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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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
49780	584224	135.660
TOTAL FACTURADO		$ 135.660

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%
Julio	$41.484.845	$41.484.845	39%
Julio	$135.660	$135.660	39%
SALDO EJECUTADO		$269.380.438	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 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: 08/07/2026
Hora: 16:48:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584224

FECHA: 08/07/2026 16:51:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 49780 **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: contraot n° 486 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20090000007	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5	UN	30,00	3.800,000000	114.000,00	21.660,00	0,00	135.660,00
Totales					114.000,00	21.660,00	0,00	135.660,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:48:46

(*) 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. FVE49780

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				**FECHA GENERACIÓN** Julio 7 / 2026 0:02:12 a. m.
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel.	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				**PLAZO DE PAGO** 30 Días
Ciudad: Manizales - Caldas				Vence: Ago.6 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001926	TUBO ENDOTRAQUEAL NRO. 6.5 CON BALON G **Lote:** 20251005 **Vencimiento:** 2030-10-30 **Invima:** 2024DM-0029344	30	Unida	3,800.00	0.00%	19%	722.00	114,000.00

Santa Sofía
08 JUN 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	114,000.00	21,660.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Reteiva Por Compras	3,249.00

NOTA

C-486 OP10525

Bruto:	**114,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**21,660.00**
Subtotal:	**135,660.00**
-Retenciones:	**3,249.00**
TOTAL	**132,411.00**

Firma Digital

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