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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				39
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
36148	577004	699.600
36149	577006	412.500
36146	577007	44.438
TOTAL FACTURADO		$ 1.156.538

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%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	29%
Julio	$1.156.538	$1.156.538	29%
SALDO EJECUTADO		$324.098.706	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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: 11/07/2025
Hora: 09:03:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577004

FECHA: 11/07/2025 09:04:37 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36148 **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
00760000020	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	300,00	2.332,000000	699.600,00	0,00	0,00	699.600,00
Totales					699.600,00	0,00	0,00	699.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:03:17

(*) 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. FVE36148

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: 09/JUL/2025 18:30:41.886

CUFE: 3692013e27ba8f98a50be967c4cdcf6096072062a13810aeb9ced81433f8d1f2e9deb4e4555ad9eecc07805c67251128

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 9 / 2025
:59:25 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: Ago.8 / 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	300	UND	2,332.00	0.00%	0%	0.00	699,600.00

Santa Sofía
11 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	699,600.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	699,600.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	699,600.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	699,600.00	0.00

NOTA

OP09444 CONT 0342/2025

Firma Digital :
kL747h+O/XtlDVrO6yO/xzOdNhH06TFgF2JaBPCkfHzHqjJ2G6
dtZBMduFsuxwGhzKlPH/FOxjE8GmUExGDVnle5Y5FIJ8xkU
f7lpZlAC5OMwafBeucgqYznNeL+KDBdWNgbq1YO0ADBwLMC
Z+fztlv4LBQygHMb6GF9IMatRUmUC2Guxn70KlgSm7wvjEICH
df3ZKgBAstYSM6bpJ//ZW+6eTYt1OF/NWD0D+EULoeXzVXO
+3jRaTvsNFyDbrVEwAsffgUOx+tH/CvRAjMutAI3vRu+d2s+LS
E5rG6DWgRbcMqMw778PSA0bKD9uopIODvfuQW2Jxmv5UU
VKDZA==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 11/07/2025
Hora: 09:09:18
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577006

FECHA: 11/07/2025 09:10:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36149 **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
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	30,00	13.750,000000	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
Totales					412.500,00	0,00	0,00	412.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:09:19

(*) 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. FVE36149

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: 09/JUL/2025 18:30:57.558

CUFE: e54301b854ea933bb9d05f17dbdd4e12591f2d6b9957c2498cfc6cbc57304dfa2a108f97fea657e8c86536db976b3d30

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Julio 9 / 2025
:01:22 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.8 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) **Lote:** 2CG25008 **Vencimiento:** 2028-03-30 **Invima:** 2020M-0014030 R1 **Cum:** 20048691-1	30	UND	13,750.00	0.00%	0%	0.00	412,500.00

Santa Sofia
11 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	412,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	412,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	412,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	412,500.00	0.00

NOTA

OP09531 CONT 034272025

Firma Digital :
hlmE+S4j2CGBZ3W9dsHMMsLMcQ/NogpgPTSmb5i3FFOoSX
e+BpeX+XCA3ZF3NiLAOOe9rjErK/7YfJU6iFPiqbfsccVbeH1OI
piUU14B5rELksuKsLS0JUzNe5Ut++TnghZzpfuxPmwh40A2mB
dejXtGmtZQfp3zBcvGgUnDYeKfkyurKe6s/jxAtUm8Hk2E4OtVr
YTRtPTd+IYGOg7EygMVVkVmCiRm4tfNUrgnnaX6NweS+MX
W2JmVZ335RmG5d7s/Fo2BtKr34Ck2/TQi+yVCsSylZe0piYDD
JPB0mHQMY5WS4KxGBVnfHkwvrU05etHYqGvkCyAa+dNCbl
yGbA==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 11/07/2025
Hora: 09:11:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577007

FECHA: 11/07/2025 09:12:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36146 **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
00220000003	NITROFURAZONA POMADA TARRO X 500G	UN	1,00	44.438,000000	44.438,00	0,00	0,00	44.438,00
Totales					44.438,00	0,00	0,00	44.438,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:11:23

(*) 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. FVE36146

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: 09/JUL/2025 18:30:24.051

CUFE: 81289eae07b23f038b7615651a17654ed4ba0fe31ae975df327c08691b218ad57c12c140d1885b0623dfdc8f1c0b1023

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 9 / 2025
:56:59 p. m.

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

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.8 / 2025

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709320166177	NITROFURAZONA POTE 0.2/100G 454G (HIC) **Lote:** 24010 **Vencimiento:** 2026-03-31 **Invima:** 2009M-0009894 **Cum:** 19996464-3	1	UND	44,438.00	0.00%	0%	0.00	44,438.00

Santa Sofía
11 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Bruto:	44,438.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	44,438.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**44,438.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	44,438.00	0.00

NOTA

OP09501 CONT 0342/2025

Firma Digital :
nOUfzEVsjopUMMfz9nOUHuzmUm6vsrg+Z+ByAJdmQ8UgAN
gIkPJPMyB/s2SOaUYmwvjRq7ZkoKLJvWJ80P1leYh1Gg6iM
OVVwAi7IEKzN1DcGqvIPVIJEk8uLwm2PhRPImIdLeYEhu/ZKr
Y29YDVDRAoMQXLbZ2/+ABLEAFwV7MFnRCCpnStMcAjKHs
+GGjxdsXDi+lu7xh6DUX9HjmCiTNXJvPD7ak8HN3Mn1k9qC
VhFuCxl4+XLYfTUajvWdPS+AEffkLTML8uohyiE9Vha0ffH1/YI
MxcmuGNutCNH9oLrQy7IbXRWsCaJ72RiZKzP74d3vukLbmc7
9q2OPQ==