ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0342-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				03
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.113.833.265		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250416		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
32796	575084	$ 1.171.540
TOTAL FACTURADO		$ 1.171.540

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	$8.301.016	$8.301.016	1%
Abril	$9.012.286	$9.012.286	1%
Abril	$1.171.540	$1.171.540	2%
SALDO EJECUTADO		$18.484.842	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de abril del 2025.
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: 09/04/2025
Hora: 16:38:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575084

FECHA: 09/04/2025 16:39:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 32796 **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: CON CARGO A CONTRATO 0342 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	70,00	13.750,000000	962.500,00	0,00	0,00	962.500,00
00880000017	CEFTRIAXONA 1G POLVO PARA RECONST VIA INF I.V	UN	50,00	1.685,000000	84.250,00	0,00	0,00	84.250,00
00330000002	ADRENALINA 1MG AMP X 1ML VIA I.V-I.M-S.C	AM	100,00	1.145,000000	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00
00740000027	(R)CARVEDILOL 6.25 MG TABLETA V.O	TB	210,00	49,000000	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
Totales					1.171.540,00	0,00	0,00	1.171.540,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

09/04/2025 ***** FIN DEL REPORTE ***** 16:38:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

% varios

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74
Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: alopu1@yahoo.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. FVE32796

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764089180370 de 20.Feb.2025 hasta 20.Feb.2026 Rango del FVE31005 al FVE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/04/2025 15:13:48.920

CUFE: b3c4ccb1df877107253f8cf6b37332dd26bb62dfd2768f293e37476995d31a795cf04bb8f6376e1bd9d989fd498d8500

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Abril 9 / 2025
:12:28 p. m.

NIT: 890801099 | DV: 5 | Cel. | Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: May.9 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) Lote: 2CG24017 Vencimiento: 2027-11-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20048691-1	70	UND	13,750.00		0%	0	962,500.00
2) 7707291520318	CEFTRIAXONA AMP 1G (FARMALOGICA) Lote: 1435324-2 Vencimiento: 2026-07-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19985517-2	50	UND	1,685.00		0%	0	84,250.00
3) 7800061001847	ADRENALINA 1MG/ML SLN INY (EPINEFRINA) (BIOSANO) Lote: 24.08.5987 Vencimiento: 2026-08-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20032463-3	100	UND	1,145.00		0%	0	114,500.00
4) 7705959884314	CARVEDILOL TAB 6.25MG (GENFAR) Lote: 950025 Vencimiento: 2026-11-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20005748-07	210	UND	49.00		0%	0	10,290.00

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Bruto:	1,171,540.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,171,540.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,171,540.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$ 1,171,540.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,171,540.00	0.00

NOTA

OP 09291 CONTRATO 0342-2025

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

No Radicado	CE-250409-1870
Fecha y Hora	2025-04-09 03:25
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE32796

Firma Digital:
oy3tcpDCg4uBo5teLs6ePjWWYGHqn2cSXc33gA
5Dh04HQ05zwg74HkzQyNHnn2VB0t8dd6AMKHG
dbA/4SXooYsHP0iWFgmcDNkYBCuYe3mEGyDm
W3tEZhGaUERd5pve2fkYdQPyYA/uHKcwmUt
TxhCPPecJIB8hwv4BvTLQUhcDohteQdGmsPm1
WQZKarU5vtLUhjOauhDMMW2goQF3OZVu93voP
7WrqCfwGqEjsHBz63YXsTGkPawwKbx83m2Hq
L3tvFqfULMM4GUODdW4m1tXZyEnNg2gGuPvtyf
f8HrpBkxLrRmfJe5BrvfUt3xzJJMkuJT3uvLLnRq
tZ1N+fKLXA==

Consultar en la DIAN