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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
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
49572	584111	527.860
TOTAL FACTURADO		$ 527.860

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%
Junio	$20.542.313	$20.542.313	33%
Julio	$527.860	$527.860	33%
SALDO EJECUTADO		$227.759.933	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 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 - **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: 02/07/2026
Hora: 17:10:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584111

FECHA: 02/07/2026 17:12:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49572 **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
20040000009	CODO PARA ANESTESIA CON CAPNOGRAFO	UN	20,00	3.950,000000	79.000,00	15.010,00	0,00	94.010,00
20330000140	COLLAR DE PHILADELFIA TALLA M	UN	2,00	29.500,000000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
20290000057	SODA PARA ANESTESIA X GALON	UN	3,00	105.000,000000	315.000,00	59.850,00	0,00	374.850,00
Totales					453.000,00	74.860,00	0,00	527.860,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:10:39

(*) 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. FVE49572

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

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

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 1 / 2026
:41:25 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.31 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 166598	CODO PARA ANESTESIA CON PUERTO PARA CAPNOGRAFIA **Lote:** 10880925 **Vencimiento:** 2030-09-30 **Invima:** 2025DM-0013193-R1	20	UND	3,950.42	0.00%	19%	750.58	79,008.40
2) 004325-1	COLLAR DE FILADELFIA M **Lote:** 13150030126 **Vencimiento:** 2031-01-30 **Invima:** 2017DM-0016508	2	UND	29,500.00	0.00%	0%	0.00	59,000.00
3) 3232	SODA PARA ANESTESIA X GALON **Lote:** L03A-4226 **Vencimiento:** 2030-02-05 **Invima:** 2018DM-0018679	3	UND	105,000.00	0.00%	19%	19,950.00	315,000.00

SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS con SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Bruto:	453,008.40
-Descuento:	0.00
+Iva:	74,861.60
Subtotal:	527,870.00
-Retenciones:	11,229.24
TOTAL	516,640.76

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	394,008.40	74,861.60
Sin Imp.	59,000.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Reteiva Por Compras	11,229.24

NOTA

Firma Digital :

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