ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 0541-26

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		20	PERÍODO SUPERVISIÓN		OCTUBRE
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
			$ 204.365.923
53589	586065	$ 32.944.444	$ -
			$ -
			$ -
TOTAL FACTURADO		$ 32.944.444	

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%
Septiembre acta 19	$31.300.394		$31.300.394	$237.310.367	42,45%
Octubre acta 20	$32.944.444		$32.944.444	$204.365.923	36,56%
				$204.365.923	36,56%
TOTAL EJECUTADO	$354.626.627	PENDIENTE POR EJECUTAR		$204.365.923	36,56%

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para constacia se firma En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de octubre 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: 15/10/2026
Hora: 10:08:53
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586065

FECHA: 15/10/2026 10:13:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53589 **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	2.329,410000	2.329.410,00	442.588,00	0,00	2.771.998,00
60030000016	BATON PARA CIRUJANO	UN	500,00	5.000,000000	2.500.000,00	475.000,00	0,00	2.975.000,00
21270002600	ENVOLVEDERA 150X150 G	UN	700,00	3.900,000000	2.730.000,00	518.700,00	0,00	3.248.700,00
60050000097	FUNDA DE MAYO 095X050 MTA FUNDA ALMOHADA	UN	500,00	2.700,000000	1.350.000,00	256.500,00	0,00	1.606.500,00
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	1.000,00	136,130000	136.130,00	25.865,00	0,00	161.995,00
20040000013	PAQUETE CIRUGIA GENERAL	UN	110,00	67.500,000000	7.425.000,00	1.410.750,00	0,00	8.835.750,00
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	2.000,00	600,000000	1.200.000,00	228.000,00	0,00	1.428.000,00
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					27.684.406,00	5.260.038,00	0,00	32.944.444,00

ELABORO LUIS CARLOS LEIVA CASTRO

RECIBIÓ

15/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:08:54

(*) 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. FE53589

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: 14/OCT/2026 18:08:41.281

CUFE: d2b9369676a05c50d8c3653185a1d409d0bdb930968b85aa9934f542d355d6c13a2da5351f191487925a3b5b8f8e4b96

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co **Cel.** **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Octubre 14 / 2026
09:38:19 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000290	BATA PACIENTE MANGA JAPONESA **Lote:** 50304 **Vencimiento:** 2031-08-25	1000	Unida	2,329.412	0.00%	19%	442.588	2,329,411.764
2) 000289-0	BATON CIRUJANO **Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25	500	Unida	5,000.000	0.00%	19%	950.000	2,500,000.000
3) 200234G	ENVOLVEDERA 1.50*1.50 G. **Lote:** DM2603AN **Vencimiento:** 2031-03-25 **Invima:** 2019DM-0019657	700	UND	3,900.000	0.00%	19%	741.000	2,730,000.000
4) 0008611	FUNDA PARA ALMOHADA DESECHABLE **Lote:** 47802 **Vencimiento:** 2031-01-25	500	Unida	2,700.000	0.00%	19%	513.000	1,350,000.000
5) 200185-0	GORRO CIRUJANO MT5A **Lote:** DM2804TR **Vencimiento:** 2030-04-30	500	UND	447.899	0.00%	19%	85.101	223,949.579
6) 0009135	GORRO DESECHABLES UNID **Lote:** XM20250711A **Vencimiento:** 2030-12-12	1000	Unida	136.134	0.00%	19%	25.866	136,134.453
7) 0012981-0	PAQUETE CIRUGIA GENERAL (CX) **Lote:** 49814 **Vencimiento:** 2031-02-28 **Invima:** 2023DM-0009990-R1	110	UND	67,500.000	0.00%	19%	12,825.000	7,425,000.000
8) 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
9) 001421-1	POLAINAS DESECHABLES PAR. **Lote:** NAP	2000	Par	600.000	0.00%	19%	114.000	1,200,000.000
10) 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

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Bruto:	27,684,411.762
-Descuento:	0.00
+Iva:	5,260,038.235
Subtotal:	32,944,449.997
-Retenciones:	1,481,116.029
TOTAL	31,463,333.968

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	27,684,411.7	5,260,038.2

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	692,110.29
Reteiva Por Compras	789,005.74

NOTA

CONT#S-0541-2026

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

No Radicado	CE-261015-5880
Fecha y Hora	2026-10-15 07:29 AM
Destinatario	COMPR Y SUMIN
Asunto	FACTURA FE53589

Firma Digital :
Kpi3orgqf8++2LvWzOim/nrh5eQzJEGIPKB4CQ6YPEaTBFNIg
HP6JlWxeCVMM66yT3lUzAXL9XZM8moFli+zSJaeZhYTMv1p
m14dg3rLxsFmA5CeUZD+RGK6Ke9V/LcrmGAwdOqJIN3MtB
R82rRQvSsv9uUjAe5FNOzfMJvFSSIQ45PPiZUU46mp9LEOtl
OwBJbI3BhE59mL+nXfSqCiESS4B6xAwX7tVrujcurU84qke/dYo
BSI7o88myGNv/lZ+rOHYDZ7lRxrnwlMkrAgXRIICR366B5yjrV0
gx3kCrYSeIWlxEZPlNkNMiig6di8IshIpz5HApRrrn3DpQ8/DDOA
==

JANNETH - CAJA1 - Impreso: 14/10/2026 06:09:37 p. m. - Pág 1 de 1
MB070_001.FR3 - R.2023a

Recibido: 14/10/2026 06:10:16 p. m.