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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			45
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
52093	585382	1.815.000
52094	585383	8.707.680
TOTAL FACTURADO		$ 10.522.680

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%
Septiembre	$26.858.195	$26.858.195	84%
Septiembre	$42.120	$42.120	84%
Septiembre	$7.369.488	$7.369.488	85%
Septiembre	$10.522.680	$10.522.680	56%
SALDO EJECUTADO		$668.039.732	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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 **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: 08/09/2026
Hora: 09:10:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585382

FECHA: 08/09/2026 09:11:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52093 **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
01050000001	NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML	UN	750,00	2.420,000000	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
Totales					1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:10:05

(*) 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. FE52093

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: 07/SEP/2026 07:19:31.695

CUFE: 04ecb882ee107136d135adda87b9d79d20fe782780d4a2b63b653a35064e00a3c4df50314bf7f360090cd955e295fc88

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 7 / 2026
:13:14

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.7 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	18904187885971	NOREPINEFRINA AMP 4MG/4ML (SICMAFARMA) **Lote:** GN7489 **Vencimiento:** 2028-11-30 **Invima:** VND 21-0094322 **Cum:** 1N1025871007101	750	UND	2,420.00	0.00%	0%	0.00	1,815,000.00

Santa Sofía
09 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Arleson Garcia

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Bruto:	1,815,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,815,000.00
-Retenciones:	45,375.00
TOTAL	1,769,625.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,815,000.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	45,375.00

NOTA

OP10672 CONT 0481/2026

Santa Sofía
09 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital
E3PqnuUxrK93EpMaMdi7QyD9osTNgaiMGOZY5TWXJcIN0TJ
xqsC7DxwK1Oto6XK0SagGu6O5PKJxOSksjVJCPIFF6uUOAo
BqhE/M1MCBVgwBI5K8c27pMomPWsSYH+hKKa9P5HLR6Bz
MxsFKM5GzDQhZUt9LrWl/+7WnFWgrHjtUmzmfoJ5y6N2V8A
2ddSNOO8wVHYOLTbsFptLGG6wD+GSkuePdPIHlcuFubSkiA
mGrLxZUkZlcrc5hx48zJqTdVnvUNTys9sMgff2E+8BWpDyZnC
kLyI2biBVW5pp1yIseXceVANfkEzS2AA8N9Soy7HIExsqsOR+w
i3X3kOXA==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/09/2026
Hora: 09:11:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585383

FECHA: 08/09/2026 09:13:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52094 **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

08/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:11:29

(*) 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. FE52094

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: 07/SEP/2026 07:19:39.477

CUFE: 9840ace3185a319adbae9b0d1b37c284eac2d8f7c7b1f359102c09256e3b58cd61e324e0faacbe2c34921dd0548e2506

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 7 / 2026
:16:09

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.7 / 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

Santa Sofía 09 SEP. 2026 BODEGA FARMACIA Recibido por

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

OP10695 CONT 0481/2026

Santa Sofía 09 SEP. 2026 BODEGA FARMACIA Recibido por

Firma Digital :
N2PpMaBLGGJjjZb2lSST5jYVhEqDTazB3g9vnv0S5c8PBGSo
KZ92U1pmUwBk2z+oCRrupwSr+hcGO22jfodjEsKg50X0oc46P
Do8yCehCmMm02s0pA+AiYPvSRhKh12zwLW+oaOsT5kZLys
6+/bO5I2yPxMszyQclPu6oVP19FjYCtje1RrNWleEdQGQEDZ4
OabUs9kT0hbZn1JSD462fzUEkBEqtOkLyPShEtR1bX2moYttA
zrfRONb6qRrxT0kM+jo255CRyPz/RjAJswYuaFZExQlVTtnFGe
bUyRhF!VkjOFnGtMvs0wDS6wea0GkQo4hcqorq+7aqjh6+x9g=
=

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