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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				30
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 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.003.802.919
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NÚMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
36646	577262	385.500
TOTAL FACTURADO		$ 385.500

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%
Julio	$15.697.156	$15.697.156	47%
Julio	$1.028.888	$1.028.888	47%
Julio	$385.500	$385.500	47%
SALDO EJECUTADO		$476.560.985	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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 LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 24/07/2025
Hora: 15:23:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577262

FECHA: 24/07/2025 15:24:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 36646 **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
20200000009	EXTENSION PARA ANESTESIA	UN	300,00	1.285,000000	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
Totales					385.500,00	0,00	0,00	385.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

24/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:23:46

(*) 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. FVE36646

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: 23/JUL/2025 11:21:23.155

CUFE: 27396bc990d4ae3eb6124da411f477544e6a3908b81572a01942206af985dd95361425521702052335 7a31735e468074

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 23 / 2025
8:26:16

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000556-6	EXTENSION DE ANESTESIA EXC	300	UND	1,285.00	0.00%	0%	0.00	385,500.00

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

No Radicado	CE-250723-4516
Fecha y Hora	2025-07-23 11:32
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE 36646

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	385,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	385,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	385,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	385,500.00	0.00

NOTA

ODC-0392

Santa Sofía
23 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
X5+Wxocs3LZV7J1eK2JQ6OrgXY54cecZyAOgHo7bDZ+/CMIF
voLbxWXYoqH6XHtXtvObKxWzAJ/MqC0nKEuKM8JYp7yz1Z
S4IoXfF/31kcXCJM/kj0q3Mql2nzrY0XAywsoQcLYbujCje4USZr
mrJ+/0FtnYiXalUluva1n5fp9mhkNE1aHqTJmi+9r621pKlw3yKo
9KZUFwYjUkdR0YzYOEuTfpllsmFso5vEF4nPMBqhMToI9Myt
N6qCP5Ork0fgEj7YiQ1Zo2IXR6pTrFQNLnSeC5Gux3I4K65e4i
9fbGPTaHu8oNgpO381PgzQSmY9Bk5dOpyiIEHZmModxA==

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