ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0486-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 686.152.698	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260625	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
47802	583091	$ 1.042.470,00
TOTAL FACTURADO		$ 1.042.470,00

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	$1.042.470	$1.042.470	0%
SALDO EJECUTADO		$1.042.470	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 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 - 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: 19/05/2026
Hora: 12:24:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583091

FECHA: 19/05/2026 12:32:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 47802 **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° 486 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
70020000037	AMBU RESUCITADOR ADULTO	UN	4,00	59.500,000000	238.000,00	45.220,00	0,00	283.220,00
20290000330	PRESERVATIVOS	UN	720,00	425,000000	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
20050000005	SONDA DE SUCCION N 16	UN	350,00	1.295,000000	453.250,00	0,00	0,00	453.250,00
Totales					997.250,00	45.220,00	0,00	1.042.470,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

19/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:24:19

(*) 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. FVE47802

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: 15/MAY/2026 17:48:19.966

CUFE: d31522b56f4dc5277e5fde6f173ec0f6bdd567888df97571923b60c80350e7641285a8f2f490ea6da9598af2643b5ded

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 15 / 2026
04:05:41 p. m.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.14 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) W1457896-0	AMBU RESUCITADOR ADULTO M&H **Lote:** 21001375 **Vencimiento:** 2028-04-24 **Invima:** 2019DM-020818	4	UND	59,500.000	0.00%	19%	11,305.000	238,000.000
2) 7703689000424	PRESERVATIVO CONDON **Lote:** 20250503 **Vencimiento:** 2030-04-30 **Invima:** 2018DM-0017477	720	UND	425.000	0.00%	0%	0.000	306,000.000
3) 1030501134	SONDA DE SUCCION N° 16 EXC **Lote:** 02113404-26 **Vencimiento:** 2030-03-30 **Invima:** 2016DM0000097R2 **Cum:** 60	350	Unida	1,295.000	0.00%	0%	0.000	453,250.000

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

No Radicado	CE-260519-7537
Fecha y Hora	2026-05-19 08:44 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE47802

SON: UN MILLON CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Bruto:	997,250.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	45,220.000
Subtotal:	1,042,470.000
-Retenciones:	0.000
TOTAL	1,042,470.000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	238,000.00	45,220.00
Sin Imp.	759,250.00	0.00

NOTA

C-0486 OP10417 - OP10423 - OP10391

Sello: Hospital Departamental Universitario Santa Sofía — BODEGA FARMACIA — Recibido por

Firma Digital:
nkz3kPc5YuCpqgpfNE3cNTZjx+Gv9D3tzXVlx/8VMZ3...
pFfbGEYs6ncaCIveCKKzRUzZ2lmDnd6Sxcm+u4wGD...
XhAxcRcmOX7FeOF92OC/BJKFL4yho7oHeIkmWJ...
FaHb9Mlw1/HrQfAphbu4o2fFkI7oJXgW4HAZLG...
WxKDfJcdgFJwjsWwkBM/hJcFY4Z51gFmT+dCnPyP...
MQKW57eabnw1OL3DV05w6UsSfCvXwjRLDJvBJ73...
1XrHu8W1CaWw+IOMMNw4RVNL+bYYtzUy6dh7...
4iB8rhg==