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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			54
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
53180	585837	924.700
TOTAL FACTURADO		$ 924.700

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%
Octubre	$924.700	$924.700	98%
SALDO EJECUTADO		$763.304.651	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 02 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 **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: 02/10/2026
Hora: 14:38:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585837

FECHA: 02/10/2026 14:41:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53180 **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: CONTRTO N° 481 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000028	BUPIVACAINA LEVOGIRA 0.75% AMPOLLA	UN	24,00	10.350,000000	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00
00760000015	LIDOCAINA SPRAY 80G CON ATOMIZADOR FCOX 83ML SLN TOPICA	UN	6,00	66.150,000000	396.900,00	0,00	0,00	396.900,00
00880000024	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL 80MG+400MG SLN INY X 5ML VIA IV	AM	100,00	2.794,000000	279.400,00	0,00	0,00	279.400,00
Totales					924.700,00	0,00	0,00	924.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

02/10/2026

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

14:38:16

(*) 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. FE53180

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: 01/OCT/2026 14:42:12.385

CUFE: a072fec6453ddb9fc1a25c6b5e596b19186520919ce0b9e646e9c85334f5176644cc279855a22a651d5d719c4289e82b

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
Octubre 1 / 2026
4:29:19

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.31 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7704588002175	BUPIVACAINA LEVOGIRA 0.75%/10ML SIMPLE SOL INY (BUPINEST SIMPLE) (ROPSOHN) **Lote:** 60173 **Vencimiento:** 2029-06-30 **Invima:** 2016M-013339-R2 **Cum:** 19902579-02	24	UND	10,350.00	0.00%	0%	0.00	248,400.00
2)	7704588000409	LIDOCAINA 10% SPRAY 83ML (ROXICAINA) (ROPSOHN) **Lote:** 260146 **Vencimiento:** 2029-05-30 **Invima:** 2016M-001801-R2 **Cum:** 50709-4	6	UND	66,150.00	0.00%	0%	0.00	396,900.00
3)	7707342950200	TRIMETOPRIM SULFA AMP (80/400)/5ML (PROCLIN) **Lote:** 0226001 **Vencimiento:** 2029-03-30 **Invima:** 2018M-0012740-R1 **Cum:** 20030944-2	100	UND	2,794.00	0.00%	0%	0.00	279,400.00

Santa Sofía

SON: NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS con CINCUENTA CENTAVOS

Bruto:	924,700.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	924,700.00
-Retenciones:	23,117.50
TOTAL	901,582.50

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	924,700.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	23,117.50

NOTA

OP10738 CONT 0481/2026

02 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital
uirAMQOogxx+8HqV0hLBRdMYYFi9uPt3AyaTSw4Ueybc/qOF
iGGFPiMILKOTHqnT3MVUB4ufBN4TXEAijGtgW2bKg27vAWd
J52LrGsaGSCT3YjrlaNgAGpqlb2z6CjDH68d3jl+3/ll0AVnp4Yj9
M4oa27zORmXcYOB12xUKNL045LoNFP+ObSfv0WrAEVuJ/
3Ot905RbEXdyYoySxYUrEKfaA+Cx0k8X6xLMGiyyPWieXZmc
+LU28VhOaeZTPiwnlR8eFq488RwjDZqKWraST0cwtUmQlq5S
A0epUAfxqK8QF8hr6OJx8laOgJCuC+/bHLEcYSDZdXaxKUQ
mmg==

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