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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				21
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
33991	575872	242.260
34038	575871	2.943.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.185.260

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%
Mayo	$4.002.710	$4.002.710	16%
Mayo	$3.185.260	$3.185.260	16%
SALDO EJECUTADO		$178.326.850	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 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: 15/05/2025
Hora: 16:07:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575872

FECHA: 15/05/2025 16:09:31 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 33991 **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
00760000002	METOPROLOL TARTRATO 5MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	20,00	12.113,000000	242.260,00	0,00	0,00	242.260,00
Totales					242.260,00	0,00	0,00	242.260,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

15/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:07:00

(*) 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. FVE33991

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/MAY/2025 17:48:59.974

CUFE: 3d5683da7cfe7d99db406756df2fda50becf7a1f123670bc87fdc898b41eb6d79e906c95ebf2050557465a852abc22ff

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				**FECHA GENERACIÓN** Mayo 13 / 2025 4:39:45 p. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN: CRÉDITO**
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA				**PLAZO DE PAGO** 30 Días
Ciudad: Manizales - Caldas				Vence: Jun.12 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7707289590903	METOPROLOL AMP 5MG/5ML (ADS PHARMA) **Lote:** ADS17MP24 **Vencimiento:** 2026-11-30 **Invima:** 2019M-0019459 **Cum:** 20149724-01	20	UND	12,113.00	0.00%	0%	0.00	242,260.00

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA

Recibido por:

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.impto
Sin Imp.	242,260.00	0.00

NOTA

OP09396 CONT 0342 DE 2025

Bruto:	242,260.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	242,260.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	242,260.00

Firma Digital :
PS7s3BG7UmrxtMrN9phxa73RJxMjhPm6arQPpz2/qhnaGl31g6infe9QFIssQrsL0O4jtulvJIQ3gParRuv9NiHDiccxNqK0ye3boZ0dpGhY9fG1ZOijGFNq0EulgKsBpPJiEZf0CXN7qXgCVmefBYrK8SSop5ffBaHUczr2TF1rHnNnrJQz8SAswjbpo+D0ghf8s2vC4Zd+j9KUgHG9Z80kQLtwqddzSOAyKQYY99v020tHssccJezkKmfY5iSOxGBsuAHQ5Vuelbty2uGGSgdABq17PmBR9P2fi532JZKoDQYTA4N2q9+VlbKrsphRpn/kzS8fNBQd2Z5JoBAziuQ==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 15/05/2025
Hora: 16:03:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575871

FECHA: 15/05/2025 16:06:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34038 **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
Totales					2.943.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

15/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:03:40

(*) 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. FVE34038

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/MAY/2025 09:05:53.604

CUFE: 14726bb72d0345ea9b70dd402f0528bbaf2d7b3042196eb1471cd788bb7d30a0699fcfd0c43532519bec21e8d03ebfca

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 15 / 2025
8:59:42 a. m.

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.14 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) **Lote:** 40358 **Vencimiento:** 2026-02-28 **Invima:** 2018M-012592-R3 **Cum:** 39007-2	120	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	2,943,000.00

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Bruto:	2,943,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	2,943,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**2,943,000.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,943,000.00	0.00

NOTA

OP: 09347 CONT 0342-2025

Firma Digital :
P8CkRqTCQCThLKNheChFUhrpkUyyHUfz3bewfjVFKEZ2GwvXLCnBd1sBcBXHEuL334U0GZg7cZCdnsPuKD50hRy8wXE4/U/dH+o2DlWgVgnUv5WYgiy+CkwlOn9Ybs0AFVSCpGJjtCfnkqfzSfg4UO51uVqpdDZtpyNyCVGFiCiRW4YB1zrB6t/YvFlmSlNuD2GMLiZusJeQfLrsHCA+lSa9usyOJkBYpYwol6P2iv21YLIVAEL15gECZh83K33ATp2oSW1FPVKtATfhxReaEa7ZBvGB44h9KMtxKVLiagXn857v4CDzqGyVo+C1h6Q655Xv3QZgt2hXtZJ4s4Leeg==

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

