ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-001-295-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de julio de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 103.500.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260917		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
52008	585361	$ 3.450.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.450.000

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	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$24.840.000	$24.840.000	24%
Agosto	$3.450.000	$3.450.000	27%
Agosto	$1.725.000	$1.725.000	29%
Agosto	$3.450.000	$3.450.000	32%
SALDO EJECUTADO		$33.465.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de septiembre 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 Medico quirugico** 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: 07/09/2026
Hora: 09:42:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585361

FECHA: 07/09/2026 09:44:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52008 **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° 295 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001262	SET DE INFUSION MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA Y LIBRE DEHP	UN	1.000,00	3.450,000000	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Totales					3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

07/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:42:02

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Radicar

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. FE52008

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764112562240 del 15/JUL/2026 Pref.FE Rango del No.50001 al 60000 VIGENCIA: 15/07/2026 a 15/07/2028

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
Septiembre 4 / 2026
:43:28 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.4 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) IMSA006	SET DE INFUSION MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA Y LIBRE DEHP **Lote:** 25091265 **Vencimiento:** 2030-09-30 **Invima:** 2024DM-0012554-R1	1000	UND	3,450.00	0.00%	0%	0.00	3,450,000.00

Santa Sofía
04 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	3,450,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,450,000.00
-Retenciones:	86,250.00
TOTAL	3,363,750.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,450,000.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	86,250.00

NOTA

C-0295 OP10698

Firma Digital :

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