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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			27
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
49878	584309	3.720.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.720.000

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%
Julio	$18.405.200	$18.405.200	59%
Julio	$6.814.150	$6.814.150	60%

Julio	$8.571.400	$8.571.400	61%
Julio	$3.720.000	$3.720.000	61%
SALDO EJECUTADO		$474.907.829	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 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

Fecha Reporte: 10/07/2026
Hora: 17:03:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584309

FECHA: 10/07/2026 17:06:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49878 **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° 543 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION IV	UN	24,00	155.000,000000	3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00
Totales					3.720.000,00	0,00	0,00	3.720.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:03:21

(*) 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. FVE49878

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: 08/JUL/2026 19:21:33.929

CUFE: 097092f044a57ec1898d4ab120e0404f92c8168ad9bf58c4527b0513bcaab52206e4ef42f839e1fe117f323a6738a723

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 8 / 2026
:08:54 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.7 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 770107096	ALBUMINA HUMANA 20% 200MG/ML 50ML (FLEXBUMIN) (BAXALTA) **Lote:** LB088724 **Vencimiento:** 2027-02-28 **Invima:** 2019M-0007240 R1 **Cum:** 19968918-1	24	UND	155,000.00	0.00%	0%	0.00	3,720,000.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,720,000.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	93,000.00

NOTA

OP10344 CONT 0543/2026

Bruto:	**3,720,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**3,720,000.00**
-Retenciones:	**93,000.00**
TOTAL	**3,627,000.00**

Firma Digital :
GJZVcuHk31zTG0VUQ3IgoYscqkZXwkXV1PpJfJdDL6wLlwr2C
NO3+jhRd/Ys3bD7NWYn7VSS7G9wSUKexYq6pvDU3Zl6269A
9v9t09fvCpPukjq4leUyB//NQCj1zk0dEqUgu0DH/Uu5Ntuka2yT
bm1p92JwFNcXJGgxCNjEo//ANv6CVaOXERws/PP/9UX/6sK4
bCJEPBs4mGEN2ySl7aoM4Nxp/Xi7JVMtLAyiDgiVVK96d5Gm
NdtzdyKlawZCe9U90Clm6Ew2ToRjwNNxH3/RqIRkSpwNdhocb
UEGo7ymdb78V5BeyE2LXblObCEqL+yAW9nr/2Y2JoO/P6wrV
g==

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