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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			53
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
52988	585737	12.932.570
52982	585746	9.656.640
TOTAL FACTURADO		$ 22.589.210

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%
Septiembre	$22.589.210	$22.589.210	98%
SALDO EJECUTADO		$762.379.951	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 28 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: Se adjunta nota credito n° 2096 por valor de $4´353.84, a la factura 52988, ya que facturan 360 uniades de mas de enoxaparina de 40, las cuales no llegan en fisico.

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: 28/09/2026
Hora: 14:18:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585737

FECHA: 28/09/2026 12:39:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52988 **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
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 05%+ EPINE 1.200.000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA	UN	250,00	24.525,000000	6.131.250,00	0,00	0,00	6.131.250,00
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA IM-IV	UN	500,00	2.245,000000	1.122.500,00	0,00	0,00	1.122.500,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN X 100ML	BO	630,00	1.916,000000	1.207.080,00	0,00	0,00	1.207.080,00
01700000736	ESOMEPRAZOL 40MG TAB O CAP CON RECUB ENTERICO VO	TB	900,00	131,000000	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00
00670000006	ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0.4ML VIA IV-SC	UN	360,00	12.094,000000	4.353.840,00	0,00	0,00	4.353.840,00
Totales					12.932.570,00	0,00	0,00	12.932.570,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:18:26

(*) 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. FE52988

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: 25/SEP/2026 16:20:15.617

CUFE: 38b710e97d7e416749e265fc7e60d180212331cd11837c1673d3810ca5cf85022410aa30ac1549bcccd39e5dae2e4975

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 25 / 2026
16:17:45

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.25 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 18904187893143	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (SICMAFARMA) **Lote:** GN8949 **Vencimiento:** 2029-06-30 **Invima:** 2023000067 **Cum:** 2B1025061000100	250	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	6,131,250.00
2) 7803920001033	CEFAZOLINA AMP 1G (SICMAFARMA) **Lote:** 250701 **Vencimiento:** 2028-07-31 **Invima:** 2013M-0014666 **Cum:** 20057250-4	500	UND	2,245.00	0.00%	0%	0.00	1,122,500.00
3) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** HECH0404 **Vencimiento:** 2028-02-02 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	630	UND	1,916.00	0.00%	0%	0.00	1,207,080.00
4) 6938741600439	ENOXAPARINA SLN INY 40 MG/0.4ML (DELTA) **Lote:** AB15611A **Vencimiento:** 2028-03-28 **Invima:** 2021MB-0016079-R1 **Cum:** 20084685-6	720 360	UND	12,094.00	0.00%	0%	0.00	8,707,680.00
5) 7705959885618	ESOMEPRAZOL TAB 40MG (GENFAR) **Lote:** 195007 **Vencimiento:** 2028-07-30 **Invima:** 2021M-0005553-R2 **Cum:** 19960390-14	900	UND	131.00	0.00%	0%	0.00	117,900.00

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS con SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Bruto:	**17,286,410.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**17,286,410.00**
-Retenciones:	**432,160.25**
TOTAL	**16,854,249.75**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	17,286,410.0	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	432,160.25

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

Santa Sofía
25 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

Firma Digital
:SttwUl04RjD1dFzWgM2e0Pfao06me8hDoKU0nabEDyYwZu3M/
6zDaQxhBvco8BLNVNhASSJm+9qWeKlzakrBSrYvS1gidPhwc
B2t9eobIlwKS9Rtjz12CxCQ9eNKBSOVdqVWs7Euj9NYkcxcX/t
v5AlIEuEhKoSmemlzYm6PevD042j1VP+BnBe53dVbsli22P+Q
aDLyBjXYgb+cO0XjDAGT9Y/ZxkIzp+Z7B02cUoxDmTiRIKV11
pevd3ts+vtGssaErw3UI5aO+oglP1saKVJ0t45W/DkOGbu6l0K
dD/q3Wp/N/qtBX62IVZ8qjYX+DJD883AwUjCbWYJZYaUqA==

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

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 28/09/2026
Hora: 14:05:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585746

FECHA: 28/09/2026 14:08:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 52982 **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
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN X 100ML	BO	5.040,00	1.916,000000	9.656.640,00	0,00	0,00	9.656.640,00
Totales					9.656.640,00	0,00	0,00	9.656.640,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

28/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:05:38

(*) 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. FE52982

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: 25/SEP/2026 17:47:55.941

CUFE: b5cd035e387a3d1a1daf2ac2aa966690d8247cf90551b06ded9db9e481491257339852260db62d6aaf6d4359bfa77f03

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 25 / 2026
03:28:59 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.25 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** HCCH2401 **Vencimiento:** 2028-02-22 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	5040	UND	1,916.000	0.00%	0%	0.000	9,656,640.000

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

No Radicado	CE-260928-5495
Fecha y Hora	2026-09-28 08:24 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE52982

Simon Aboleda

Santa Sofía
25 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Bruto:	9,656,640.000
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.000
Subtotal:	9,656,640.000
-Retenciones:	241,416.000
TOTAL	9,415,224.000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	9,656,640.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	241,416.00

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

Firma Digital :
Jbtu6KvYBvq+Q0gKf2eL0zrwfayIt6Qesg+vr5kAaQQpBeJffgNQ
7WHR1jaMJvSppLGajlZloWOO6bKwG9LpH26231M+spln4O0t
xbQ3LHpm+XULBsCRK7wzJNwxSk+ANYUfH1PVk4zpB8hy+S
RPtl7Vz8SsQzG/ZZTo9kpfjsJwBX5K/toLQuUZqmXPAbTtG5bM
97/8azvb9DiLvLs38EZ+2CApbwOQn5ITPp395BV5l3yHYlpkCK
p7SST6NdZ72iUrz71Vz1+dJ4ZfQ+Ux3GK/x9AwwcAS8AY1K5pP
cqRYuQksQMHMKS6/TETatgl+v3FfMFof9t/plesM5Xd9w==