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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				60	
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	$ 877.067.725,00		
RCP	20260627		RCP ADICIÓN	20261184	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
53897	586181	9.361.696
TOTAL FACTURADO		$ 9.361.696

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	77%
Agosto	$200.000	$200.000	78%
Agosto	$8.707.680	$8.707.680	79%
Septiembre	$26.858.195	$26.858.195	80%
Septiembre	$42.120	$42.120	80%
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	84%
Septiembre	$6.567.660	$6.567.660	85%
Septiembre	$56.581.695	$56.581.695	85%
Septiembre	$86.400	$86.400	86%
Septiembre	$3.857.130	$3.857.130	86%
Septiembre	$526.864	$526.864	87%
Septiembre	$22.589.210	$22.589.210	89%
Octubre	$924.700	$924.700	89%
Octubre	$907.290	$907.290	90%
Octubre	$4.926.390	$4.926.390	90%
Octubre	$25.143.659	$25.143.659	91%
Octubre	$21.356.346	$21.356.346	94%
Octubre	$21.575.837	$21.575.837	94%
Octubre	$9.361.696	$9.361.696	97%
SALDO EJECUTADO		$846.575.869	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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: 22/10/2026
Hora: 12:00:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-586181

FECHA: 22/10/2026 12:04:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 53897 **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	102,00	7.748,000000	790.296,00	0,00	0,00	790.296,00
00140000024	LACTATO RINGER X 500 ML	UN	3.400,00	2.521,000000	8.571.400,00	0,00	0,00	8.571.400,00
Totales					9.361.696,00	0,00	0,00	9.361.696,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/10/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:00:42

(*) 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. FE53897

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/OCT/2026 08:57:12.853

CUFE: 971d36acfa783b24364d22325f9d2dc5d97c1884fd23bd07767c042be6970947136ed68b87cd0728e9d12b585d2bb40e

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 22 / 2026
8:06:25

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECI1903 **Vencimiento:** 2027-09-19 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	102	UND	7,748.00	0.00%	0%	0.00	790,296.00
2) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** HECH2101 **Vencimiento:** 2028-08-20 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	3400	UND	2,521.00	0.00%	0%	0.00	8,571,400.00

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

No Radicado	CE-261022-5046
Fecha y Hora	2026-10-22 09:25 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FE53897

Santa Sofía
22 OCT. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS con SESENTA CENTAVOS

Bruto:	9,361,696.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	9,361,696.00
-Retenciones:	234,042.40
TOTAL	9,127,653.60

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	9,361,696.00	0.00

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
Retencion Por Compras	234,042.40

NOTA

OP10795 CONT 0481/2026

Firma Digital:
SRfyh+8eLyt2EdLMxj9zldRTacmtkn0qKN3bfYE1+WtJ4TO57T
DFRg9DtXNhPpuN6WQqPBnRiKASY0wjJbYlq8K+wxAXoqWQ
qC9YNb52+sa2nP4WOqzA1ZRiTnS56djbpJmrgHrkkEobF/BOlY
rKBvsUh1pveiamF+EOvKGjcKfRoAWQrxyrksEvsAOycX/2u
mjPkPNiTuaB74JaxMiOstyWHUr+USIOkcuJhBMCvWv25hvl
mq1fYkTe2Ici2kmZTli6DEIdue3iZrfJn2eUl7p+RvASK8OnW+F
IbIHolrGp/4I+gmuar5l/10quQQRfiEnosAO1tA3Suepdtuv

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