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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				37
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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
35794	576894	975.000
35870	576895	10.070.714
TOTAL FACTURADO		$ 11.045.714

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%
Junio	$20.856.400	$20.856.400	26%
Julio	$15.024.880	$15.024.880	28%
Julio	$11.045.714	$11.045.714	27%
SALDO EJECUTADO		$314.909.668	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de julio 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: 04/07/2025
Hora: 10:17:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576894

FECHA: 04/07/2025 10:25:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35794 **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: contratn °n342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000054	(R)LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SLN INY VIA INFU. I.V	UN	1,00	975.000,000000	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
Totales					975.000,00	0,00	0,00	975.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:17:41

(*) 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. FVE35794

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: 01/JUL/2025 17;48:24.278

CUFE: 905a6e3085cb2de293c32cf83c42903e9995f3fd17eba845efafaed21dd9e9b870830e77afbeb9b93c35eb6f0cb1f563

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 1 / 2025
:59:06 p. m.

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.31 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8904092319946	LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SOL INY (SICMAFARMA) **Lote:** LEV0012406A **Vencimiento:** 2026-06-30 **Invima:** 2022M-0020773 **Cum:** 20195951-1	1	UND	975,000.00	0.00%	0%	0.00	975,000.00

Santa Sofía
0 3 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	975,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	975,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	975,000.00

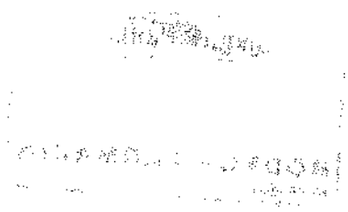
RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	975,000.00	0.00

NOTA

OP09531 CONT 0342/2025

Firma Digital :
Km1ELcBgJougewTsLsy81UVOMacvThKUPtjdzJcEzAyFuciiJJ
JRdqBjvDdrg2vaHqswS0fwSyO3zaS23uS8NB4/Mdg3Ql/Dzpzw
IqfgHNqlUzn4/3BpoledO58CJiL0NFAKW4cINRy5w2lpO4RmBa
XbcBR5InIBSytMRO3RVN1Y2++jzHgIdj1UlxLaTQN9XmXKLH
OXKy+vXOg0ek1VF9OZMVAjzceJQT6XF7wF5XEcZkvl4CIGc4
juXCPU+uv5oZtQokaG1gbolEqhBdMldQU6yJeksMXaj8l/wkhA
zeh88bbgwslPlEMBGEmZCQ8cTHkbCrU/4fv9KC28x+Gg==



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/07/2025
Hora: 10:21:48
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576895

FECHA: 04/07/2025 10:29:01 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 35870 **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: CONTRAT N° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	400,00	4.435,000000	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	1.360,00	2.497,000000	3.395.920,00	0,00	0,00	3.395.920,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	68,00	2.965,000000	201.620,00	0,00	0,00	201.620,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.988,000000	271.592,00	0,00	0,00	271.592,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	306,00	2.599,000000	795.294,00	0,00	0,00	795.294,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	1.360,00	2.599,000000	3.534.640,00	0,00	0,00	3.534.640,00
00140000011	DEXTROSA 5 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	2.872,000000	97.648,00	0,00	0,00	97.648,00
Totales					10.070.714,00	0,00	0,00	10.070.714,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:21:48

(*) 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. FVE35870

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/07/2025 11:57:18.895

CUFE: 0d506d5ff8a47360022815cff518795f9f5552df9f05157589449e78c5f00215116f489b938fd74bff13b43c8c4dbabc

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 3 / 2025
08:47:21 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: Ago.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: GEC02906 Vencimiento: 2027-04-29 Invima: - Periodo: - Cum: 019932754-01	400	UND	4,435.00		0%	0	1,774,000.00
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCE0801 Vencimiento: 2027-05-08 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	1360	UND	2,497.00		0%	0	3,395,920.00
3) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECD2802 Vencimiento: 2027-04-28 Invima: - Periodo: - Cum: 19947844-09	68	UND	2,965.00		0%	0	201,620.00
4) 7707298540838	DEXTROSA 5% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECE0501 Vencimiento: 2027-05-05 Invima: - Periodo: - Cum: 19942691-9	34	UND	2,872.00		0%	0	97,648.00
5) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) Lote: GECD0504 Vencimiento: 2026-04-05 Invima: - Periodo: - Cum: 19947845-7	34	UND	7,988.00		0%	0	271,592.00
6) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECD0805 Vencimiento: 2027-04-08 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	306	UND	2,599.00		0%	0	795,294.00
7) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECE2605 Vencimiento: 2027-05-26 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	1360	UND	2,599.00		0%	0	3,534,640.00

SON: DIEZ MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

Bruto:	10,070,714.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	10,070,714.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	10,070,714.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$10,070,714.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	10,070,714.00	0.00

Santa Sofía
NOTA
03 JUL. 2025
OP09531 CONT 0342/2025

BODEGA FARMACIA
Recibido por
03 JUL

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital:
aBKz1VAuzwEBk4mRKmZzdUeuaVYvNh/uBzd1wWcTPm2lrbpEbOfzaKmidlkY1GqHWe37GG3tY8T8Z/JCnL6kBugjWY1CitAcFUYL1LIBOsLiYLHLEgZ3bEvcL2PkwvzeQZyaE1N7WFo4q7TkPUAMvd+kx3xcZFxhc7SHRuvHb2KpdnkTnxDPHcAiWXGOBt146FvDgUmjr13Fnr4z0tyrjbnLAFDKYIQrFryC4NpdAtIKqUqfLrYvPKdUhs9YeJZdlMw9AGuiCzsd250WZ+qnIYFFBysC/IZemwdW4BbSPmHyjbh7G8+IXyJ5SyrJcJAoC7InIDIJ3oDeXT7qiCAg=

Consultar en la DIAN

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

No Radicado	CE-250703-4046
Fecha y Hora	2025-07-03 01:24
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACT FVE35870