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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				24
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
34363	576103	3.607.500
34366	576102	2.895.122
TOTAL FACTURADO		$ 6.502.622

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%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
SALDO EJECUTADO		$194.167.343	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 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: 26/05/2025
Hora: 09:09:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576103

FECHA: 26/05/2025 09:12:44 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34363 **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
00730000002	AMPICILINA + SULBACTAM 1G/0,5G POLVO ESTERIL PARA RECONS VIA I.V-IM	UN	600,00	2.645,000000	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.M-I.V	UN	900,00	2.245,000000	2.020.500,00	0,00	0,00	2.020.500,00
Totales					3.607.500,00	0,00	0,00	3.607.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

26/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:09:36

(*) 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. FVE34363

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: 23/MAY/2025 11:22:20.038

CUFE: 30c7f06a3d16938862e21951c9513ed8ec4363d665397492cc241f4e172add364405fdc2007c679e8686f496c5a0be4f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2025
10:18:00 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520165	AMPICILINA+SULBACTAM AMP 1.5GR (FARMALOGICA) **Lote:** 2410724-2 **Vencimiento:** 2027-03-30 **Invima:** 2023M-0001779-R3 **Cum:** 19931216-05	600	UND	2,645.00	0.00%	0%	0.00	1,587,000.00
2) 7707291520707	CEFAZOLINA AMP 1G (FARMALOGICA) **Lote:** 2505424 **Vencimiento:** 2026-11-30 **Invima:** 2019M-0019397 **Cum:** 020152146-01	900	UND	2,245.00	0.00%	0%	0.00	2,020,500.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.impto
Sin Imp.	3,607,500.00	0.00

NOTA

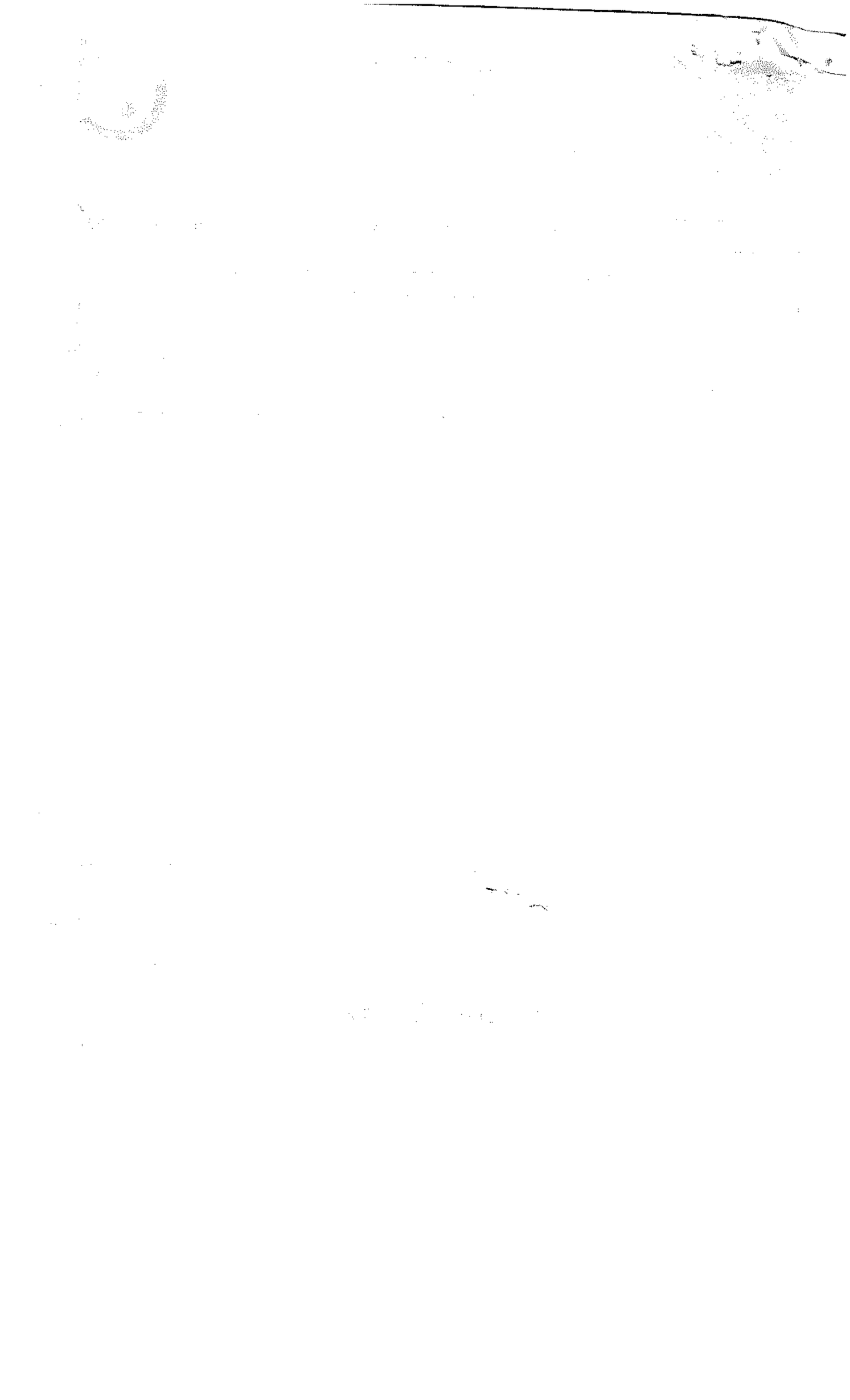
OP09426 CONT 0342/2025

Bruto:	3,607,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,607,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	3,607,500.00

Firma Digital :
kre2jmOXM7xZ4kMM5g2M8Zs7THOaEMyjjPqKyDmVvaKyNHv
XZuoZQF8ZGso3i3SOSeS5Q6Aevw13ckG7WjZP4lcDSP2OnC
fm4sQtGtFBk+HBnt4Me8chh6jjX24XjlBSUsM+zO5GadAlIHsn8
3KAIlkSOyBvf7u5z70J7I8K8Rr4gUw8dVZOUQ0dWVRGRAMr
RhznETgTZLG5uWY9PJW9xNkbVt4LNvknPm+BrQ/rxLKNPN
NuLrS+q28731NGQMmuAyGokIByYpYM4bfPg35Eau0VSvMaX
HcoHh+sZ+TlFBhuvSnAe7wUN1PSp4MN55qYxAmU5VJRuux
Fvyq0Xw==

Santa Sofía
2 - MAYO 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

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: 26/05/2025
Hora: 09:07:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576102

FECHA: 26/05/2025 09:10:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34366 **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
00040000006	HIDROCORTISONA CREMA TOPICA 1% X 15G	UN	10,00	2.985,000000	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
00760000015	LIDOCAINA SPRAY 80G CON ATOMIZADOR FCOX 83ML SLN TOPICA.	UN	15,00	64.150,000000	962.250,00	0,00	0,00	962.250,00
00050000003	VASOPRESINA 20 UI AMP X 1ML VIA I.V	AM	90,00	10.665,000000	959.850,00	0,00	0,00	959.850,00
00760000001	SUCRALFATO 1G TABLETA V.O	UN	100,00	288,000000	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
00440000003	HIERRO ELEMENTAL 100MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	60,00	6.850,000000	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00
00040000007	CLOTRIMAZOL 1 % CREMA TOPICA TUBO X 40G	UN	2,00	2.690,000000	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
00700000001	HALOPERIDOL 2MG/ML SLN ORAL GOTAS X 15ML	FC	7,00	3.540,000000	24.780,00	0,00	0,00	24.780,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	34,00	2.965,000000	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	34,00	2.965,000000	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.988,000000	271.592,00	0,00	0,00	271.592,00
Totales					2.895.122,00	0,00	0,00	2.895.122,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

26/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:07:43

(*) 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. FVE34366

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: 23/MAY/2025 11:21:54.767

CUFE: 22f4327390edcf45f3e97e9b81e67fb90b70a64622e13514c5eb21cbb7423ca99229e9e1576ff7342328dec3b4fd901e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2025
10:49:26 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.22 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7707035540718	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOP 40G (ANGLOPHARMA) **Lote:** 2503004 **Vencimiento:** 2027-02-28 **Invima:** 2018M-0000606-R2 **Cum:** 19921244-1	2	UND	2,690.00	0.00%	0%	0.00	5,380.00
2)	7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** FECI2803 **Vencimiento:** 2026-09-28 **Invima:** 2021M-0003945-R **Cum:** 19947844-09	34	UND	2,965.00	0.00%	0%	0.00	100,810.00
3)	7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** FECK1401 **Vencimiento:** 2026-10-14 **Invima:** 2021M-0003945-R **Cum:** 19947844-09	34	UND	2,965.00	0.00%	0%	0.00	100,810.00
4)	7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** FECL1601 **Vencimiento:** 2025-11-16 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	34	UND	7,988.00	0.00%	0%	0.00	271,592.00
5)	7707288820551	HALOPERIDOL 2MG/ML FCO 20ML (HUMAX) **Lote:** 4L245 **Vencimiento:** 2026-08-30 **Invima:** 2021M-0007220-R1 **Cum:** 19974149-2	7	UND	3,540.00	0.00%	0%	0.00	24,780.00
6)	7707019431773	HIDROCORTISONA CREMA 1% 20G (CORTISOLONA) (LABQUIFAR) **Lote:** 24098 **Vencimiento:** 2026-06-30 **Invima:** 2023M-0013991-R1 **Cum:** 20006067-1	10	UND	2,985.00	0.00%	0%	0.00	29,850.00
7)	7702184421888	HIERRO EN SACAROSA 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL) (ECAR) **Lote:** F030854 **Vencimiento:** 2027-04-30 **Invima:** 2018M-00185229 **Cum:** 20120320-6	60	UND	6,850.00	0.00%	0%	0.00	411,000.00
8)	7704588000409	LIDOCAINA 10% SPRAY 83ML (ROXICAINA) (ROPSOHN)	15	UND	64,150.00	0.00%	0%	0.00	962,250.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.impto
Sin Imp.	2,895,122.00	0.00

NOTA

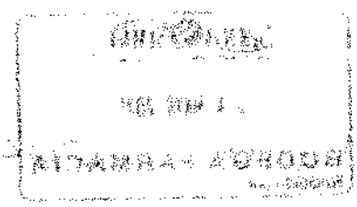
OP09426 CONT 0342/2025

Continua...

Santa Sofía
24 MAYO 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
cmoCybdeXW/raz1qYF6LDwfRRgzP0aOc5JApKFF4M5nhjwWgs2nHmNnAqTmA+tfi4IjXohH8Fs80xSLXQKhGaCp6seTPRFKwaW/8OobHuN40d7OlbKLEubEHErVCeCTtca3/2+Qe2qqhUd9zcwjdMp7JowuCh5Ng3lf26or8D9DSfuNxvukEpWyuQiY10QRtfA2iTSUVFG64xTi7Z0vtHfm+UTpm2ztXKzRztzseXyM1ZPZv1wuhPt4LHaYy2Xaor5Qzmn2D7NTeKW4WAOWUzf/BXfNddPEomjluQkH6+uwyJAs7PnqmpwnuzgHpdd8cBuljf3m1utP+Y/mMKBdeJw==

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



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. FVE34366

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: 23/MAY/2025 11:21:54.767

CUFE: 22f4327390edcf45f3e97e9b81e67fb90b70a64622e13514c5eb21cbb7423ca99229e9e1576ff7342328dec3b4fd901e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2025
10:49:26 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.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	Lote: 240257 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Invima:** 2016M-001801-R2 **Cum:** 50709-4							
9) 7704588000775	SUCRALFATO TAB 1G (ALSUCRAL) (ROPSOHN) **Lote:** 250068 **Vencimiento:** 2028-02-28 **Invima:** 2010 M-011598 R2 **Cum:** 36743-03	100	UND	288.00	0.00%	0%	0.00	28,800.00
10) 7707289590712	VASOPRESINA SOL INY 20UI/ML AMP 1ML (ADS) **Lote:** ADS65VS24 **Vencimiento:** 2026-08-30 **Invima:** 2020M-0016458 **Cum:** 20096205-01	90	UND	10,665.00	0.00%	0%	0.00	959,850.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS

Bruto:	2,895,122.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	2,895,122.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**2,895,122.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,895,122.00	0.00

NOTA

OP09426 CONT 0342/2025

Santa Sofía
24 MAYO 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
cmoCybdeXWiraz1qYF6LDwfRRgzP0aOc5JApKFF4M5nhljwW
gs2nHmNnAqTmA+tfi4ljXohH6Fs60xSLXQKhGaCp6seTPRFK
wavV6ObHuN40d7OlbKLEubEHErVCeCTtca3/2+Qe2qqhUd9
zcwjdMp7JowuCh5Ng3lf26or8D9DSfuNxvukEpWyuQiY10QRd
A2iTSUVFG64xTi7Z0vtHfm+UTpm2ztXKzRztzseXyM1ZPZv1w
uhPt4LHaYy2Xaor5Qzmn2D7NTeKW4WAOWUzf/BXtNddPEo
mjluQldH6+uwyJAs7PnqmpwmuzgHpdd9cBuljf3m1utP+Y/mMK
BdeJw==





