ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0481-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 777.044.470	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20260627		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
48230.	583343	10.718.732
TOTAL FACTURADO		$ 10.718.732

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	$68.276.206	$68.276.206	9%
Mayo	$2.200.300	$2.200.300	9%
Mayo	$78.800	$78.800	11%
Mayo	$26.850.142	$26.850.142	13%
Mayo	$17.084.144	$17.084.144	16%
Mayo	$10.718.732	$10.718.732	16%
SALDO EJECUTADO		$125.208.324	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 dias del mes de mayo 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 **Medicamentos -** 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: 28/05/2026
Hora: 07:02:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583343

FECHA: 28/05/2026 07:02:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 48230. **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:** 0

Proveedor: 890806147 CALDAS MEDICAS S.A.S **Teléfono:** 8859134
Dirección: CR 24 47 74 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n°481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000025	SODIO CLORURO 09% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	700,00	2.619,000000	1.833.300,00	0,00	0,00	1.833.300,00
00140000026	SODIO CLORURO 09% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	4.500,00	1.916,000000	8.622.000,00	0,00	0,00	8.622.000,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.748,000000	263.432,00	0,00	0,00	263.432,00
Totales					10.718.732,00	0,00	0,00	10.718.732,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:02:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

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. FVE48230

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764106211411 del 23/FEB/2026 Pref.FVE Rango del No.44643 al 50000 VIGENCIA: 23/02/2026 a 23/02/2027

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/MAY/2026 09:02:45.852

CUFE: 830a6bb31a3c0c62482d55c7fdc4ca3dc3b83701424c2e3c4e123728019c6dda571e9c2370db88ff95a898a29ae73389

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
Mayo 27 / 2026
7:30:26

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.26 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD0801 **Vencimiento:** 2028-04-07 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	700	UND	2,619.00	0.00%	0%	0.00	1,833,300.00
2)	7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** HCCD1201 **Vencimiento:** 2027-10-11 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	4500	UND	1,916.00	0.00%	0%	0.00	8,622,000.00
3)	7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECC2803 **Vencimiento:** 2027-03-28 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	34	UND	7,748.00	0.00%	0%	0.00	263,432.00

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

No Radicado	CE-260527-2809
Fecha y Hora	2026-05-27 02:07 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE48230

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS con SETENTA CENTAVOS

Bruto:	10,718,732.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	10,718,732.00
-Retenciones:	267,968.30
TOTAL	10,450,763.70

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	10,718,732.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	267,968.30

Orden Compra No.: 7117

NOTA

OP: 010393 CONT 0481-2026

Santa Sofía
27 MAYO 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital:
EcSBGYjSFOJmwWrjNCRs+G2+WLZKb6OGSgbhFNZ
839jO9QiFUbCl9Nwt/EK3aC60aVvHdtBKB2SzME
CgusguT3Mwnw7BdLsTEF2ila/ChCiXrah
AnWOFNWnrOlCREo8upXtjDEVnWhYp4l1zJ
C2X4aVjJBFJC16B3pZH7fC6GMA3gb3OiFVO
E6HeJTjWPoZzmYgIQbGwlyt+0M8dDwNnRI
uKp/+2w3uPfxNR3knwgjuSwyKLu8ovN
BWUug==

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

Recibido: 27/05/2026 09:02:50 a. m.