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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				13
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
34527	576163	256.500
TOTAL FACTURADO		$ 256.500

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%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
SALDO EJECUTADO		$227.593.926	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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: 29/05/2025
Hora: 09:32:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576163

FECHA: 29/05/2025 09:37:16 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34527 **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° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000753	CABESTRILLO TALLA L	.	18,00	14.250,000000	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
Totales					256.500,00	0,00	0,00	256.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

29/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:32:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

COPIA

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. FVE34527

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: 28/MAY/2025 17:48:13.037

CUFE: 1b08e10f42d2468f1e3dbb3df2df4fb919d990547a9c110018d3f5c71e46e0a9cd8d63e2d0a24793d48cd3546cee348d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 28 / 2025
11:18:37 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.27 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000415-5	CABESTRILLO DOBLE CORREA ADULTO T L _	18	UND	14,250.00	0.00%	0%	0.00	256,500.00

Santa Sofía
28 MAYO 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	256,500.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP09414

Bruto:	**256,500.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**256,500.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**256,500.00**

Firma Digital :
qrfLdPyK92HHgG5AOqXGUd2aZI/j+DSGZzpwqYadWhl3zs0hg
gz3mF8SqAQnYLQDFBHlgJYMQCOwhMqOhPmT4XDH2akK7
hkO5yEaXNgUaZ19fDoo8OscwOtjfEl9nZPdHp8nMT83v2DuiYi
e5QOWPoCMrh9EXR8dy98PxfJO5vt0whSzchiVB7ThCet3qPX
A/RK7F7FWAmdJBn80IwqlA5eAqW7b0rZpvrf3L8efuX1fxNstw
14Pyr1dMsnaFPI49JCGUmx9DroFw2etWauBk4B+cny5SIprvi
md3YsLP/NFcMhKQ+c7RLdc8oLSOuwVbKEPSBq5fjcshUQ1
h66w==

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