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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			50
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
52765	585623	86.400
TOTAL FACTURADO		$ 86.400

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	86%
Septiembre	$340.370	$340.370	86%
Septiembre	$3.790.890	$3.790.890	86%
Septiembre	$6.567.660	$6.567.660	87%
Septiembre	$56.581.695	$56.581.695	95%
Septiembre	$86.400	$86.400	95%
SALDO EJECUTADO		$735.406.747	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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: 23/09/2026
Hora: 07:22:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585623

FECHA: 23/09/2026 07:25:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52765 **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: cobtrato n° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000004	BUPIVACAINA 50MG AMP X 10ML VIA INFLTRA-TRONCULAR O PERIDURAL	UN	16,00	5.400,000000	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
Totales					86.400,00	0,00	0,00	86.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:22:38

(*) 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. FE52765

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: 22/SEP/2026 10:54:46.178

CUFE: 75cd29ddf03d8cf0f6d8069fffeefa509331dbbe4d859afc11163c436dbb544a198e8b6776dd1af4c0201fb155f21ba6

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2026
10:53:59

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.22 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7704588002120	BUPIVACAINA 50 MG/10ML(0.5%) SIN EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) **Lote:** 60174 **Vencimiento:** 2028-06-30 **Invima:** 2017M-004762-R2 **Cum:** 52033-4	16	UND	5,400.00	0.00%	0%	0.00	86,400.00

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

No Radicado	CE-260922-5406
Fecha y Hora	2026-09-22 11:21 AM
Destinatario	LABORATORIO
Asunto	FACTURA FE52765

Santa Sofía
22 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	86,400.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	86,400.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	86,400.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	86,400.00	0.00

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

Firma Digital :
CHxFUHF8lu+4+8TJDWBW7kJHvhSC5EODRZefWqtrq8ekKR
AACbXFgaS4jFU4eISraUqTzIjHyvLVSh6sDO2Mr6e2SpOgLnt
JUtdGMB/ZZHBZoHp5Ivweaa7Liywq3Rz7BHxaZLnVRoyzQXX
mXIq4CYku0NAamLYZXQfRtuG2siHQ91Fy9eiEFeP5LOSPs4E
r0H148gDOxmnylaCuLA7LdKqH03eGdn2HYpfzHLrFe
3E02rzxHgAIUOwM6TNmXWcbh2/QiaFUd70RKF
ekq9LXqiZQd3n3+feSs8j0lcvSEjzadLPYz1LC0K1o4xMO
==

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