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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				19
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
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
35208	576535	119.000
TOTAL FACTURADO		$ 119.000

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%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
SALDO EJECUTADO		$370.066.760	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 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: 16/06/2025
Hora: 09:48:30
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576535

FECHA: 16/06/2025 09:52:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35208 **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
20250000005	MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO	UN	20,00	5.000,000000	100.000,00	19.000,00	0,00	119.000,00
Totales					100.000,00	19.000,00	0,00	119.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

16/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:48:30

(*) 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. FVE35208

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/06/2025 17:49:51.375

CUFE: 1d189a90b98cedc6161242020l3d5ab6eb6360cee8924668e2de043d9f3f502a1b73d29a50a29300c15cec83c78433ee

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 16 / 2025
09:06:47 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.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0011590	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO Lote: 10150325 Vencimiento: 2030-03-25 Invima: - Periodo: -	20	Unid	5,000.00		19%	19,000	100,000.00

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

No Radicado	CE-250617-3627
Fecha y Hora	2025-06-17 08:04
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE35208

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Bruto:	100,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	100,000.00
+Impuestos:	19,000.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	119,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$119,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	100,000.00	19,000.00

NOTA

ODC - 392 OP09492

Santa Sofía
17 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital:
ZtYEWdbxqXkTDQRC4s6ZSpc4nbYArgx3FrSAaHGh
B0YTv7nRDjLqeeVDwswuToM11xnBJadzeyP5Hg
e1kvV16ENtNbYrN8AbfBRJWxaV1PZx5OOMxbY
x/EthAy7GeOHVm4JDL9gEdUhakGtBwtdoEorEZ7
E4+zvk/I7kuBwVFrWNtEqqtSHwX4t7LVWM2l
DjYXK1yGolmaQNznBVBf525JKh1ma1BlSwnW
amGOYLDI/rQpwPqO7RdfLvnHaNvk2FDWDVFJg
cqpEJ7HJ/EnICg1QNQ5nVtCOMrLSvVHmLX3s1J
87BsHWHJLIEXQmjEIbEwgeM6gFQmL3QjTlyuhw
==

Consultar en la DIAN