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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			20
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
35252	576578	1.365.190
35254	576580	4.141.700
TOTAL FACTURADO		$ 5.506.890

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%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
SALDO EJECUTADO		$375.573.650	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 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: 18/06/2025
Hora: 15:09:26
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576578

FECHA: 18/06/2025 15:13:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35252 **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
21450000008	MECHA GINECOLOGICA 5X80 SOBRE X 1 2246	SO	25,00	2.600,000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
21440000213	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	UN	230,00	4.750,420000	1.092.596,60	207.593,00	0,00	1.300.190,00
Totales					1.157.597,00	207.593,00	0,00	1.365.190,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO **RECIBIÓ**

18/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:09:26

(*) 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. FVE35252

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2025 17:49:31.823

CUFE: 3ff42a5b9c5cbf0d3808425d5147f3cbab6c2e1fd208e98362e1c0176f1667481b788b49ec7faaee22a38cb8bec3a9ee

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 17 / 2025
09:54:36 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.17 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0018500	TUBO DE CONEXIÓN PARA SUCCION Lote: 10640525 Vencimiento: 2028-05-30 Invima: - Periodo: -	230	UND	4,750.42		19%	207,593	1,092,596.60
2) 0383	MECHA GINECOLOGICA SOBRE X 1 UND Lote: 04224604-25 Vencimiento: 2029-03-30 Invima: - Periodo: -	25	UND	2,600.00		0%	0	65,000.00

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

No Radicado	CE-250618-3674
Fecha y Hora	2025-06-18 03:02
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE35252

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Bruto:	1,157,596.60
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,157,596.60
+Impuestos:	207,593.35
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,365,190.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$1,365,190.00
Diferencia por redondeo:	0.05

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	65,000.00	0.00
19%	1,092,596.60	207,593.35

ODC - 392 OP09445

NOTA
Santa Sofía
18 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital

Consulte en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 18/06/2025
Hora: 15:13:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576580

FECHA: 18/06/2025 15:17:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35254 **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
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	10,00	78.610,000000	786.100,00	0,00	0,00	786.100,00
20030000059	CATETER DOBLE J 4.8X24MM	UN	5,00	209.500,000000	1.047.500,00	0,00	0,00	1.047.500,00
21450000008	MECHA GINECOLOGICA 5X80 SOBRE X 1 2246	SO	30,00	2.600,000000	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
21440000141	CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA	UN	1,00	1.099.500,000000	1.099.500,00	0,00	0,00	1.099.500,00
21440000213	TUBO SUCCION CON DOBLE CONECTOR 7MM	UN	200,00	4.750,420000	950.084,00	180.516,00	0,00	1.130.600,00
Totales					3.961.184,00	180.516,00	0,00	4.141.700,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

18/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:13:05

(*) 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. FVE35254

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/06/2025 17:49:34.233

CUFE: ab147dd0c8b44e891882f6b588a19d53e3de9f9d6200ee7fab2fafd478795bfd64b3151ca67d0c8e010aac0896509c6f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Junio 17 / 2025
02:28:55 p. 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.17 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01SAC00520	CATETER ARTERIAL RADICAL ADULTO 20 GA X 5 CMS EXC. Lote: 71F25A0139 Vencimiento: 2025-01-14 Invima: - Periodo: - Cum: 69	10	UND	78,610.00		0%	0	786,100.00
2) 0018500	TUBO DE CONEXIÓN PARA SUCCION Lote: 10640525 Vencimiento: 2028-05-30 Invima: - Periodo: -	200	UND	4,750.42		19%	180,516	950,084.00
3) 0383	MECHA GINECOLOGICA SOBRE X 1 UND Lote: 04224604-25 Vencimiento: 2029-03-30 Invima: - Periodo: -	30	UND	2,600.00		0%	0	78,000.00
4) 321000	SISTEMA DE CINTA VAGINAL DE LIBRE TENSION URO TECH Lote: 047 Vencimiento: 2023-10-28 Invima: - Periodo: -	1	UND	1,099,500.00		0%	0	1,099,500.00
5) 241012	CATETER DOBLE J 4.8X 24 MM Lote: BA00224095 Vencimiento: 2027-01-30 Invima: - Periodo: -	5	UND	209,500.00		0%	0	1,047,500.00

Santa Sofía
18 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Bruto:	3,961,184.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	3,961,184.00
+Impuestos:	180,515.96
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	4,141,700.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$4,141,700.00
Diferencia por redondeo:	0.04

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	3,011,100.00	0.00
19%	950,084.00	180,515.96

NOTA

ODC - 392 OP09487

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

No Radicado	CE-250618-3675
Fecha y Hora	2025-06-18 03:05
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE35254

Firma Digital:
sJdqbkBfa/GYUyLGGadeMxVCSEWv+BwrxM...
WDP1Sn7A/GRdsewSqIFApJF/+ZmbeKxx3PIF...
BAtreaT+CcBVePHCBfSOAESwjnv25FmvX0LrHE...
HJMSSRWwtTWgTqZ7+HqatvPeYBNvFuzu7U1+...
4cfHFCF/H+DaKJoBdVgKb2BfZcwTlvttUGDZMn...
YtXMpp2TAuLRnYx2RzkdrkMSxaHDQykbRFU+E...
0QLmiZcjwYtkZsCoF3ShMRfPmDJWBy82NZO+...
CWlkIrgQWt4tUMZqWtsCmDUFVtzkdZPDqO2F...
fmHzreyW5A0ZJEnnraxRmTWJqUaXmuSiFlcAqp...
5h0K2MQ==

Consultar en la DIAN