ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			27
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	23/04/205	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.028.180.419
RCP	20250487	RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
36076	576964	9.556.640
36077	576965	2.834.950
TOTAL FACTURADO		$ 12.391.590

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	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
Junio	$803.250	$803.250	37%
Junio	$27.125.479	$27.125.479	39%
Junio	$3.540.000	$3.540.000	39%
Junio	$3.659.200	$3.659.200	40%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	41%
Julio	$28.323.772	$28.323.772	43%
Julio	$12.391.590	$12.391.590	45%
SALDO EJECUTADO		$459.449.441	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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 - Material Médico quirúrgico 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 [illegible] CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 09/07/2025
Hora: 11:48:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576964

FECHA: 09/07/2025 11:48:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36076 **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° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21150000004	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F (KIT)	UN	3,00	165.000,000000	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	20,00	118.000,000000	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	25.000,00	135,000000	3.375.000,00	641.250,00	0,00	4.016.250,00
20330000140	COLLAR PHILADELFIA TALLA M	UN	8,00	32.950,000000	263.600,00	0,00	0,00	263.600,00
20250000023	MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE N° 6	UN	3,00	7.000,000000	21.000,00	3.990,00	0,00	24.990,00
21440000896	JERINGA GASES ARTERIALES 23GX25MM	UN	500,00	3.600,000000	1.800.000,00	342.000,00	0,00	2.142.000,00
21450000008	MECHA GINECOLOGICA 5X80 SOBRE X 1 2246	SO	98,00	2.600,000000	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00
Totales					8.569.400,00	987.240,00	0,00	9.556.640,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:48:42

(*) 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. FVE36076

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/07/2025 17:51:22.329

CUFE: 5dd396dbaa521e0766e18a9cd1584a94f3966c04869ff25ffd893927e1f9985a557a56ed78a6ad137fa3529b930eb6e8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 8 / 2025
03:31:59 p. 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.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 241013	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5 F KIT Lote: 14F24M0086 Vencimiento: 2029-11-30 Invima: - Periodo: -	3	UND	165,000.00		0%	0	495,000.00
2) 000507-111	CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR EXC. Lote: 190325BB Vencimiento: 2030-03-19 Invima: - Periodo: - Cum: 68	20	UND	118,000.00		0%	0	2,360,000.00
3) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 082024 Vencimiento: 2029-08-30 Invima: - Periodo: -	250	UND	13,500.00		19%	641,250	3,375,000.00
4) 004325-1	COLLAR DE FILADELFIA M Lote: 13150030325 Vencimiento: 2030-03-30 Invima: - Periodo: -	8	UND	32,950.00		0%	0	263,600.00
5) 959294-0	MASCARA PARA ANESTESIA #6 Lote: 2024070013 Vencimiento: 2027-07-30 Invima: - Periodo: -	3	UND	7,000.00		19%	3,990	21,000.00
6) 001280	JERINGA MUESTRA DE GASES Lote: 240815 Vencimiento: 2026-08-14 Invima: - Periodo: -	500	Unid	3,600.00		19%	342,000	1,800,000.00
7) 0383	MECHA GINECOLOGICA SOBRE X 1 UND Lote: 04224604-25 Vencimiento: 2029-03-30 Invima: - Periodo: -	98	UND	2,600.00		0%	0	254,800.00

25000

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Bruto:	8,569,400.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	8,569,400.00
+Impuestos:	987,240.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	9,556,640.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$9,556,640.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	3,373,400.00	0.00
19%	5,196,000.00	987,240.00

NOTA

ODC - 392 PO09532

Santa Sofía
08 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital:
RtLdgs+93ALFEBxM3izPkiBpXy9qpQ5qmfpMVJ
mnVvyuecdPsT8gft1/JbwxYtFJHFKHOEY2l+cPL
3wuyIUkbVXf8S5VIW3lFqPvv9kh/2neoGAtPtEy
HKMtEgaWd1B7f10W2/+cxbq7w0H2+9sqc7H7
+RbtZxUjr65SdRXbCCePm2Z+UbY17fiDpsOJU
ume6/2oxbQqs1VdPtOw4RG2GfzOvYmyuBVzWx7f
g3FBP5xlI03R86CdRIDlhVL7QHcdFYDGB4gFvZ9
CVzX2oZbeXoO8Kb5XgTM9vsnVA3DRONVaaJxXG
OV34wysqxlmizYrTZocHwubbf5Nq4IUN5yJFke
3ZMlg==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 09/07/2025
Hora: 11:50:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576965

FECHA: 09/07/2025 11:49:46 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36077 **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° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21150000004	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F (KIT)	UN	4,00	165.000,000000	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
20330000140	COLLAR PHILADELFIA TALLA M	UN	1,00	32.950,000000	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00
21440000896	JERINGA GASES ARTERIALES 23GX25MM	UN	500,00	3.600,000000	1.800.000,00	342.000,00	0,00	2.142.000,00
Totales					2.492.950,00	342.000,00	0,00	2.834.950,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:50:08

(*) 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. FVE36077

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/07/2025 17:51:24.360

CUFE: 1b21f5e909138e5a668a7de93a80ec20086c27561b9dcedd1dd639166d4562d9e2662d93266a7499ce90eb665a4aa29d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 8 / 2025
03:24:22 p. 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.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 241013	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5 F KIT Lote: 14F24M0086 Vencimiento: 2029-11-30 Invima: - Periodo: -	4	UND	165,000.00		0%	0	660,000.00
2) 004325-1	COLLAR DE FILADELFIA M Lote: 13150030325 Vencimiento: 2030-03-30 Invima: - Periodo: -	1	UND	32,950.00		0%	0	32,950.00
3) 001280	JERINGA MUESTRA DE GASES Lote: 240815 Vencimiento: 2026-08-14 Invima: - Periodo: -	500	Unid	3,600.00		19%	342,000	1,800,000.00

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

No Radicado	CE-250709-4216
Fecha y Hora	2025-07-09 07:39
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE36077

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	2,492,950.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,492,950.00
+Impuestos:	342,000.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	2,834,950.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$2,834,950.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	692,950.00	0.00
19%	1,800,000.00	342,000.00

NOTA

ODC - 392 OP09500

Santa Sofía
09 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital:
nNHKUzi0opfessaBSGuyOmGFJGqrB5wiJkPqiV PeYmEkhom41MAyALiS7tlpIccxk7y+W1vqRkAs RuPVouM5sLx9Z5NDy5tZGuwv3aa7RjhfbJpvP1 CZbqQCVrekqRtt8/rYeev/AmnuGuKK1V9OBAF eHO2IF7sIZJNcWXDkQbyBwZyaaTqaLLrwyqr+ 2ZQPKmtarYEFWNXry78AJAAzAnYVnKPLECD m/tEadK81GqfZ13I9OC5iljSCiEo51G4aEUrl3Jz W1efzfdErvyJ7mn1wyqdTguOsLlkWozq1tKaX UCqlRdNrbSHnapF9A7e/TDeDwQi3Dy3k+G1w=

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/07/2025 06:02:20 p. m.