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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				26
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
34649	576270	1.670.400
34653	576272	52.250
34645	576273	745.000
34644	576275	335.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.802.650

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%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
Mayo	$4.137.950	$4.137.950	18%
Junio	$2.802.650	$2.802.650	18%
SALDO EJECUTADO		$201.107.943	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de junio 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: 03/06/2025
Hora: 15:23:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576270

FECHA: 03/06/2025 15:28:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34649 **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
00650000006	HIDROCORTISONA 100MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	600,00	2.784,000000	1.670.400,00	0,00	0,00	1.670.400,00
Totales					1.670.400,00	0,00	0,00	1.670.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:23:37

(*) 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. FVE34649

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 09:10:37.281

CUFE: d75e9dd4f6971c12c39b5ef36c99826086be6cd020ea9dc6ad239b83f886f3fa828852472bfd03611b7e34742b185aac

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
:06:44 a. m.

NIT: 890801099 | DV: 5 | Cel. | Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Dias
Vence: Jul.3 / 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) 7707291700017	HIDROCORTISONA AMP 100MG (SUMICORT) (BLAU) Lote: 24110696 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: - Cum: 19926707-1	600	UND	2,784.00		0%	0	1,670,400.00

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

No Radicado	CE-250603-3231
Fecha y Hora	2025-06-03 09:45
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34649

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	1,670,400.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,670,400.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,670,400.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$ 1,670,400.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,670,400.00	0.00

NOTA

OP09426 CONT 0342 DE 2025

BODEGA FARMACIA Recibido por 03 MAYO 2025 SANTA SOFIA

Orden Compra No.: 6486

Firma Digital:
WAgthmckVi+Qf9P2hXbqOQzkcmzRcV0ECPaaedhv3/8ercePCJRtUkv/JNhQkxeJV19D+H63d2516oALlvuWWYMr2txamJO52DaN287YpdqkFHd4HlO+6SxCa0XCJ2UsnVa70sIGEccsVhqp1KCh7ylEu6UKvFAMG1vML3vxJqO5TPBKEwCcjho4zRWcWWDqkimQskZfOIBQM7+3jc3h4huZfcqlolr+XjzUnMY3KB4oK3Amr67vk9i3+UfcnR0lOY6JJ423Y0501ppplac.3N1EUi+YCAwC+gGi6Aim025bPBMQHv9yk/kolU5cE/9u1G95NaNML4zGoeBN2W1LJT3KMAVg==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/06/2025
Hora: 15:30:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576272

FECHA: 03/06/2025 15:35:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34653 **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
00400000053	LOSARTAN POTASICO 50MG TAB. RECUB V.O	UN	930,00	45,000000	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
01700000573	ATORVASTATINA 40MG TAB. RECUB V.O	TB	100,00	104,000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Totales					52.250,00	0,00	0,00	52.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:30:07

(*) 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. FVE34653

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 09:27:56.375

CUFE: c90e84ec4abcdd12628591ec5fdc05c25db9e79fcaba3eb2f45118741845f04f278be18e626d14b04998cffb4182fa79

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
:25:46 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: Jul.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702184011430	LOSARTAN TAB 50MG (ECAR) Lote: F030213 Vencimiento: 2027-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20051543-6	930	UND	45.00		0%	0	41,850.00
2) 7702184011829	ATORVASTATINA TAB 40MG (ECAR) Lote: F030087 Vencimiento: 2027-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20085383-15	100	UND	104.00		0%	0	10,400.00

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

No Radicado	CE-250603-3232
Fecha y Hora	2025-06-03 09:46
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34653

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	52,250.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	52,250.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	52,250.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$ 52,250.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	52,250.00	0.00

NOTA

OP: - CONT 0342-2025

BODEGA FARMACIA Recibido por

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/06/2025
Hora: 15:31:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576273

FECHA: 03/06/2025 15:37:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34645 **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
00250000002	CEFEPIME 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	200,00	3.725,000000	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
Totales					745.000,00	0,00	0,00	745.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:31:54

(*) 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. FVE34645

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 09:09:57.905

CUFE: e4813fde5f77e198fe7174abde539aec9013f6f6742d1669d03c870fe15ea88a1c366c0dcc7b53a2f044d1bbac2e95b6

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
:54:02 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: Jul 3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520615	CEFEPIME VIAL 1G AMP (FARMALOGICA) Lote: 2425624 Vencimiento: 2027-07-31 Invima: - Periodo: - Cum: 19963653-4	200	UND	3,725.00		0%	0	745,000.00

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

No Radicado	CE-250603-3229
Fecha y Hora	2025-06-03 09:42
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34645

BODEGA FARMACIA
Recibido por
30 MAYO 2025

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	745,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	745,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	745,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$ 745,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	745,000.00	0.00

NOTA

OP: - CONT 0342-2025

Orden Compra No.: 6496

Firma Digital

Consultar en la DIAN:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/06/2025
Hora: 15:33:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576275

FECHA: 03/06/2025 15:38:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34644 **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
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

03/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:33:28

(*) 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. FVE34644

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 09:09:32.858

CUFE: 88fffba0f4b600dc2c486704932c75b9ef3b7637b2ac0f66b206a2668dfe74d41fcb86bb4bfd280e5db749e4428e1ae6

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
:51:45 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: Jul.3 / 2025

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

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

No Radicado	CE-250603-3228
Fecha y Hora	2025-06-03 09:41
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34644

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	335,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	335,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	335,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$ 335,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	335,000.00	0.00

NOTA

OP 09437 CONT 0342-2025

Santa Sofía
30 MAYO 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

Orden Compra No.: 6502

Firma Digital

Consultar en la DIAN

