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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			51
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
52798	585683	3.857.130
TOTAL FACTURADO		$ 3.857.130

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%
Septiembre	$3.857.130	$3.857.130	95%
SALDO EJECUTADO		$739.263.877	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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: 24/09/2026
Hora: 10:46:20
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585683

FECHA: 24/09/2026 10:49:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52798 **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: contraot n° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000024	LACTATO RINGER X 500 ML	UN	1.530,00	2.521,000000	3.857.130,00	0,00	0,00	3.857.130,00
Totales					3.857.130,00	0,00	0,00	3.857.130,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/09/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

10:46:20

(*) 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. FE52798

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 18:19:36.159

CUFE: ddd7b98af431b6da22091305021139f4b5f3349e3a2a02f89096e0deffb2b2cfef3f02e27b1d2354bb7cec2da03833cb

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 22 / 2026
18:17:44

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) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECG1706 **Vencimiento:** 2028-07-16 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	1530	UND	2,521.00	0.00%	0%	0.00	3,857,130.00

Santa Sofía
24 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS con SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Bruto:	3,857,130.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,857,130.00
-Retenciones:	96,428.25
TOTAL	3,760,701.75

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,857,130.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	96,428.25

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

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

No Radicado	CE-260923-5420
Fecha y Hora	2026-09-23 07:40 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE52798

Firma Digital :
IkBk8Ar3aquwRM3j4fU2PpW1M9MmXS85EHtxYeyuwYL+6GA
uPqFizP97OfB5bN0r2xH15QMFj64mrQUTF3raqsUL9RITqf6A
pHhT4cf6WkcAhcXdQ5DryH9OeUGGDweqVTQa+BAqFJmnc
30azrvB0SNygKmHQb6YvJIJHr40zvG6p0AN7t+1s1rC7X9rJ6f
fl+3HgYWCSKTZlgQCY/OTE/La5zVAnnyJrLEFOGFa6qaqloPD
N1wMm9XHXf11Ao/9znabYvhly/2j3tm3GZNYCjRFQhxGZGRe
vmpQk8d8nP3FzLzXlsOXZKEa9h1zZnUDtllCeXF7wOrr6BVw
==

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