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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				37
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
50878	584855	14.098.104
58932	584856	3.645.050
50933	584857	1.112.500
TOTAL FACTURADO		$ 18.855.654

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%
Agosto	$36.816.157	$36.816.157	72%
Agosto	$18.855.654	$18.855.654	75%
SALDO EJECUTADO		$580.050.819	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de agosto del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliéndo 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: 06/08/2026
Hora: 15:00:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584855

FECHA: 06/08/2026 15:00:45 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50878 **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° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN X 100ML	BO	2.250,00	1.916,000000	4.311.000,00	0,00	0,00	4.311.000,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9 SLN X 500ML	UN	1.700,00	2.422,000000	4.117.400,00	0,00	0,00	4.117.400,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	68,00	7.748,000000	526.864,00	0,00	0,00	526.864,00
00140000024	LACTATO RINGER X 500 ML	UN	2.040,00	2.521,000000	5.142.840,00	0,00	0,00	5.142.840,00
Totales					14.098.104,00	0,00	0,00	14.098.104,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2026

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

15:00:45

(*) 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. FE50878

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: 05/AGO/2026 17:57:39.450

CUFE: 83452805e3a887107ff9b6c5e404769293fd24d4c641ada43cabece5373af1a211a5bab38fb223d87bbaa52a95559e3d

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
Agosto 5 / 2026
08:44:16 a. m.

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** HCCF2201 **Vencimiento:** 2027-12-21 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	2250	UND	1,916.000	0.00%	0%	0.000	4,311,000.000
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECF2701 **Vencimiento:** 2028-06-26 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-7	1700	UND	2,422.000	0.00%	0%	0.000	4,117,400.000
3) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECF0601 **Vencimiento:** 2027-06-06 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	68	UND	7,748.000	0.00%	0%	0.000	526,864.000
4) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECF1101 **Vencimiento:** 2028-06-10 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	2040	UND	2,521.000	0.00%	0%	0.000	5,142,840.000

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

No Radicado	CE-260806-4468
Fecha y Hora	2026-08-06 07:16 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE50878

Santa Sofía
0 6 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

Bruto:	14,098,104.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	14,098,104.000
-Retenciones:	352,452.600
TOTAL	13,745,651.400

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	14,098,104.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	352,452.60

NOTA

OP10638 CONT 0481/2026

Alejandra Serna C

Firma Digital :
cSydnK3HhXSIIUZAsaXn9FHOUgjJQj5v9VHNmn9ZDDnaDHV
KGUKU9jfdKV9JlQmoA01pO/uksjkwtqn0nV7kE+CNI+l6MFz8H
vSRS5KzZdS1N2LXbJikqUZdHe6JxAWF+D7crPh/InLM1wwJpx
bUsmIZphMNPcoKkFaB4hDPcx79TzluTQkx6PlgCnkpJITT+n
WBxpwhWZH6hlhPkWl3aRZ1T+rO0kJYaNLFZ8M2ZU1jYA9M
WyYfl.drc/LcOnYNFScCOEqBfBRIAKtY7HBl0SbovzJ67dt8A2e
RHxTbwwKsUqXFy7rNDTF7DUgGS0knD82ky6xspKo3pgLmBo
NXbw==

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 06/08/2026
Hora: 15:01:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584856

FECHA: 06/08/2026 15:01:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50932 **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 °481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00220000010	ALTEPLASE 50MG POLVO LIOFILIZADO VIA INFU IV	AM	2,00	1.822.525,000000	3.645.050,00	0,00	0,00	3.645.050,00
Totales					3.645.050,00	0,00	0,00	3.645.050,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2026

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

15:01:39

(*) 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. FE50932

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: 06/AGO/2026 07:16:49.851

CUFE: d726fcc7f7b6154005ddc58244e1da4042dd7522acd57298ecb37f584ba0a63a808edf6c7837a0c427174bf73afad73e

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
Agosto 6 / 2026
:08:18 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.5 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7703381000012	ALTEPLASE 50MG VIAL (ACTILYSE) (BOEHRINGER) **Lote:** 505363 **Vencimiento:** 2028-07-30 **Invima:** 2020M-010394 R3 **Cum:** 33103-2	2	UND	1,822,525.00	0.00%	0%	0.00	3,645,050.00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS con SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Bruto:	3,645,050.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,645,050.00
-Retenciones:	91,126.25
TOTAL	3,553,923.75

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,645,050.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	91,126.25

NOTAS: Santa Sofía

OP: 103627 CON T 0481-2026

06 AGO. 2026

BODEGA FARMACIA

Recibido

Firma Digital
XkV3LN+H9zGeUETsFC+GfxCgnaCDWJ1gkeVIKcA8fOxV9yıε
gtil3xV9z4/9/pS0UVhBjCmW7bsamDdLbU5u7B3huMTK0dWV
5dyqJ/TnC0u9dgFupnG798t/R4JpxsRxG9ckWqnG1xlNIfoD3Am
5bTOvG7vuZrvyGgjFtCylGfpxs7QvmKYz9IKkg5+SWOHA9ps
wKG9M2aETNjo615SkZEuF+O6Z4/BAqGMKoeB1RfgutdwStqX
+yrlsU2TQyWk604wi0ihF6fTaSTQObI3+lp0SBFk6l/XRLhzuZU
MWOms9gJVYk1hRlmd3YwlgT7H5WRjTUpcxUMVY11jM1c3fC
w==

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

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 06/08/2026
Hora: 15:02:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584857

FECHA: 06/08/2026 15:02:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 50933 **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° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00880000010	AZTREONAM 1G POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA IM-IV	UN	100,00	11.125,000000	1.112.500,00	0,00	0,00	1.112.500,00
Totales					1.112.500,00	0,00	0,00	1.112.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2026

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

15:02:27

(*) 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. FE50933

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: 06/AGO/2026 07:17:10.255

CUFE: 22b8fc745bad66e45633b610e7105b5fca5ef66ae91528cdd3fb55de020347173439f947d5a3d124064a68236eff466c

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
Agosto 6 / 2026
:10:46 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.5 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7707291520394	AZTREONAM 1G POL INY VIAL (FARMALOGICA) **Lote:** 0271226 **Vencimiento:** 2028-01-30 **Invima:** 2023M-0007586 R2 **Cum:** 19982144-2	100	UND	11,125.00	0.00%	0%	0.00	1,112,500.00

SON: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS con CINCUENTA CENTAVOS

NOTA

OP: 10638 CONT 0481-2026

Santa Sofía 06 AGO. 2026 Recibido por BODEGA FARMACIA

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,112,500.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	27,812.50

Bruto:	**1,112,500.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**1,112,500.00**
-Retenciones:	**27,812.50**
TOTAL	**1,084,687.50**

Firma Digital
JoUEogUKeBzhGHyMT3qkMOPJKuLf4NA0QT5qTlVV8lDhNXf
4KPzdtVHmheYS+EsSQyOlOd0eOyJD/K0umwa5mplS1OvCJe
uQ6lezaZZbtYNqL9YtvpBNXaYSU/QNcFHhbEn7G6c+BmtMx
Qs35vy8Bl2Pgz2hPDlib+aUJoQlF8e8Hm04EHhN1T8ZwoR9r+
TcT4Mq/yCBw5nXOdocXz8aC8h0uTTgf6p4yJ0EMv1N7ceYVjf
E2Wl8PN7rAmkdeJvtTT0Z/57+Ua/gpUSVdrECkxlfpGUiW58tb
M0fWlRkdKS0vfIIRu5Q6F49ILNYGRCiyEGyY4vTUuafo37fCiq
w==

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