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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				23
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
34249	576009	335.000
34250	576010	106.650
TOTAL FACTURADO		$ 441.650

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%
Mayo	$8.896.221	$8.896.221	17%
Mayo	$441.650	$441.650	17%
SALDO EJECUTADO		$187.664.721	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

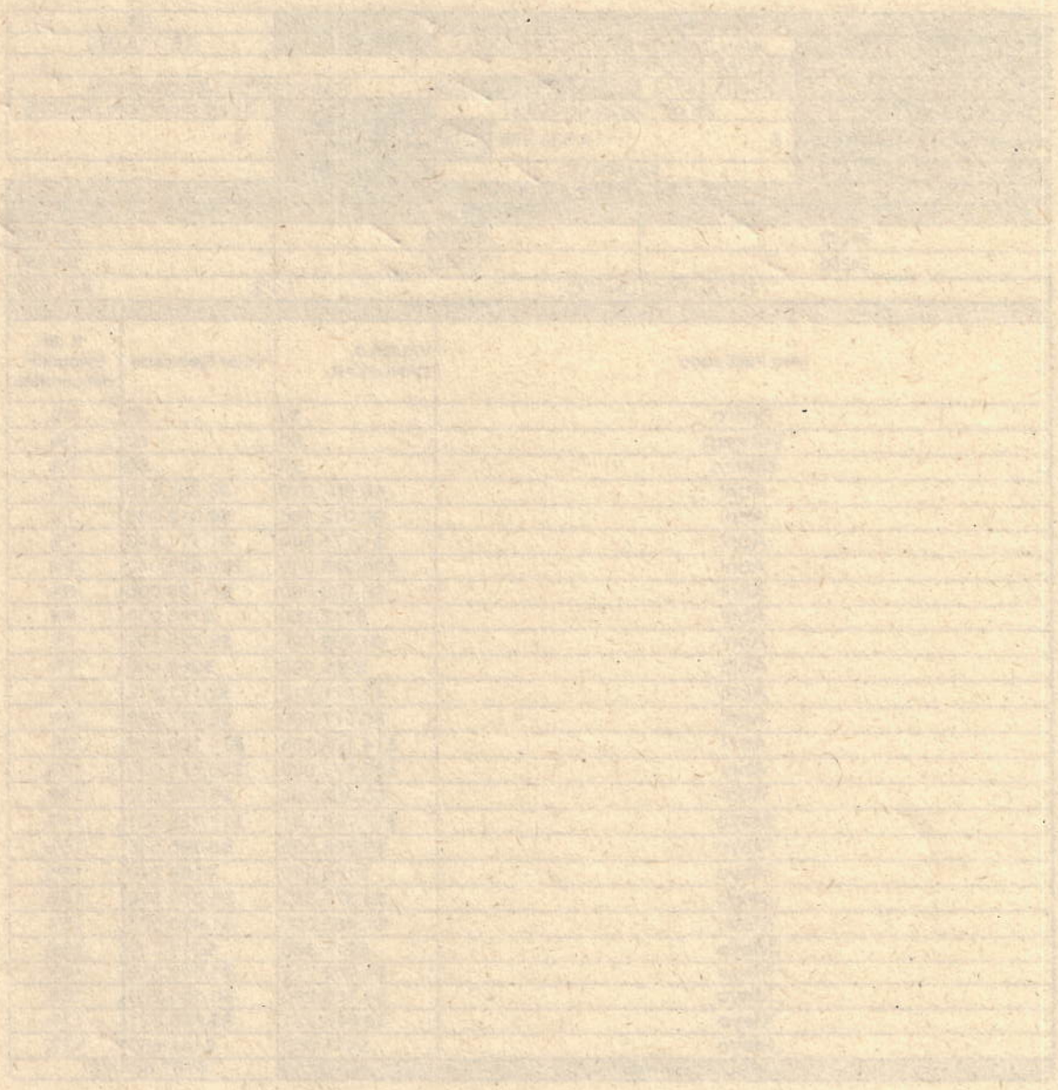
1. Para constancia se firma en manizales a los 21 dias del mes de Mayo del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Medicamentos al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes 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: 21/05/2025
Hora: 15:32:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576009

FECHA: 21/05/2025 15:36:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34249 **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 ° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00640000017	(R)LINEZOLID 600MG FCO X 300ML VIA I.V	UN	10,00	33.500,000000	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
Totales					335.000,00	0,00	0,00	335.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:32:23

(*) 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. FVE34249

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: //

CUFE: 1d719d206ce3e7067cf1d1ef482a22abd1b2226e3b9b8bf90de823223e963ec6e7e9b6d5a71d908f8429aaee5fec8579

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 21 / 2025
10:28:35 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACION: CREDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jun.20 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	77000188334	LINEZOLID VIAL 2MG/ML 300ML (MEZOLIDE) (BIOSPIFAR) **Lote:** XAE51 **Vencimiento:** 2026-10-31 **Invima:** 2023M-0018334 R1 **Cum:** 20120159-1	10	UND	33,500.00	0.00%	0%	0.00	335,000.00

Santa Sofía
FARMACIA
Recibido por:

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	335,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	335,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	335,000.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	335,000.00	0.00

NOTA

OP: 09415 CONTR 0342-2025

Firma Digital
ABkb7ImS1V3yYiQoXSAjKKkdEIm9d[illegible]
Pe6m6Cfn5qL4DcpUCbSN2Da5ycE4ormeLV1PLMym[illegible]
fvLlyqt1MeVmezECDcdFUEArCAeh+DD0jU74PcmTeeHLeT[illegible]
geOPBw+1ySZZnyKuDJ7zPJZf1Ang[illegible]
zE9Gzp7sUYe5a9bOEbSz8GNEeqKuDQc1MPV[illegible]
IHgMjGnPubzcYLxtTQa7oLY9GCLRC+qj[illegible]
7g==

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: 21/05/2025
Hora: 15:34:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576010

FECHA: 21/05/2025 15:38:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34250 **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
00050000003	VASOPRESINA 20 UI AMP X 1ML VIA I.V	AM	10,00	10.665,000000	106.650,00	0,00	0,00	106.650,00
Totales					106.650,00	0,00	0,00	106.650,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:34:23

(*) 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. FVE34250

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: //

CUFE: 332f94e2788805b13d726756d8497778ea0e1b286e3a23d604de5d09be1cd162e0626f6909ad3ecc1eb83f7f5b2a0696

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACION: Mayo 21 / 2025 10:33:00 a. m.

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACION: CREDITO
PLAZO DE PAGO: 30 Dias
Vence: Jun 20 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707289590712	VASOPRESINA SOL INY 20UI/ML AMP 1ML (ADS) **Lote:** ADS65VS24 **Vencimiento:** 2026-08-30 **Invima:** 2020M-0016458 **Cum:** 20096205-01	10	UND	10,665.00	0.00%	0%	0.00	106,650.00

SON: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	106,650.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	106,650.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	106,650.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	106,650.00	0.00

NOTA

09356 CONT 0342-2025

Firma Digital
GobNBOHIgtuseagPO1UdSJIW/6kcOSnRqcMx...

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