ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0486-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			17
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	27 de abril de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 686.152.698	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260625	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
51674	585211	3.500.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.500.000

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	$1.042.470	$1.042.470	0%
Mayo	$902.615	$902.615	0%
Mayo	$37.167.255	$37.167.255	6%
Mayo	$22.303.496	$22.303.496	6%
Mayo	$93.031.445	$93.031.445	23%
Junio	$38.502.280	$38.502.280	23%
Junio	$13.740.199	$13.740.199	30%
Junio	$20.542.313	$20.542.313	33%
Julio	$527.860	$527.860	33%
Julio	$41.484.845	$41.484.845	39%
Julio	$135.660	$135.660	39%
Julio	$1.904.000	$1.904.000	40%
Julio	$45.454.276	$45.454.276	46%
Agosto	$43.230.154	$43.230.154	52%
Agosto	$28.903.031	$28.903.031	57%
Agosto	$4.784.650	$4.784.650	57%
Agosto	$3.500.000	$3.500.000	58%
SALDO EJECUTADO		$397.156.549	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 31 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 - Material Médico quirúrgico 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: 28/08/2026
Hora: 14:47:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585211

FECHA: 28/08/2026 14:48:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 51674 **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° 486 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001439	CATETER DRENAJE PLEURA 8 FR	UN	10,00	350.000,000000	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Totales					3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:47:25

(*) 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. FE51674

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

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

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 27 / 2026
11:28:42 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.26 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) CS-01000	CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO DE 8FR **Lote:** 14F24G0073 **Vencimiento:** 2029-02-16 **Invima:** 2017DM-0016087	10	UND	350,000.00	0.00%	0%	0.00	3,500,000.00

Santa Sofía
27 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,500,000.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	87,500.00

NOTA

C- 0486 OP10677

Alejandra Sema C

Bruto:	3,500,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,500,000.00
-Retenciones:	87,500.00
TOTAL	3,412,500.00

Firma Digital:

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