

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

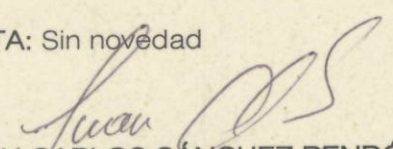


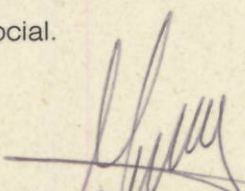
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			07
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026		FECHA FIN 24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 686.152.698	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260625	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
48929	583706		13.740.199
TOTAL FACTURADO			\$ 13.740.199
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%
Mayo	\$902.615	\$902.615	0%
Mayo	\$37.167.255	\$37.167.255	6%
Mayo	\$22.303.496	\$22.303.496	6%
Mayo	\$93.031.445	\$93.031.445	23%
Junio	\$38.502.280	\$38.502.280	23%
Junio	\$13.740.199	\$13.740.199	30%
SALDO EJECUTADO		\$206.689.760	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias del mes de junio 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:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 16/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583706

Hora: 09:48:36

FECHA: 16/06/2026 09:49:55

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 48929

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

Pago A:\* 90 DIAS

Observación: con cargo a contrato 0486 de 2026

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	80.000,00	135,294117	10.823.529,36	2.056.471,00	0,00	12.880.000,00
72200000001	GUANTE EXAMEN TALLA M	UN	5.000,00	135,294117	676.470,58	128.529,00	0,00	805.000,00
203000000068	GUANTE NITRILO TALLA M	UN	300,00	154,620000	46.386,00	8.813,00	0,00	55.199,00
<b>Totales</b>					11.546.386,00	2.193.813,00	0,00	13.740.199,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

16/06/2026

\*\*\* FIN DEL REPORTE \*\*\*

09:48:36



# 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. FVE48929

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: 12/JUN/2026 17:51:08.613

CUFE: 9fade26ef6ebbab788834962852a0db68593b10718cc917c78671ea547ff0d5cc0989b07c60db9eae31ec482542371b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN  
Junio 12 / 2026  
03:14:21 p. m.

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

NEGOCIACIÓN: CREDITO

Razón Ccial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

30 Días  
Vence: Jul.12 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000044-30	GUANTES DE LATEX TALLA S Lote: 5262LP Vencimiento: 2035-02-28 Invima: 2024DM-0011605-R1	80000	UND	135.294	0.00%	19%	25.706	10,823,529.30
2) 000044-30	GUANTES DE LATEX TALLA M Lote: 5224LP Vencimiento: 2030-12-30 Invima: 2024DM-0011605-R1	5000	UND	135.294	0.00%	19%	25.706	676,470.30
3) 25485	GUANTES DE NITRILO TALLA M Lote: 20251101 Vencimiento: 2028-11-25 Invima: 2021DM-0024207	300	UND	154.622	0.00%	19%	29.378	46,386.60

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

No Radicado	CE-260616-3270
Fecha y Hora	2026-06-16 07:53 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE48929

SON: TRECE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS con VEINTISEIS CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
19	11,546,386.5	2,193,813.4
RESUMEN RETENCIONES		
Tipo Retención	Valor	
Retencion Por Compras	288,659.66	
Reteiva Por Compras	329,072.02	

NOTA

C- 0486 OP10481

RECIBIDO POR

Bruto:	11,546,386.400
-Descuento:	0.00
+Iva:	2,193,813.435
Subtotal:	13,740,199.934
-Retenciones:	617,731.678
<b>TOTAL</b>	<b>13,122,468.257</b>

Firma Digital  
ogyd0aMutsG44rTNkJPlay5TQvcsZISMkOnv...  
TmPnHCJdbE8wYc0a2WjCzEc3NjLn8ACRf...  
144NKFumsbI3SDVN+wbJ63CBEvbTwbJ...  
Co7hmHg8qbs3onXvzA9kjpNDTqzndK...  
vlcXnpl1Dnch9CumGw0mVDjZTTHMSNe...  
EvfcP0ZiQhLGmsxc1Yk18458PEan+3U...  
AFHf6cXCcKtdsI8ca5is/CEwglQANon77...