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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				17
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
33768	575736	560.000
33769	575737	5.721.750
33767	575739	588.600
TOTAL FACTURADO		$ 6.870.350

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%
Abril	$38.928.049	$38.928.049	5%
Abril	$8.128.000	$8.128.000	6%
Abril	$743.250	$743.250	6%
Abril	$8.428.992	$8.428.992	7%
Abril	$269.400	$269.400	7%
Abril	$2.171.212	$2.171.212	7%
Abril	$8.077.990	$8.077.990	8%
Abril	$14.102.898	$14.102.898	9%
Abril	$36.575.030	$36.575.030	12%
Abril	$5.362.500	$5.362.500	13%
Mayo	$17.738.231	$17.738.231	14%
Mayo	$3.396.536	$3.396.536	15%
Mayo	$165.240	$165.240	15%
Mayo	$6.870.350	$6.870.350	15%
SALDO EJECUTADO		$169.442.520	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de Mayo 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: 08/05/2025
Hora: 14:41:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575736

FECHA: 08/05/2025 14:43:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33768 **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
00240000031	METRONIDAZOL 500MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	200,00	2.800,000000	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
Totales					560.000,00	0,00	0,00	560.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

08/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:41:18

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

45 % a 90 dias

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. FVE33768

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/05/2025 10:29:50.985

CUFE: 999707a5889f2cf1014d135a038ad08c36f5d26f1174f7c0452bbcc1ad6e558587b2d3da2501ebcdff9be28c2942450f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 7 / 2025
03:54:40 p. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jun.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8907695041085	METRONIDAZOL VIAL 500MG/100ML 100ML (TENAFLOX) (FARMALOGICA) Lote: 2240796 Vencimiento: 2027-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 19938260-2	200	UND	2,800.00		0%	0	560,000.00

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

No Radicado	CE-250508-2622
Fecha y Hora	2025-05-08 11:07
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33768

Santa Sofía — Recibido por: — FARMACIA

SON: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

Bruto:	560,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	560,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	560,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$560,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	560,000.00	0.00

NOTA

OP09356 CONT 0342/2025

Alenso Garcia M

Firma Digital

tb5Drd87u00k6HT552ZgWd5exR4dB5J8yOrpSLUqK30ysVa7K+wtcyXMEn1cHpSETH4HL3/ICFKxPFUrOdlVB52MBBntNEXMbksaekvtRqzmizTSjmkSSSUCHa2hqZ/IRTXBkAmVqWaT7QuBRwcHDFkbzQF/KwnFNP7zXSlt1DwQH1T9IDMTDA17MAL5K4kWTVsI2AK2m/K1/9qvaXFX2F8tCXtbLs4w6rDuTMmmN72uBVuOeyiV7I56kQ55KfKzmE3/SCn8MM13JVBLMQPYJyN5ZRoKIzDLfi7127Zpzg5rtd0M+3+k05xuVwznnwXnOX3TwGh/IwRtx4FkfBU7pRTggw==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/05/2025
Hora: 14:44:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575737

FECHA: 08/05/2025 14:46:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33769 **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
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	120,00	24.525,000000	2.943.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	93,00	13.750,000000	1.278.750,00	0,00	0,00	1.278.750,00
01280000001	(R)MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA I.V	AM	150,00	10.000,000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Totales					5.721.750,00	0,00	0,00	5.721.750,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

08/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:44:42

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

49 f. a 90 días

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. FVE33769

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/05/2025 10:29:53.002

CUFE: edde63e443acd2e1f5fbebe7654c7821e26d548075b5984e7b38d8a84035544c109e8f0249485845627e7870f8f42c31

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 7 / 2025
03:55:08 p. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jun.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) Lote: 40357 Vencimiento: 2026-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 39007-2	120	UND	24,525.00		0%	0	2,943,000.00
2) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) Lote: 2CG25001 Vencimiento: 2027-12-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20048691-1	93	UND	13,750.00		0%	0	1,278,750.00
3) 7707291520646	MEROPENEM VIAL 1G (FARMALOGICA) Lote: 2131024 Vencimiento: 2026-09-30 Invima: - Periodo: - Cum: 019961388-01	150	UND	10,000.00		0%	0	1,500,000.00

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

No Radicado	CE-250508-2623
Fecha y Hora	2025-05-08 11:08
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33769

Santa Sofía — Recibido — FARMACIA

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	5,721,750.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,721,750.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	5,721,750.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$5,721,750.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	5,721,750.00	0.00

NOTA

OP09356 CONT 0342/2025

Atencion - Gaveta

Firma Digital :
eKm8qTD83dtjoq9zybYZJp+qHCEInFat5Ahrlc
hRwEKmBQq5zukFlrXvTa01NBgLr++nsvBXM6eT
v3Px/O4BHJb/6BNLz9dRCSKfs5IWW6JjjYDNmhl
t5ZO9Hx5n9xXPF5wJYWSMK23PIAw3odgZ1Tb
ZfCGKA0JDGZCDjNCmRJM4gcR2WDQ8TY1ULm
acyafiwpvc2HWuCOwVy9TwpxB3ngAoC+7bh4l
Ut+F6GsiORiJBHpvd4nMohqPBY1GWsc14Eq5Ot
HZGFQ7iVjhyrlttnAcUC1AQCeSrt3uB7dcg5/dR7
vB7LDdBNI5v1tIO+Hmt77yZW2CV4WcOycsGi9K
XqZAw==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/05/2025
Hora: 14:55:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575739

FECHA: 08/05/2025 14:57:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33767 **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
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	24,00	24.525,000000	588.600,00	0,00	0,00	588.600,00
Totales					588.600,00	0,00	0,00	588.600,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

08/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:55:37

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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. FVE33767

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/05/2025 10:29:49.183

CUFE: bc677cd748e407e991bf9aceda3d02e5e94b30e8e3c9a288a27d9435becb4564f531bb8c8e407762d920147b6801fd0e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 7 / 2025
03:54:06 p. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jun.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) Lote: 40357 Vencimiento: 2026-02-28 Invima: -. Periodo: - Cum: 39007-2	24	UND	24,525.00		0%	0	588,600.00

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

No Radicado	CE-250508-2621
Fecha y Hora	2025-05-08 11:06
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33767

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	588,600.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	588,600.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	588,600.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$588,600.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	588,600.00	0.00

NOTA

OP09347 CONT 0342/2025

Alenso- Garcia

Firma Digital

JdBRswXr0VROHtwSqnk1rp1+THVVFZpOSSM4v
4hemin1BBnbCz4BmQbUiRLJxzb2h/6qKSAIHmXx
022aGZ9dC3UCD3FuBitf2NHgeVnk3/7CKr9QW
LTy94tgtJrUdKOwlw04GpbMLvrWKBZCWXkky3
YxFZT9Cka9hJ+ed1XLvEOxt9Wb7ldZJ6pIrfunY
ple21aqLikPWcBgYDe8X5a8CNjJKLy7wpLBPkq
uwTNAIjltwTcBgu5OgryuuhV11AXR6XT6sKb60
9gug==

Consultar en la DIAN