ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0342-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				34
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.113.833.265		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250416		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
35472	576685	447.700
TOTAL FACTURADO		$ 447.700

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	$8.301.016	$8.301.016	1%
Abril	$9.012.286	$9.012.286	1%
Abril	$1.171.540	$1.171.540	2%
Abril	$38.928.049	$38.928.049	5%
Abril	$8.128.000	$8.128.000	6%
Abril	$743.250	$743.250	6%
Abril	$8.428.992	$8.428.992	7%
Abril	$269.400	$269.400	7%
Abril	$2.171.212	$2.171.212	7%
Abril	$8.077.990	$8.077.990	8%
Abril	$14.102.898	$14.102.898	9%
Abril	$36.575.030	$36.575.030	12%
Abril	$5.362.500	$5.362.500	13%
Mayo	$17.738.231	$17.738.231	14%
Mayo	$3.396.536	$3.396.536	15%
Mayo	$165.240	$165.240	15%
Mayo	$6.870.350	$6.870.350	15%
Mayo	$1.485.000	$1.485.000	15%
Mayo	$211.360	$211.360	15%
Mayo	$4.002.710	$4.002.710	16%
Mayo	$3.185.260	$3.185.260	16%
Mayo	$8.896.221	$8.896.221	17%
Mayo	$441.650	$441.650	17%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
Mayo	$4.137.950	$4.137.950	18%
Junio	$2.802.650	$2.802.650	18%
Junio	$3.472.000	$3.472.000	18%
Junio	$13.284.410	$13.284.410	20%
Junio	$19.441.554	$19.441.554	21%
Junio	$4.699.400	$4.699.400	21%
Junio	$2.705.975	$2.705.975	22%
Junio	$11.706.646	$11.706.646	22%
Junio	$11.117.046	$11.117.046	24%

Junio	$447.700	$447.700	24%
SALDO EJECUTADO		$267.982.674	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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 **Medicamentos** 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: 24/06/2025
Hora: 14:55:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576685

FECHA: 24/06/2025 15:00:30 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35472 **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° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00270000004	CLINDAMICINA 600MG AMP X 4ML VIA I.M-I.V	UN	100,00	2.145,000000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
00760000020	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	100,00	2.332,000000	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
Totales					447.700,00	0,00	0,00	447.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:55:42

(*) 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. FVE35472

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: 21/JUN/2025 10:32:47.723

CUFE: 692e0477902782e1b55bc10f8b8d713d9ed18262e0a9a13e52f0c9cbe21e37cd0f2f00bbc60a7361e93f08105a18450a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 21 / 2025
10:31:32 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.21 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 6921875006581	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOL INY (ACITRADELT) (DELTA) **Lote:** 243212096 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2022M-0020635 **Cum:** 20203819-1	100	UND	2.332.00	0.00%	0%	0.00	233.200.00
2) 7707234230144	CLINDAMICINA AMP 600MG/4ML (RYAN) **Lote:** CLD-118 **Vencimiento:** 2027-10-30 **Invima:** 2019M-011973-R2 **Cum:** 230143-3	100	UND	2.145.00	0.00%	0%	0.00	214.500.00

Santa Sofía
24 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.impto
Sin Imp.	447.700.00	0.00

NOTA

CONT 0342-2025

Bruto:	447.700.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	447.700.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	447.700.00

Firma Digital:
cySKpE6gymetGiknCxKCdU8ckBOvTMbfg0aOy4ZPEkWuhs6RIlV1wNoEIlbUCu+wA7oZdwkgR3vZ00JEV1yGjNFrUNCF5paXoadnWIpH3CypHrCdvukgUUvOnaaJwGYQ1jGN0tv6V+go39jO
YBBSx6kUC45PzL7VyN2ba0kK+oq6jDHk3VI8xaSKMOQNMAP0B8avi0mFnrU5q+ehgu51nc06fdlB2iYg2l4+kYa/fmb9ft2l/wkTMjdyFEA89ViZzzSTyc5mkQ4ktroUJ6G/kCIg2WauP1WFvew==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
FTA : BIT Consulting

FREDY - CALDAS_MEDICAS - Impreso: 21/06/2025 10:33:06 a. m. - Pág: 1 de 1
FVGESTION000 - R.2025

