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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				14
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	$ 1.028.180.419,00
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
34663	576294	8.841.000
34666	576296	48.195.000
TOTAL FACTURADO		$ 57.036.000

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%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
SALDO EJECUTADO		$284.629.926	

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 - **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: 04/06/2025
Hora: 14:10:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576291

FECHA: 04/06/2025 14:16:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34663 **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
00150000006	CATETER INTRAVENOSO # 20	UN	900,00	2.450,000000	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00
20140000018	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 (CM)	CT	15.300,00	95,000000	1.453.500,00	0,00	0,00	1.453.500,00
00150000006	CATETER INTRAVENOSO # 20	UN	2.100,00	2.450,000000	5.145.000,00	0,00	0,00	5.145.000,00
01380000004	SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR	UN	10,00	3.750,000000	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Totales					8.841.000,00	0,00	0,00	8.841.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:10:43

(*) 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. FVE34663

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 17:51:24.327

CUFE: 196d9a2f4e8016293d2b241b5a39b1f78c9253fbe9c81a3f4dbcf401d5cef337b1f05a2f5f88738ef052c9b1979110a4

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
10:03:44 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 Días
Vence: Jul.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 42142500-6	CATETER ENDOVENOSO No. 20 DE SEGURIDAD ALFASAFE Lote: 22497 Vencimiento: 2029-09-30 Invima: - Periodo: -	900	UND	2,450.00		0%	0	2,205,000.00
2) 0006560	ESPARADRAPO TACO SURTIDO Lote: 2502103 Vencimiento: 2026-11-30 Invima: - Periodo: -	17	Unid	85,500.00		0%	0	1,453,500.00
3) 42142500-6	CATETER ENDOVENOSO No. 20 DE SEGURIDAD ALFASAFE Lote: 22497 Vencimiento: 2029-09-30 Invima: - Periodo: -	2100	UND	2,450.00		0%	0	5,145,000.00
4) -6	SONDA DE FOLEY NRO.16 Lote: 2311013016 Vencimiento: 2028-11-19 Invima: - Periodo: -	10	Unid	3,750.00		0%	0	37,500.00

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

No Radicado	CE-250604-3269
Fecha y Hora	2025-06-04 08:20
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34663

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS

Bruto:	8,841,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	8,841,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	8,841,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$8,841,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	8,841,000.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP09357 - OP09414

Santa Sofía — 04 JUN. 2025 — BODEGA FARMACIA — Recibido por

Orden Compra No.: 6494

Firma Digital :
Vt2FhG8JayE1uEUy5wl3or/DtIqtcRHw/x1QPPgnbH3veDeQJmpspvnbc+ox/4w4Em+7YZJB51YK1kgCwbwJW32qD5k54/(GQ7i+xyIIHj78tqIHhFRvKT7FyHJjTfdKeQICzID1+qKh+EBmKOCuHHqZEZdWa+Y5/zx1QaqFxFmPuFYhnXYKoyWKGIMI5WyUthh5znQGaZHyMUILyV2ccuZCnGyuRwcgaM7rHK51YgrbrbowwqHFze32OBHhePuOtGdGjQORtnuJOuHWaGuuttnnHH/svPG+LEKEbsLtFyFtmH7GD3xYQLLt+Kw7aMJJt16hO7/a1qDRiPUhOlUWuLyul8avPA==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/06/2025
Hora: 15:01:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576296

FECHA: 04/06/2025 15:06:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34666 **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
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	100.000,0	135,000000	13.500.000,00	2.565.000,00	0,00	16.065.000,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	100.000,0	135,000000	13.500.000,00	2.565.000,00	0,00	16.065.000,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	100.000,0	135,000000	13.500.000,00	2.565.000,00	0,00	16.065.000,00
Totales					40.500.000,00	7.695.000,00	0,00	48.195.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:01:37

(*) 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. FVE34666

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 17:51:38.001

CUFE: 6018ac318cf06e2c1b0039b972fe3c1488795fcdf9c981fa2c139db332961dc454c7b45149c646c962c4359d32574af0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
10:17:58 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) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S _ Lote: 0820243059 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	1000	UND	13,500.00		19%	2,565,000	13,500,000.00
2) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 082024 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	1000	UND	13,500.00		19%	2,565,000	13,500,000.00
3) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 082024 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	1000	UND	13,500.00		19%	2,565,000	13,500,000.00

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

No Radicado	CE-250604-3270
Fecha y Hora	2025-06-04 08:21
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34666

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	40,500,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	40,500,000.00
+Impuestos:	7,695,000.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	48,195,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$48,195,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	40,500,000.00	7,695,000.00

ODC - 392

NOTA

Salud Sofía E.S.E. 04 JUN. 2025 Recibido por BODEGA FARMACIA

Orden Compra No.: 6466

Firma Digital
eJaRLmn7UYEBTuvMR3wG1JcTiSGRJLQWIHbRz
R3DIYXQLZdr5qRK5cQ9dED1jGx6ZLtqQJJzAREH
e2ImMTmD8RvaVJPzP73Q5N6XUkcjzWYwlbem
WqWzmmyHVRnY3ktC1+7LrBOHk952nVCtlbvLtj
1RtbK6CCp8fMmpduurLYkabI1MdWUUyWGJjit
meDXYLG+VZLrqlowvVAsK4mFXpTbIGeokaK2NQ
1IZkJRBZGAZxq2bN1jLj1OdIiHaB1bn7PoLp0mHJ

Consultar en la DIAN

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1