | 51.731,00 | 0,00 | 323.999,00 |
| 20040000017 | PAQUETE DE ELECTROFISIOLOGIA | UN | 10,00 | 142.436,950000 | 1.424.369,50 | 270.630,00 | 0,00 | 1.695.000,00 |
| 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 | 60,00 | 138.655,460000 | 8.319.327,60 | 1.580.672,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| 60030000030 | POLAINAS CON RESORTE | PR | 1.000,00 | 600,000000 | 600.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| 21270002593 | SABANA DESECHABLE ROLLO 070 X 100 | UN | 10,00 | 126.000,000000 | 1.260.000,00 | 239.400,00 | 0,00 | 1.499.400,00 |
| 60030000045 | SABANA AJUSTABLE 90 X 2 | UN | 200,00 | 2.941,170000 | 588.234,00 | 111.764,00 | 0,00 | 699.998,00 |
| **Totales** | | | | | 31.017.562,00 | 5.893.336,00 | 0,00 | 36.910.898,00 |

**ELABORO** LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

**RECIBIÓ**

08/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:51:22

(*) 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. FE52058

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: 04/SEP/2026 17:46:38.172**

CUFE: 7898564a48851d71ef4ed9b230a3b8c8efa84be94b6c6a75b82650fd946664b7ea6728b06121f2e7edad1dd6affbaf6c

**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 4 / 2026
03:49:26 p. m.

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Oct.4 / 2026

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 000290 | BATA PACIENTE MANGA JAPONESA **Lote:** 49174 **Vencimiento:** 2031-05-25 | 1000 | Unida | 2,329.412 | 0.00% | 19% | 442.588 | 2,329,411.764 |
| 2) 000289-0 | BATON CIRUJANO **Lote:** 49613 **Vencimiento:** 2031-06-30 | 500 | Unida | 5,000.000 | 0.00% | 19% | 950.000 | 2,500,000.000 |
| 3) 200185-0 | GORRO CIRUJANO MT5A **Lote:** SH0724R **Vencimiento:** 2029-08-30 | 500 | UND | 447.899 | 0.00% | 19% | 85.101 | 223,949.579 |
| 4) 0009135 | GORRO DESECHABLES UNID **Lote:** XM20250711A **Vencimiento:** 2030-12-12 | 2000 | Unida | 136.134 | 0.00% | 19% | 25.866 | 272,268.906 |
| 5) 200920 | PAQ. ELECTROFISIOLOGIA ESTERIL **Lote:** 46353 **Vencimiento:** 2023-01-20 **Invima:** 2014DM-0011814 | 10 | UND | 142,436.975 | 0.00% | 19% | 27,063.025 | 1,424,369.748 |
| 6) 0012981-0 | PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 49814 **Vencimiento:** 2031-02-28 **Invima:** 2023DM-0009990-R1 | 200 | UND | 67,500.000 | 0.00% | 19% | 12,825.000 | 13,500,000.000 |
| 7) 00028911 | PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL **Lote:** 49817 **Vencimiento:** 2029-07-26 **Invima:** 2023DM-0009990-R1 | 60 | UND | 138,655.462 | 0.00% | 19% | 26,344.538 | 8,319,327.731 |
| 8) 001421-1 | POLAINAS DESECHABLES PAR. **Lote:** NAP | 1000 | Par | 600.000 | 0.00% | 19% | 114.000 | 600,000.000 |
| 9) 000689-19 | SABANA DESECHABLE ROLLO 0.70 X 100 **Lote:** 050726M **Vencimiento:** 2030-07-30 | 10 | UND | 126,000.000 | 0.00% | 19% | 23,940.000 | 1,260,000.000 |
| 10) 001538-0 | SABANAS DESECHABLE CAMILLA **Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25 | 200 | Unida | 2,941.176 | 0.00% | 19% | 558.824 | 588,235.294 |

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Bruto: | 31,017,563.022 |
| -Descuento: | 0.00 |
| +Iva: | 5,893,336.974 |
| Subtotal: | 36,910,899.997 |
| -Retenciones: | 1,659,439.622 |
| TOTAL | 35,251,460.375 |

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 31,017,563.0 | 5,893,336.9 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| Retencion Por Compras | 775,439.08 |
| Reteiva Por Compras | 884,000.55 |

**NOTA**

C-0541

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

| | |
|---|---|
| No Radicado | CE-260907-5097 |
| Fecha y Hora | 2026-09-07 07:57 AM |
| Destinatario | COMPR Y SUMIN |
| Asunto | FACTURA FE52065 |

Firma Digital :
uFE5BnFjS02dIQF83qsNih8O4JyNvn6CDWxhO79zrGQq5YO
C3ANT14BetrSw2gCuzJ8Cc4D1REh9Wcgs/VTZmuMkLF...
A1PJ10ApM8VyrdCaOOsrIho0xsEtUVyjfra67ztKwy5jVvAtqpteY
AzaYsXqIvwAySxQ5wXyMVGnyOdSkPfNlbHc6sEMsY...
6nSrRJoXLyd9o2K6Mo6LKc8Uk/4FKc88OaW0V...
a95pT6Lr5Oz2Od72scSf/fJ8VipJ8z1VY5AZwirZIxYjF...
NqcD0UMaPD+7G0CgLQHoEiGCRrS99kZMnkjpXdfvU...

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - w...apolosoft.com
PTA : BIT Consulting

HIDALBA - GERENCIA - Impreso: 04/09/2026 05:47:54 p. m. - Pag: 1 de 1
MB070_001.FR3 - R.2025a

# 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. FE52058

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

**ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN**

**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 4 / 2026
:49:26 p. m.

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Oct.4 / 2026

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 000290 | BATA PACIENTE MANGA JAPONESA<br>**Lote:** 49174 **Vencimiento:** 2031-05-25 | 1000 | Unida | 2,329.41 | 0.00% | 19% | 442.59 | 2,329,411.76 |
| 2) 000289-0 | BATON CIRUJANO<br>**Lote:** 49613 **Vencimiento:** 2031-06-30 | 500 | Unida | 5,000.00 | 0.00% | 19% | 950.00 | 2,500,000.00 |
| 3) 200185-0 | GORRO CIRUJANO MT5A<br>**Lote:** SH0724R **Vencimiento:** 2029-08-30 | 500 | UND | 447.90 | 0.00% | 19% | 85.10 | 223,949.58 |
| 4) 0009135 | GORRO DESECHABLES UNID<br>**Lote:** XM20250711A **Vencimiento:** 2030-12-12 | 2000 | Unida | 136.13 | 0.00% | 19% | 25.87 | 272,268.91 |
| 5) 200920 | PAQ. ELECTROFISIOLOGIA ESTERIL<br>**Lote:** 46353 **Vencimiento:** 2023-01-20<br>**Invima:** 2014DM-0011814 | 10 | UND | 142,436.97 | 0.00% | 19% | 27,063.03 | 1,424,369.75 |
| 6) 0012981-0 | PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX)<br>**Lote:** 49814 **Vencimiento:** 2031-02-28<br>**Invima:** 2023DM-0009990-R1 | 200 | UND | 67,500.00 | 0.00% | 19% | 12,825.00 | 13,500,000.00 |
| 7) 00028911 | PAQUETE HEMODINAMIA ESTERIL<br>**Lote:** 49817 **Vencimiento:** 2029-07-26<br>**Invima:** 2023DM-0009990-R1 | 60 | UND | 138,655.46 | 0.00% | 19% | 26,344.54 | 8,319,327.73 |
| 8) 001421-1 | POLAINAS DESECHABLES PAR.<br>**Lote:** NAP | 1000 | Par | 600.00 | 0.00% | 19% | 114.00 | 600,000.00 |
| 9) 000689-19 | SABANA DESECHABLE ROLLO 0.70 X 100<br>**Lote:** 050726M **Vencimiento:** 2030-07-30 | 10 | UND | 126,000.00 | 0.00% | 19% | 23,940.00 | 1,260,000.00 |
| 10) 001538-0 | SABANAS DESECHABLE CAMILLA<br>**Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25 | 200 | Unida | 2,941.18 | 0.00% | 19% | 558.82 | 588,235.29 |

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS con TREINTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Bruto: | 31,017,563.02 |
| -Descuento: | 0.00 |
| +Iva: | 5,893,336.97 |
| Subtotal: | 36,910,900.00 |
| -Retenciones: | 1,659,439.62 |
| TOTAL | 35,251,460.38 |

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 31,017,563.0 | 5,893,336.9 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| Retencion Por Compras | 775,439.08 |
| Reteiva Por Compras | 884,000.55 |

**NOTA**

C-0541

Firma Digital :

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.