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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 56 |
| 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 |
| 53376 | 585935 | 4.926.390 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 4.926.390 |

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% |
| Octubre | $907.290 | $907.290 | 98% |
| Octubre | $4.926.390 | $4.926.390 | 98% |
| SALDO EJECUTADO | | $769.138.331 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 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:** 08/10/2026
**Hora:** 10:23:07
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-585935

**FECHA:** 08/10/2026 10:26:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 53376 **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 | 1.080,00 | 1.916,000000 | 2.069.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.280,00 |
| 00140000025 | SODIO CLORURO 0.9% SLN X250ML | UN | 600,00 | 2.619,000000 | 1.571.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.400,00 |
| 00140000024 | LACTATO RINGER X 500 ML | UN | 510,00 | 2.521,000000 | 1.285.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.710,00 |
| **Totales** | | | | | 4.926.390,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.390,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

08/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:23:07

(*) 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. FE53376

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: 07/OCT/2026 17:50:28.302**

CUFE: d15f2dadb44fc390c3f0057bd5f4f1b11aac12d6bdea9fae20bdd3331fff186b392d5a1c890d80c3e179028e479e5ffb

**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 7 / 2026
08:29:44 a. m.

**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
**PLAZO DE PAGO**
30 Días
Vence: Nov.6 / 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:** HCCI0702 **Vencimiento:** 2028-03-07 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05 | 1080 | UND | 1,916.000 | 0.00% | 0% | 0.000 | 2,069,280.000 |
| 2) | 7709370618299 | CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 250ML (FRESENIUS) **Lote:** HECH1501 **Vencimiento:** 2028-08-14 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-06 | 600 | UND | 2,619.000 | 0.00% | 0% | 0.000 | 1,571,400.000 |
| 3) | 7707298540876 | LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECH1904 **Vencimiento:** 2028-08-18 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03 | 510 | UND | 2,521.000 | 0.00% | 0% | 0.000 | 1,285,710.000 |

Santa Sofía
07 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por Alejandra Serna 6

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

| | |
|---|---|
| **No Radicado** | CE-261008-5788 |
| **Fecha y Hora** | 2026-10-08 07:43 AM |
| **Destinatario** | FARMACIA |
| **Asunto** | FACTURA FE53376 |

**SON:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

**RESUMEN DE IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 4,926,390.00 | 0.00 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| Retencion Por Compras | 123,159.75 |

**NOTA**

**OP10778 CONT 0481/2026**

| | |
|---|---|
| Bruto: | 4,926,390.000 |
| -Descuento: | 0.00 |
| +Iva: | 0.000 |
| Subtotal: | 4,926,390.000 |
| -Retenciones: | 123,159.750 |
| **TOTAL** | **4,803,230.250** |

Firma Digital:
j+iNh0gPg4X392joZTFXfB6MrdC7MMSq6K6UN2b73XzeLAuhC
nuhKyPIDNXRIGsxD9ZaZnAavOA5AxPLO26xPqA4Yn7zDi3Q8
8Mp7MJCw3gzVA4cH0UkY3g7xqyPf9qpRVW1ANiGQDEjgbaT
9NSrXmKnEqRvJenO2pvUKaNoast1fGvMWBhXtkAV1s7ea0
BDG/peIYzJqRuQXts/CCz4mU5nmR1ZP9Hbxw5.273nvmqrDJ
dXY44+rJxZny9yMzltqbmEOPyRjKFf7Tg8HnglIUZATzcMPEUO
fBb3UdOreCo9NLue8X33l6KT9VpezOV+sN6kzOUPEi79E3zQ
yQ==