# ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0293-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 18 |
| SUPERVISOR | JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN | CÉDULA | 16´115.079 |
| PROVEEDOR | GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. | | |
| NIT | 900.080.250-1 | OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| FECHA INICIACIÓN | 5 de febrero de 2026 | FECHA FIN | 24 de diciembre de 2026 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 166.113.721 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 199.874.636 |
| RCP | 20260318 | RCP ADICIÓN | 20261046 |

| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 41362 | 585950 | $ 7.275.516 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 7.275.516 |

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Mes Facturado | VALOR A CANCELAR | Valor Ejecutado | % de Ejecución del contrato |
|---|---|---|---|
| Enero | $0 | $0 | 0% |
| Febrero | $18.376.323 | $18.376.323 | 11% |
| Febrero | $4.935.650 | $4.935.650 | 14% |
| Febrero | $11.427.648 | $11.427.648 | 21% |
| Marzo | $10.914.490 | $10.914.490 | 27% |
| Marzo | $12.972.045 | $12.972.045 | 35% |
| Abril | $2.030.320 | $2.030.320 | 37% |
| Abril | $2.030.320 | $2.030.320 | 38% |
| Mayo | $13.999.951 | $13.999.951 | 46% |
| Mayo | $8.189.291 | $8.189.291 | 51% |
| Junio | $14.501.158 | $14.501.158 | 60% |
| Junio | $7.106.120 | $7.106.120 | 64% |
| Julio | $17.032.685 | $17.032.685 | 74% |
| Julio | $17.978.604 | $17.978.604 | 82% |
| Agosto | $17.978.604 | $17.978.604 | 85% |
| Agosto | $6.509.293 | $6.509.293 | 87% |
| Septiembre | $11.048.938 | $11.048.938 | 89% |
| Octubre | $12.098.245 | $12.098.245 | 95% |
| Octubre | $7.275.516 | $7.275.516 | 98% |
| SALDO EJECUTADO | | $196.405.201 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de octubre del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 08/10/2026
**Hora:** 14:05:04
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-585950

**FECHA:** 08/10/2026 14:08:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 41362 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

**Proveedor:** 900080250 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A **Teléfono:** 5340956
**Dirección:** CL 86 27 66 **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
**Bodega:** 02 FARMACIA
**Observación:** contrato n° 293 **Pago A:*** 90 DIAS

| Referencia | Descripción | Und | Cantid. | Vlr.Unitario | Vlr/Neto | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060000947 | PRISMOCAL B22 BOLSA X 5000 ML | . | 24,00 | 101.516,000000 | 2.436.384,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.384,00 |
| 73060000945 | PRISMOCITRATE 18/0 5000 ML | . | 36,00 | 101.516,000000 | 3.654.576,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654.576,00 |
| 80250000003 | SOLUCION PARA HEMODIALISIS BK0 3,5 | UN | 12,00 | 98.713,000000 | 1.184.556,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.556,00 |
| **Totales** | | | | | 7.275.516,00 | 0,00 | 0,00 | 7.275.516,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:05:04

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** JAQMADU

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEGL41362

Resolucion DIAN No. 18764114605478 Fecha 2026/08/27 Autorizacion del No. FEGL 40598 al FEGL 60000 Vigencia 24 Meses

Responsables de Iva

Actividades Economicas/Tarifas ICA
RESPONSABLES EN BOGOTA

ICA 46451 / 4.14*1000 ICA 4659 / 11.04*1000 ICA 7730 / 9.66*1000 Gran Contribuyente Distrital. Resolución DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A / NIT.: 900080250 - 1
Correo : facturacion.electronica@glscolombia.com
Telefonos : 4759999 -
Dirección : CL 164 19A - 26 BOGOTÁ
Ciudad y Fecha : BOGOTÁ - 7 de Octubre de 2026

Cliente : **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA** Nit. :**890801099 - 5**
Dirección : **KM 2 SALIDA A CHINCHINA** Telefono :**8879200**
Ciudad destino : **MANIZALES** Orden de Compra :**0293 - 2026**

| DESCRIPCION | LOTE | VENCIMIENTO | CANT | IVA % | VR UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRISMOCAL-INVIMA 2018DM-0018890 | 26E1911 | 31/10/2027 | 24 | 0.00 | 101,516 | 2,436,384 |
| PRISMOCITRATE-INVIMA 2018DM-0018876 | 26E2105 | 31/10/2027 | 36 | 0.00 | 101,516 | 3,654,576 |
| PRISMASATE BK0/ 3,5-INVIMA 2020DM-0005701-R1 | 26D0215 | 30/09/2027 | 12 | 0.00 | 98,713 | 1,184,556 |

Santa Sofía
08 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

| | | |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES : | OBSEQUIO | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 7,275,516 |
| VALOR EN LETRAS | 19% IVA | 0 |
| SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS | RTE.FUENTE | 181,888 |
| CONDICIÓN DE PAGO / VENDEDOR | RTE. ICA | 0 |
| 90 DIAS / GARCIA OSORIO KAREN YISET | TOTAL | 7,093,628 |

NOTA: Responsable de ICA Bogota (Cundinamarca). Abstenerse de practicar Rete Ica en otro municipio Ley 1819, favor aplicar ICA 4.14*1000 (Bogotá). Actividad economica 46451. Devolver original firmada y sellada Ley 1231 17/07/2008. Consignar Banco de Occidente CTA. CTE No. 038-09295-3 / Bancolombia CTA. CTE No. 28346825355 / ITAU CTA. CTE 073042947

Pasados (03) dias calendario a su recepcion, la presente factura se entenderá irrevocablemente aceptada en todo su contenido, deacuerdo a la LEY 1231 de 2008, vencido este plazo no se aceptaran reclamos. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa más alta que autorice la ley (articulo 884 del C. DE C.).

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN (ART. 774 DEL C. DE C.) Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PRESTA MERITO EJECUTIVO (C.P.C. ART. 488, C. DE C. ART. 772)

**Proveedor Tecnologico: ATEB COLOMBIA S.A.S. - NIT: 900.965.992 - 7** **Fecha y Hora de Generación: 7 de Octubre de 2026** **11:47:59**

**CUFE: 17e21c371810a1494d77f381304887f0ce7ff127e71ed80091e568d516bf38dc80129104664476c31b866b27ea0f209d3a**

PAGINA: 1 de 1

*Acepto expresamente el contenido de la factura.*

FIRMA RECIBIDO / FECHA

CLIENTE

Factura impresa por computador. Software contable FACOAsistemas S.A. Nit 800043928-1

www.glscolombia.com