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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			41
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
51575	585153	8.707.680
TOTAL FACTURADO		$ 8.707.680

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%
Agosto	$14.990.770	$14.990.770	77%
Agosto	$19.297.980	$19.297.980	79%
Agosto	$200.000	$200.000	79%
Agosto	$8.707.680	$8.707.680	80%
SALDO EJECUTADO		$623.247.249	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 dias del mes de agosto 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: 26/08/2026
Hora: 13:59:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585153

FECHA: 26/08/2026 14:00:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 51575 **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
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	720,00	12.094,000000	8.707.680,00	0,00	0,00	8.707.680,00
Totales					8.707.680,00	0,00	0,00	8.707.680,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

26/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:59:51

(*) 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. FE51575

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: 25/AGO/2026 14:34:32.626

CUFE: 455f179f990f73ada595b732b5f0033f0eba4018423ed7071eb601c5e4760dd1fe5ad396dc28f72e7af7c14401bf965f

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 25 / 2026
14:29:49

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.24 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15561A **Vencimiento:** 2028-03-20 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	720	UND	12,094.00	0.00%	0%	0.00	8,707,680.00

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Bruto:	8,707,680.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	8,707,680.00
-Retenciones:	217,692.00
TOTAL	8,489,988.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,707,680.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	217,692.00

NOTA

OP10672 CONT 0481/2026

Santa Sofía

26 AGO. 2026

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital
Jy7hR3oOmVlyJfRpdu4XySVB98F/fvxtNVGSZOALMlKrFdEm
wo8s/g62xJuqoYMHgjpQ+dgGVzXVVWmAloL8bm6N+VwYEn
WfpLSe+ZXTFRtFx1kSfKXcRDS4juITVGUOrFfYg8tr//E6GOrO
Ys0GMROLxCt2TbbJTi6hPRpTsJSzua32lKrc7uKpj5ejWDdWtt
vE39XTtgOAczNvwrEO3+Qf0GaZvy1vnz+PXwSSaLjWzzfYz7
Wz/ed8Ajyo4lTHwXLzgCh49F3iYLcwgyZMMl+p+NsmfS2EN6J
JSx6bsTiaCh24SNtbDkDJknE77EzL1HKJvRCC0AfGH5FZUPD
Jw==

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