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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				19
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
33833	575806	11.400
33832	575807	199.960
TOTAL FACTURADO		$ 211.360

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%
Mayo	$1.485.000	$1.485.000	15%
Mayo	$211.360	$211.360	15%
SALDO EJECUTADO		$171.136.880	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 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: 13/05/2025
Hora: 08:33:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575806

FECHA: 13/05/2025 08:35:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33833 **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: contraot n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00560000018	AMLODIPINO 5MG TABLETA V.O	UN	600,00	19,000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Totales					11.400,00	0,00	0,00	11.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:33:01

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

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. FVE33833

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/05/2025 08:01:18.847

CUFE: 97a7b4543d407d9da67ddf006cd316f6c45edd41713e659d3375f87e11b3761b4dca3e3b06777fe880c40c7abc5c0d2c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 9 / 2025
07:49:29 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jun.8 / 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) 7705959880347	AMLODIPINO TAB 5MG (GENFAR) Lote: E02557A Vencimiento: 2026-11-30 Invima: - Periodo: - Cum: 55895-6	600	UND	19.00		0%	0	11,400.00

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

No Radicado	CE-250509-2648
Fecha y Hora	2025-05-09 08:21
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33833

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	11,400.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	11,400.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	11,400.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$11,400.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	11,400.00	0.00

NOTA

OP: 09347 CONT 0342-2025

Santa Sofía

FARMACIA

Recibido por:

Firma Digital :

xKmNgWAbPTfv7YsZnMPkwCXI6Xh+/kBYTUJ
MjqBwFDyLDNrdwxwTF8jdYpIVE9g4ELAimYtnL
oTL5Qpf1Dea7gGqKBiuuTBGmmNuFUQsRXbZ
t9uBlbxxyiYUx9psVAf2U8tsmmkLcrR6DkiBz3Iqi
7rHnYGemCOp1kJ6xw+w2hVIC1e+/NPWvCzPWsYv+
whEkZEqzgKBlWs5FHpZA7gzJsJn+ftpfUJBiFQbw
1kHZ/GOHj3H6aDyvY9fw5aMCw+3zmybbGfJ5Ye
+DthrBhRlYNbw+PNLlOdGlpqWffhHz/RlkQeJgrr
tCnAxjXt1l4e7Da+NxBxPzQAMu5142tlhFl2kh
G8OqQ==

Consultar en la DIAN

Orden Compra No.: 6441

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2025
Hora: 08:34:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575807

FECHA: 13/05/2025 08:36:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33832 **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° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00330000029	TIAMINA 100MG AMP X10ML VIA I.M	FC	12,00	4.999,000000	59.988,00	0,00	0,00	59.988,00
00330000029	TIAMINA 100MG AMP X10ML VIA I.M	FC	24,00	4.999,000000	119.976,00	0,00	0,00	119.976,00
00330000029	TIAMINA 100MG AMP X10ML VIA I.M	FC	4,00	4.999,000000	19.996,00	0,00	0,00	19.996,00
Totales					199.960,00	0,00	0,00	199.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

13/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:34:17

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

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. FVE33832

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/05/2025 08:01:13.862

CUFE: a2c43f8452b64f60204f3f44f524d0a6f8b5120a19b7a06be5e5088bc44705f490a538ddfc03b154bfff74667043dab0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 9 / 2025
07:48:06 a. 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.8 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702184030141	TIAMINA AMP 100MG/ML 10ML (ECAR) Lote: E100170 E5 Vencimiento: 2029-10-30 Invima: - Periodo: - Cum: 38332-2	12	UND	4,999.00		0%	0	59,988.00
2) 7702184030141	TIAMINA AMP 100MG/ML 10ML (ECAR) Lote: F010591 Vencimiento: 2030-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 38332-2	24	UND	4,999.00		0%	0	119,976.00
3) 7702184030141	TIAMINA AMP 100MG/ML 10ML (ECAR) Lote: F010593 Vencimiento: 2030-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 38332-2	4	UND	4,999.00		0%	0	19,996.00

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

No Radicado	CE-250509-2647
Fecha y Hora	2025-05-09 08:20
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE33832

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Bruto:	199,960.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	199,960.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	199,960.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$199,960.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	199,960.00	0.00

NOTA

OP: 09347 CONT 0342-2025

Santa Sofía

Recibido por: FARMACIA

Firma Digital:
81TdxdBgyLEzepacfkqZ5P1XF/LEtaDHYkaDAz
v55GowbZowNBheCXsn5XqYjXOPQtPWGnjUT31
F5W9MDkRYnXCXqmWuCm/2EmCOS5/Bg5aVE
4fPJrzLq/67I5IuCXK6hRyPntPVm1EDP/c2Z4MX
s+C/ECDoprGOX6x8bZtNwVLgnmzg6xuiiWYCs
nqp7ymOQJ0/1+MpDu+WlvjUgEwxgfr59hRJlUJw
ZpqQCNuLPzKlaY58RlryYOpUVLrMSlnt1l1lYdd8
PAMy+a7%4y8BbJ8AFnYMxHmrfOFm%L33HvDAZ
vb/mn7KTCdeRnnPtPYwhUu+CD1WO99xk5JnDa
v/7P9kqc5EkW==

Consultar en la DIAN

Orden Compra No.: 6440