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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			31
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
50339	584531	1.309.500
TOTAL FACTURADO		$ 1.309.500

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%
Julio	$2.603.620	$2.603.620	63%

Julio	$1.562.500	$1.562.500	63%
Julio	$33.480.215	$33.480.215	66%
Julio	$1.309.500	$1.309.500	66%
SALDO EJECUTADO		$513.863.664	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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: 24/07/2026
Hora: 08:47:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584531

FECHA: 24/07/2026 08:50:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50339 **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
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN X250ML	UN	500,00	2.619,000000	1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00
Totales					1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/07/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

08:47:19

(*) 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. FE50339

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/JUL/2026 07:57:17.092

CUFE: 4a88a45104485c120b1a12ea8d59f10421b13bd7231f4d14fb35194edc8dbbb3e3a53e107244b7ce1406fec3d27eeae9

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 23 / 2026
7:56:12

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.22 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECE2501 **Vencimiento:** 2028-05-24 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	500	UND	2,619.00	0.00%	0%	0.00	1,309,500.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS con CINCUENTA CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,309,500.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	32,737.50

NOTA

Santa Sofía
23 JUL. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Bruto:	1,309,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,309,500.00
-Retenciones:	32,737.50
TOTAL	1,276,762.50

Firma Digital :
XHh2R4BOZSso3xcykktqBcuDgU7oyXPJSKf+fAPd367zX/c/Jr
ONu5agYdMuwPoz5q+wRmdM9Qo6wuU+DnTu6sw6aDcyMtT
XhTGdYSm/Tv44eAX9ZdBNl/QkjbBiU+gL9fj54b4BnAOwEvohc
Ef6lpTCQ+b54lF5lc/GP2rKfP9MgTmHnmF4qeBym7NaOfV60E
rk4A9WslgtsxJvKvckPYDll5DrCWAz3HOTdPTHLm5ZHOMPJ
U/Pb6E/03Bi6X6b44MpHyoCNxedp77+5wSDjvG7QsnWpNp9j
Ernui0ShoRH4/KHOwyOiFFC5PmbrGiuqfM42f2lA06Daq3tHHg
==

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