ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-001-295-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				06
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	21 de julio de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 103.500.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260917		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
53380	585948	$ 4.626.450
TOTAL FACTURADO		$ 4.626.450

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	$0	$0	0%
Junio	$0	$0	0%
Julio	$24.840.000	$24.840.000	24%
Agosto	$3.450.000	$3.450.000	27%
Agosto	$1.725.000	$1.725.000	29%
Agosto	$3.450.000	$3.450.000	32%
Septiembre	$5.175.000	$5.175.000	37%
Octubre	$4.626.450	$4.626.450	42%
SALDO EJECUTADO		$43.266.450	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de octubre 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 Medico quirugico 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: 08/10/2026
Hora: 13:53:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585948

FECHA: 08/10/2026 13:56:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53380 **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° 295 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060001262	SET DE INFUSION MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA Y LIBRE DEHP	UN	1.341,00	3.450,000000	4.626.450,00	0,00	0,00	4.626.450,00
Totales					4.626.450,00	0,00	0,00	4.626.450,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:53:43

(*) 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. FE53380

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/OCT/2026 17:50:34.800

CUFE: 587959a59539215f9e625fa68e1b128fd593950fd1fbbf6b42ec78c0b4ee7b56d5b1b31572fbd93f67b6ec6296bcbd59

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Octubre 7 / 2026 09:21:44 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN:** CRÉDITO
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS				**PLAZO DE PAGO** 30 Días
Ciudad: Manizales - Caldas				Vence: Nov.6 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	IMSA006	SET DE INFUSION MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA Y LIBRE DEHP **Lote:** 25111317 **Vencimiento:** 2030-11-30 **Invima:** 2024DM-0012554-R1	1341	UND	3,450.000	0.00%	0%	0.000	4,626,450.000

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

No Radicado	CE-261007-5784
Fecha y Hora	2026-10-07 03:05 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53380

Santa Sofía — 08 OCT. 2026 — BODEGA FARMACIA — Recibido por

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Bruto:	4,626,450.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	4,626,450.000
-Retenciones:	115,661.250
TOTAL	4,510,788.750

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,626,450.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	115,661.25

NOTA

C-0295

Firma Digital :
VVQN5h6lZ1/4tl/QG5gpl/ds67EQqSGMhF444+vEYbJlvGkn5HJ
0wOaB+A+yp0ZD0wSRyVz9XuwmJdwlwLNztlg+sqC10+v7jPs9
JEwfUPLAhh+rfFDsbq28J3zj8nqBdbZap2U1cesZRDfEonF1Oy
So7aYRJ9vUwOprSxEGcvoPYp3Cy7Hf4MFoYPaZm3EaOV3F
JMzLbMewtXd/n3etJmMBY8C0GqBDxYtSKnaFb9NogJledVgull
Ey3+fFW24y8R86bvAsgHACM9O1PBYAJJKTJUIWUdKnl2Tn
g==