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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			43
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
36418	577142	11.004.838
TOTAL FACTURADO		$ 11.004.838

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%
Julio	$2.994.808	$2.994.808	29%
Julio	$744.000	$744.000	29%
Julio	$363.390	$363.390	29%
Julio	$11.004.838	$11.004.838	30%
SALDO EJECUTADO		$339.205.742	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 21 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: 18/07/2025
Hora: 14:51:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577142

FECHA: 18/07/2025 14:51:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36418 **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 0342 de 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	1.980,00	1.975,000000	3.910.500,00	0,00	0,00	3.910.500,00
00140000011	DEXTROSA 5 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	68,00	2.872,000000	195.296,00	0,00	0,00	195.296,00
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	1.190,00	2.599,000000	3.092.810,00	0,00	0,00	3.092.810,00
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
Totales					11.004.838,00	0,00	0,00	11.004.838,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

18/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:51:01

(*) 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. FVE36418

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: 17/JUL/2025 17:48:31.729

CUFE: 515b91797e0800812a8dddb21f4397f940a89c5c840b53e7327c007f3380bbf83c2752a9e2c0eb572ee215861e9080df

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 17 / 2025
7:41:58 a. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.16 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** GCCF1001 **Vencimiento:** 2026-12-09 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	1980	UND	1,975.00	0.00%	0%	0.00	3,910,500.00
2) 7707298540838	DEXTROSA 5% 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** GECC2202 **Vencimiento:** 2027-03-22 **Invima:** 2020M-0003420-R2 **Cum:** 19942691-9	68	UND	2,872.00	0.00%	0%	0.00	195,296.00
3) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) **Lote:** GECE0207 **Vencimiento:** 2026-05-02 **Invima:** 2022M-0003926-R2 **Cum:** 19947845-7	34	UND	7,988.00	0.00%	0%	0.00	271,592.00
4) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** GECA1901 **Vencimiento:** 2027-01-19 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	1190	UND	2,599.00	0.00%	0%	0.00	3,092,810.00
5) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** GECA2005 **Vencimiento:** 2027-01-20 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	1360	UND	2,599.00	0.00%	0%	0.00	3,534,640.00

Santa Sofía
Recibido por
BODEGA FARMACIA

SON: ONCE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Bruto:	11,004,838.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	11,004,838.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	11,004,838.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	11,004,838.0	0.00

NOTA

0P09571 CONT 0342/2025

Firma Digital :
ZSwg8el8n8Dum4VkniT/mV+Vb4AS9Tsif4vKUMRXZpLsNjSz
FR9LpXodJM6vZjiQUGCqsCjTBHoiYMZQITgxWvoYOMX6GJ
3jh7dAcOr88yz4V8iTKFYo5k4eXcYD2OKCGworWSO+FxO7H
adZKFYeA34yRcTUNFiiFcnTqlJwm4BNp1lw7IDaCECSEGukG
oYwsFTKI+5hMBCrlQYr9E40kenSo4H0e/gxKNl24H3MYB8L2C
ZXpAAzkPdi9UcFMcnNPELEXT+n8LtJ1gKkq+3uXb6WqqTHSJ
/WI8adGrVvJJT2PAGeaIZ/Nk9pMZR33DFIhLOKE0R4Acldi6H
mlin/UQ==

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