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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			23
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
49652	584147	35.937.956
49651	584148	857.140
TOTAL FACTURADO		$ 36.795.096

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%
Mayo	$5.622.590	$5.622.590	17%
Mayo	$81.412.333	$81.412.333	27%
Mayo	$1.115.000	$1.115.000	27%
Junio	$61.819.230	$61.819.230	29%
Junio	$4.940.880	$4.940.880	29%
Junio	$9.335.702	$9.335.702	37%
Junio	$263.432	$263.432	37%
Junio	$17.903.650	$17.903.650	40%
Junio	$14.002.620	$14.002.620	41%
Junio	$1.875.000	$1.875.000	42%
Junio	$4.370.400	$4.370.400	42%
Junio	$11.234.400	$11.234.400	44%
Junio	$14.358.665	$14.358.665	45%
Junio	$4.737.600	$4.737.600	46%
Julio	$6.468.644	$6.468.644	47%
Julio	$35.933.513	$35.933.513	52%
Julio	$36.795.096	$36.795.096	56%
SALDO EJECUTADO		$437.397.079	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de Julio 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

Santa Sofía

Fecha Reporte: 03/07/2026
Hora: 17:32:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584147

FECHA: 03/07/2026 17:35:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49652 **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
00140000031	SODIO CLORURO 0.9 % SOLUCION INYECTABLE 1000ML	UN	1.000,00	4.302,000000	4.302.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN X 100ML	BO	7.200,00	1.916,000000	13.795.200,00	0,00	0,00	13.795.200,00
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN X250ML	UN	1.500,00	2.619,000000	3.928.500,00	0,00	0,00	3.928.500,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9 SLN X 500ML	UN	5.100,00	2.422,000000	12.352.200,00	0,00	0,00	12.352.200,00
00140000010	DEXTROSA 10 % AGUA DES X 500ML	BO	68,00	2.965,000000	201.620,00	0,00	0,00	201.620,00
00140000011	DEXTROSA 5 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	204,00	2.785,000000	568.140,00	0,00	0,00	568.140,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	102,00	7.748,000000	790.296,00	0,00	0,00	790.296,00
Totales					35.937.956,00	0,00	0,00	35.937.956,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:32:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Ingresadas Radicar

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. FVE49652

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: 03/JUL/2026 17:18:37.571

CUFE: 9aca25196b121c04efd87badb1c553255912efcd4576a3a8a42d39f87207347e75586b2470b77b7d03976f31ecc0ac35

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
Julio 3 / 2026
:33:51

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 1000ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD2205 **Vencimiento:** 2028-04-21 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 019932754-01	1000	UND	4,302.00	0.00%	0%	0.00	4,302,000.00
2) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD2903 **Vencimiento:** 2027-10-28 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	7200	UND	1,916.00	0.00%	0%	0.00	13,795,200.00
3) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECE2501 **Vencimiento:** 2028-05-24 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	1500	UND	2,619.00	0.00%	0%	0.00	3,928,500.00
4) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECE2502 **Vencimiento:** 2028-05-24 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-7	5100	UND	2,422.00	0.00%	0%	0.00	12,352,200.00
5) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD2502 **Vencimiento:** 2028-04-24 **Invima:** 2021M-0003945-R **Cum:** 19947844-09	68	UND	2,965.00	0.00%	0%	0.00	201,620.00
6) 7707298540838	DEXTROSA 5% 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** HECE1502 **Vencimiento:** 2028-05-14 **Invima:** 2020M-0003420-R2 **Cum:** 19942691-9	204	UND	2,785.00	0.00%	0%	0.00	568,140.00
7) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS)	102	UND	7,748.00	0.00%	0%	0.00	790,296.00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS con DIEZ CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	35,937,956.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	898,448.90

NOTA

OP10523 CONT 0481/2026

Santa Sofía 03 JUL. BODEGA FARM Recibido por:

Continua...

Firma Digital :
MRgHlqVR/W4ZmlPTmDWRNj3CMUe6ALw2sdBXBXSjPhDE/sI9AZBfENjBs4gOYXf+wQanR6txECH1TYdeu8+ZCuwBvkRHqfaMQtgoFKa/E21M29CYkaXlJrsacpvF86RG1xa//vJh6lEuOTehcy4devr1M8qwMlVN2FAF+leNkPZNzb2PYIjaELmrqDXY6f1IZp92bbcdMKxIdfmPvSKD0tQgHAPuwjGNu0SFvwhYxBaSxyrzeLGuUcF3ePcVPv+ICtTEkjbsz+8oT0DsGXdH791Bo4B6/RXRmI2IdLigOQ6Kx4ppNerGJ3qdy3mzJ9QO5YcsC/0yu6qryyP0w95tg==

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

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. FVE49652

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: 03/JUL/2026 17:18:37.571

CUFE: 9aca25196b121c04efd87badb1c553255912efcd4576a3a8a42d39f87207347e75586b2470b77b7d03976f31ecc0ac35

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
Julio 3 / 2026
:33:51

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	Lote: HECE0903 **Vencimiento:** 2027-05-09 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7							

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS con DIEZ CENTAVOS

Bruto:	35,937,956.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	35,937,956.00
-Retenciones:	898,448.90
TOTAL	35,039,507.10

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	35,937,956.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	898,448.90

NOTA

OP10523 CONT 0481/2026

Firma Digital :
MRgHlqVR/W4ZmIPTmOWRNj3CMUe6ALw2sdBXBXSjPhDE/sl9AZBfENjBs4gOYXf+wQanR6txECH1TYdeu8+ZCuwBvkRHqfaMQtgoFKa/E21M29CYkaXlJrsacpvF86RG1xa//vJh6lEuOTehcy4devr1M8qwMlVN2FAF+leNkPZNzb2PYIjaELmrqDXY6f1IZp92bbcdMKxIdfmPvSKD0tQgHAPuwjGNu0SFvwhYxBaSxyrzeLGuUcF3ePrvPv+ICtTEkjbsz+8oT0DsGXdH791Bo4B6/RXRmI2IclLigOQ6Kx4ppNerGJ3qdy3mzJ9QO5YcsC/0yu6qryyP0w95tg==

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 06/07/2026
Hora: 12:06:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584148

FECHA: 03/07/2026 17:36:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49651 **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: contraton° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000024	LACTATO RINGER X 500 ML	UN	340,00	2.521,000000	857.140,00	0,00	0,00	857.140,00
Totales					857.140,00	0,00	0,00	857.140,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:06:14

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario. JAQMADU

Ingresada. Radicar

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. FVE49651

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: 03/JUL/2026 17:17:30.451

CUFE: 2d56c045e5c18839e3f45b9656955ee4c2a6ee9d2af0b1d244f236bf86b92fddc584b01e272d00547815c331c0f900f9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 3 / 2026
:30:25

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD2803 **Vencimiento:** 2028-04-27 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	340	UND	2,521.00	0.00%	0%	0.00	857,140.00

Santa Sofía
03 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS con CINCUENTA CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	857,140.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	21,428.50

NOTA

OP10523 CONT 0481/2026

Bruto:	**857,140.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**857,140.00**
-Retenciones:	**21,428.50**
TOTAL	**835,711.50**

Santa Sofía
03 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
EyUNqJb/pYSIQHWhppBwCfBuBA2hWVxh33pYhyd1pX1COE aLYtwXvHUw+RkxgAk1EDdV+TTxozxNVhrOvYw/m8rTt1srwK AK2fO/B6S8a+v7Kszb39Nbf0jMMCpqR22kQnrDFyJG9/Ipp+Sg XfMeqR8II87bkoTV50/BB2kJmBV6cAJBgXaLhfd1vmuW+6kps GPoQZJ3EGvkj6Npj1mtYRL1fcgDHyEll/PWVsnikjvB7hlzL2jDk qO3ZL7DYrHTdExLlrN5yjpXVmxCmLBHXxaWaFOtColz9Sxca 8l3kJYfzhmGJmiX3mDW53Viioywy8FDiRpEdMDSL4mPHJ6kz Q==

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

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. FVE49651

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: 03/JUL/2026 17:17:30.451

CUFE: 2d56c045e5c18839e3f45b9656955ee4c2a6ee9d2af0b1d244f236bf86b92fddc584b01e272d00547815c331c0f900f9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | Cel. | Tel. | FECHA GENERACIÓN: Julio 3 / 2026 :30:2

NIT: 890801099-5 | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co | NEGOCIACIÓN: CRÉDI

Razón Ccial: | PLAZO DE PAGO: 30 Días

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA | Vence: Ago

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECD2803 **Vencimiento:** 2028-04-27 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	340	UND	2,521.00	0.00%	0%	0.00	

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

No Radicado	CE-260706-3750
Fecha y Hora	2026-07-06 07:54 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE49651

Alejandra S

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS con CINCUENTA CENTAVOS

Bruto:	857,140
-Descuento:	
+Iva:	
Subtotal:	857,140
-Retenciones:	21,428
TOTAL	835,711.50

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	857,140.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	21,428.50

NOTA

OP10523 CONT 0481/2026

Firma Digital:
EyUNqJb/pYSiQHWhppBwC/BuBAzWV
LYtwXvHUw+RkxgAk1EDdv+TT
K2fD/B6S6a+v7Ksz0J9Nd
MeqP8887bkoTV50/BB2kJm
oQZJ3EGvkj6NpjlmtYPL1
ZL7DYrHTdExLlrN5yjpXVmr
JYfzhmGJmiX3mDW53Vilo

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