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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			35
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
50627	584679	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%
Julio	$8.586.494	$8.586.494	67%

Julio	$2.800	$2.800	67%
Julio	$616.550	$616.550	67%
Julio	$1.309.500	$1.309.500	67%
SALDO EJECUTADO		$524.379.008	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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: 29/07/2026
Hora: 15:53:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584679

FECHA: 29/07/2026 15:57:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50627 **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: contract n °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

29/07/2026

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

15:53:31

(*) 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. FE50627

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: 29/JUL/2026 10:44:50.638

CUFE: 52bad7ca53324e7f060898ed0c3ce76c282dc27a50810824f8bc5e2f7381f5a1175164742c48696e839dac8f2cf2de43

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 29 / 2026
10:43:42

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.28 / 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:** HECF3001 **Vencimiento:** 2028-06-29 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06	500	UND	2,619.00	0.00%	0%	0.00	1,309,500.00

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260729-4289
Fecha y Hora	2026-07-29 11:43 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE50627

Simon Arboleda.

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

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

OP10585 CONT 0481/2026

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 :
qIectECAfII3Y/SrpN6nsGbBgtITV5W6SKL/yX9WuwyVmGoc1u
EDGDc3yiJ1/VZk7HpFic7vHkWLQZEVxZ8PNY1xxMha5H+Jes
dMgo1q9h4/ak0XSVUp//BR36ycwqdcmPPycqWTP8u+9ZcREE
DAIkzQQy1oR7xLiNX3KndtydoaiKhWnbww0I+hmhgwSID/LXU+
fAc1OCKoLxUc1PoBH+lu6nx2mBHIYb/I/lcYZgIPRBPGw5NIt9
OJo5OpKaun2CMx/dxDdi4RQmh4cO0s1MQrvCPNCYhLN6thm
MHJDCk3gyBf2kJ6d8fC1wt+hy08KaAdAHoUVbP8NCW1rUbH
Mg==