ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				12
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	23/04/205		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
34442	576118	6.315.072
TOTAL FACTURADO		$ 6.315.072

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	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
SALDO EJECUTADO		$227.337.426	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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 - Material Médico quirúrgico 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: 16:21:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576118

FECHA: 26/05/2025 16:24:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34442 **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 0392 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21440000115	ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE R02-487	UN	72,00	10.400,000000	748.800,00	142.272,00	0,00	891.072,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	16.000,00	284,873949	4.557.983,18	866.017,00	0,00	5.424.000,00
Totales					5.306.783,00	1.008.289,00	0,00	6.315.072,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

26/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:21:07

(*) 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. FVE34442

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/05/2025 17:48:29.627

CUFE: 2c1738dcb357ee8433bf087adbf7b2a2ef379a3083d2b91ccfd77d93254dcc8c06bfec2146f1b14d77d3edad46dc6430

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Mayo 26 / 2025
03:08:06 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.25 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML Lote: 10.15.01.2025 Vencimiento: 2030-01-14 Invima: - Periodo: -	16000	UND	284.87		19%	866,005	4,557,920.00
2) 770848179520	INCENTIVO RESPIRATORIO 3B (LIFECARE) G. Lote: AM202412 15 Vencimiento: 2029-12-14 Invima: - Periodo: -	72	UND	10,400.00		19%	142,272	748,800.00

Santa Sofía
26 MAYO 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250527-3117
Fecha y Hora	2025-05-27 09:39
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FVE34442

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y DOS PESOS

Bruto:	5,306,720.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,306,720.00
+Impuestos:	1,008,276.80
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	6,315,072.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$6,315,072.00
Diferencia por redondeo:	75.2

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	5,306,720.00	1,008,276.80

NOTA

ODC- 392 OP09414

Firma Digital :
NBGYFZztM95Do9MpF1u+FgugqZRGen2OjqBlqvoT4BGvpqG+gb4PRqKi5+fLvXQfcfiuoqJV3BD5gximXs1AYTxaROmqibOOBRqBeGWHSya+Zw4v1GZ+XGG16VLFjsy/KPFv6cJdRhJWQBbpMu1/FmAvMZ16nkWJtYIbpnua2vmLTm7FNH45vVb1kBYsmPWIEJ3Gs/XSvTRmhycVmr/ytabMzGfqsiMnMO+2zRsEKiDbKqsIFeQP+Ma8K3QWAGbqD9B6GvRkdkAmDEIRaNvIRFVLRYKGkMTJRRMP1TiPqvIev+ZVvYT2s+1CVPMbP7kF JsXTBSYVvkNMKrR5jI9t19w==

Consultar en la DIAN