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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				15
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
34742	576322	1.282.820
TOTAL FACTURADO		$ 1.282.820

EJECUCION 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%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
SALDO EJECUTADO		$285.912.746	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 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: 05/06/2025
Hora: 09:13:34
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576322

FECHA: 05/06/2025 09:17:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 34742 **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
20090000067	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	UN	22,00	49.000,000000	1.078.000,00	204.820,00	0,00	1.282.820,00
Totales					1.078.000,00	204.820,00	0,00	1.282.820,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

05/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:34

(*) 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. FVE34742

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/06/2025 17:47:33.320

CUFE: a3f5e6d84cc6696b87eb0f84b2290bb45a356dd65f1fd4ca8f394f083c40149c2419774cb908871235a64288f6a8d470

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 4 / 2025
09:26:38 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.4 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 10160G	EQUIPO JACKSON (CIRCUITO PARA ANESTESIA Y VENTILACION) 3 LT Lote: 102621T24 Vencimiento: 2026-10-26 Invima: - Periodo: -	22	UND	49,000.00		19%	204,820	1,078,000.00

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

No Radicado	CE-250605-3345
Fecha y Hora	2025-06-05 07:56
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE34742

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Bruto:	1,078,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,078,000.00
+Impuestos:	204,820.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,282,820.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$1,282,820.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	1,078,000.00	204,820.00

NOTA

ODC - 392 OP09445

Arleson Correa M

Santa Sofía
04 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
GOxa6hBg2kL1/v9MIZ5aC8kI7eTCUO/4g/Z0D/
/7KryGttvFeBQs6fMtAJh1QEAyMJatzBSoTkCI
RsT9hG2ECKyRtsehkRI+JtgTcXWBylpgJxcyTIIh
wAuhECAAFOWeicanpF1XkvO05cM1J4LMnO
8IWQIc7d+IEF4ZMSZIWwZCkVFjZYtWGHsWYu
05t08Hnc4SN7pqVmdU8c+n0GuapwCLyRxO20
ChGRL5bImR2o2xoyupfly9o9o/w3YsBRCcrWw
WccuBQm8BrunB3SeYmwwtwxxouFtHUwTbpu
5Gm43YOyj+RtBq/CegSU1t5VP2nrBMoxv2lgY
DbnES82kw==

Consultar en la DIAN