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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				46
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
36640	577225	612.480
36602	577226	5.348.574
36641	577228	266.100
TOTAL FACTURADO		$ 6.227.154

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%
Julio	$10.118.115	$10.118.115	31%
Julio	$4.001.470	$4.001.470	32%
Julio	$6.227.154	$6.227.154	32%
SALDO EJECUTADO		$359.552.481	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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: 23/07/2025
Hora: 10:26:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577225

FECHA: 23/07/2025 10:28:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36640 **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
00650000006	HIDROCORTISONA 100MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	220,00	2.784,000000	612.480,00	0,00	0,00	612.480,00
Totales					612.480,00	0,00	0,00	612.480,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:26:36

(*) 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. FVE36640

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: 22/JUL/2025 18:00:20.577

CUFE: de6ab7912b845f5a557d6a107022717a7b9aaf56d15014ab95a680142219e3744627efd1fbfb020153a4fc3521b14fa4

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 22 / 2025
17:51:09

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.21 / 2025

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707236127480	HIDROCORTISONA AMP 100MG (VITALIS) **Lote:** M250058 **Vencimiento:** 2028-04-13 **Invima:** 2021M-0003102-R1 **Cum:** 19940721-13	220	UND	2,784.00	0.00%	0%	0.00	612,480.00

BODEGA FARMACIA
Recibido por
23 JUL. 2025

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Bruto:	612,480.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	612,480.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	612,480.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	612,480.00	0.00

NOTA

OP09580 CONT 0342/2025

Firma Digital :
a8pb2HCL0opH+BjVDEcCr04O7L+fo3YKP9R8FA7T01+6O8IC
fbeJ1KkYVodFRN1sragagh5C76MrsD70425aisnYuNdrYAYwqu
OuXfLGlz9X1H6cKKrADQJw9WXEmysQwiWI59laRpugjodNjK7
770mBdbNJqYPVQ20uiZWHbJGzt58fFdSxv1ACCK9vJSgAI4g
WnFwJ3ynHY9hQ8RZFrBacRfn3lz/xR04lzfMLUymLTYp4TAM
Yrdlf+yt4uaQLrmuPzkcMQ+pn2dtSzDx+Y3bA2es7bgYOY6J9
MQ==

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: 23/07/2025
Hora: 10:27:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577226

FECHA: 23/07/2025 10:30:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36602 **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
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	272,00	2.497,000000	679.184,00	0,00	0,00	679.184,00
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
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	510,00	2.497,000000	1.273.470,00	0,00	0,00	1.273.470,00
Totales					5.348.574,00	0,00	0,00	5.348.574,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:27:58

(*) 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. FVE36602

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/07/2025 17:51:41.716

CUFE: fbe7abca15ceb717a1f568c01227c695e607aa3843fc2ba2600db3d5320c1656592a1c0cfabacfb9d0bb71b4f5df567e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 22 / 2025
10:56:29 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.21 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECA1601 Vencimiento: 2027-01-16 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	272	UND	2,497.00		0%	0	679,184.00
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECA1703 Vencimiento: 2027-01-17 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	1360	UND	2,497.00		0%	0	3,395,920.00
3) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECA1707 Vencimiento: 2027-01-17 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	510	UND	2,497.00		0%	0	1,273,470.00

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

No Radicado	CE-250723-4504
Fecha y Hora	2025-07-23 08:05
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE36602

Santa Sofía
23 JUL.
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	5,348,574.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,348,574.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	5,348,574.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$5,348,574.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	5,348,574.00	0.00

NOTA

OP09571 CONT 0342/2025

Firma Digital:
APxMp44vEIwEjZKqWeiymbP3z6o899JOpMZJR903EZCKsD/mCSNQvzRdCrGeOZYu7kvPq1/eJyjHBuk/ia6/Bv6XOGzqqJi6ycKo+8DDI6JJGvYrjVJOExAsRmSOkO+MeRZgnP/RPMHIIMrUdHVYD7B+D2TwgS/mbm+oisPgUi7RtteRHnkSBLzx6xkVsNFB5SKmJkA12rqAuKdMbCKQJkALAnJxrAOcqfAP3FiFhxs0A/cvboKVDQAB+z8TT7AiFIgZFDuwzsOmuQWI02veUTT8BAmSLxHbWLfHkEZbnSiFZITO2hlz1QBFBAJvFsaL2CJXrwxuQJraieaaFZ8g==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/07/2025
Hora: 10:29:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577228

FECHA: 23/07/2025 10:31:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36641 **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 N342 **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	60,00	4.435,000000	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00
Totales					266.100,00	0,00	0,00	266.100,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:29:28

(*) 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. FVE36641

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: 22/JUL/2025 18:02:31.968

CUFE: c5daf85921e877606e01daa9c797d6a38bb037f62fa00a51f86e46a8853718d6d8faf22170b82bdbaa6379ecf0578593

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 22 / 2025
17:54:17

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.21 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) **Lote:** GECB0902 **Vencimiento:** 2027-02-09 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 019932754-01	60	UND	4,435.00	0.00%	0%	0.00	266,100.00

Santa Sofía
23 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

Bruto:	266,100.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	266,100.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	266,100.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	266,100.00	0.00

NOTA

OP09604 CONT 0342/2025

Firma Digital :
dMYJwYuH1smDUaOTKJyD0iFTCmZ3Vm6xCzaHQbzlc1jWGi
xMtGx90N3GjfGAhwj1qJQlvr6TsNN59W/6ZHpNU5cc2WwQc
VDkFfvZ1t+nBzkL3bl2j9hvtHXR0QSWr9W0rt0N4EczNvNfHV9
nphngzjkUJVj8/w3zqleM5snAd9hhmM/w2zjHLuCQZ2QRyHtV
80PZ5iEnXSNARQy4Qp4MGBvogwU67Ok1vl5Eo14vToyGp6X
oDu7pSlk/1tnf7oPVPYXosr6AWN3D4CuGJohut/uUjSAthRsEW
aJmny9GHZp3AkEixujrsUc6Y9ar3lHD1yeoBtbr9l+coEXLkVWq
Q==

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CALDAS MEDICAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-890806147
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33958316
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33958316
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.000	$ 206.000
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.939.800	$ 3.939.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 74.000
Subtotal Salud		4	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.390.800	$ 4.390.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 455.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 7.030.600	$ 7.030.600
Subtotal Pensión		3	9	$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 7.714.000	$ 7.714.000
14-23	860011153	POSITIVA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 232.200
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.200	$ 232.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.774.900	$ 1.774.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.774.900	$ 1.774.900
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.600	$ 615.600
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923.300	$ 923.300
		Total a pagar		$ 153.900	$ 461.700	$ 0	$ 15.650.800	$ 15.650.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025

