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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				52
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
52936	585710	526.864
TOTAL FACTURADO		$ 526.864

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%
Septiembre	$526.864	$526.864	95%
SALDO EJECUTADO		$739.790.741	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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: 25/09/2026
Hora: 11:47:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585710

FECHA: 25/09/2026 11:49:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52936 **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
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	68,00	7.748,000000	526.864,00	0,00	0,00	526.864,00
Totales					526.864,00	0,00	0,00	526.864,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:47:18

(*) 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. FE52936

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: 24/SEP/2026 17:59:52.418

CUFE: f07e9b3c0dabcfe4331f70d2997e5d09048e555a48b1237f28a0d7b2efa4425b1283f750ca99ebb8323b9ae0b0e9011b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 24 / 2026
17:59:03

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.24 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECF0601 **Vencimiento:** 2027-06-06 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	68	UND	7,748.00	0.00%	0%	0.00	526,864.00

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

No Radicado	CE-260925-5468
Fecha y Hora	2026-09-25 07:58 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE52936

Santa Sofía
25 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS con CUARENTA CENTAVOS

Bruto:	526,864.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	526,864.00
-Retenciones:	13,171.60
TOTAL	513,692.40

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	526,864.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	13,171.60

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

Firma Digital:
fHWvbC9ejOEs/RROvW7gleflwBhYSL+mA359qIPOHjZESV1m
XprCj18t8rdB06KRXDuqXOPUvFLidPCfnc+qDLeUGU30fIngXs
jBtOdcp2pc6P2wE0jKP9Ake6SLK+YKcq4zmREUI6VAGLmvUr2
CyL8dr4Ll4g8i7tc9OcaiySlgocdlICNHIR3cnT7
xVMnDwzih2sPelxwA9iZx1wMpZ6qO4k8xwFe3F
65MTOmsBimqaDgbsyd36XiZwy8TI/toO1
SiGCCXlN26Tf/vaUn+9XV393CHs