ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0490-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S		
NIT	830.512.205-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	11 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 17.386.600	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260656	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
43858	585947	$ 952.000
TOTAL FACTURADO		$ 952.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$476.000	$476.000	3%
Mayo	$294.000	$294.000	4%
Mayo	$476.000	$476.000	4%
Junio	$476.000	$476.000	10%
Junio	$2.380.000	$2.380.000	24%
Julio	$1.904.000	$1.904.000	35%
Julio	$294.000	$294.000	36%
Agosto	$952.000	$952.000	42%
Septiembre	$0	$0	42%
Octubre	$952.000	$952.000	47%
SALDO EJECUTADO		$8.204.000	

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 **SUMINISTRO 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: 13:28:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585947

FECHA: 08/10/2026 13:31:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 43858 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 830512205 SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S **Teléfono:** 5144912
Dirección: CR 38 5 E 17 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 490 **Pago A:*** 60 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000061	CUCHILLA RASURADORA QUIRURGICA UNIDAD	UN	50,00	16.000,000000	800.000,00	152.000,00	0,00	952.000,00
Totales					800.000,00	152.000,00	0,00	952.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:28:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SPECIAL PRODUCTS SURGERY S.A.S

NIT 830512205-1
CR 38 5E 17
CALI - Colombia
Teléfonos: 300 666 06 36 PBX:602 5144912
CIIU:4645
servicioalcliente@sps.com.co
Responsables de Impuesto sobre las Ventas

CUFE: cf417b0734e2927a3aac8541368961aa70c9f852c95a239bc0fcff063b75e5a4e2b58805cc8748a3651613129a5dae88

Fecha: 2026-Oct-06	**Vencimiento:** 2027-Jan-06	**Moneda:** COP
Cliente: HOSPITAL DEPTAL UNIV SANTA SOFIA DE CALDAS		
NIT / CC: 890801099-5	**Dirección:** CL 5 40 02 BARRIO ASTURIAS 170001	
Ciudad: MANIZALES - CO	**Teléfono:** 6068879200	
Condición de Pago: 90 Días	**Orden de Compra:** OP10784 SPS 0490- 20	

Factura Electrónica de Venta
No. SP43858

Fecha y Hora de Generación:
2026-Oct-06 14:52:24

Resolución No. 18764105276671 del 30/01/2026 Vigencia hasta 30/01/2028 Rango Autorizado SP 40001 a SP 60000

Orden de Venta: 2910
Remision Venta: 3,883

#	Código	Descripción	Cantidad	Und Empaque	Vr. Und Empaque	%	IVA	TOTAL
1	CAH4406D	CLIPPER CUCHILLA CARDINAL	2	CAJA X 25	400.000	19	152.000	800.000

LAB:CARDINAL COLOMBIA 50 unidades
INVIMA:CERTIFICADO NO REQUIERE No 2014018533 VCTO:

Lote: *G2538-SH VCTO:2099-Dec-31* 50 unds

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

No Radicado	CE-261006-5750
Fecha y Hora	2026-10-06 05:21 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA SP43858

Santa Sofía
06 OCT 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Total Items: 1 **Medio de Pago:** Consignación bancaria **Vendedor (a):** RAMIREZ VILLEGAS KELLY TATIANA

Detalle de Retenciones

Retención	Base	Tarifa	Valor

Subtotal	$800,000.00
Descuento	$0
IVA	$152,000.00
Total Rete	$0.00
TOTAL	$ 952,000.00

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

Observaciones: contrato: 0490-2026 - OC: OP10784

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales como titulo valor negociable (art. 772, 773, 774 del código del comercio; modificado por la ley 1231 de 2008) y cumple con todo lo estipulado en el art. 617 de e t.
Vencido el plazo se cobrara el interés de mora legal de acuerdo a las tasas autorizadas por la Superintendencia Financiera . El deudor se obliga a pagar el valor contenido.

RESPONSABLES DE IVA, AUTORRETENEDOR RENTA RES.1273DEL 26 DE FEBRERO 2021, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI RES 0470 DEL 2023.

Fabricante del Software: SAP Colombia S.A.S. NIT: 900320612 Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. NIT: 900499