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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			50
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
37162	577458	13.071.662
TOTAL FACTURADO		$ 13.071.662

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%
Julio	$354.976	$354.976	32%
Julio	$469.000	$469.000	32%
Agosto	$9.791.930	$9.791.930	33%
Agosto	$13.071.662	$13.071.662	34%
SALDO EJECUTADO		$383.240.049	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de agosto 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: 06/08/2025
Hora: 10:19:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577458

FECHA: 06/08/2025 10:22:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37162 **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
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	420,00	4.435,000000	1.862.700,00	0,00	0,00	1.862.700,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	306,00	2.497,000000	764.082,00	0,00	0,00	764.082,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	714,00	2.497,000000	1.782.858,00	0,00	0,00	1.782.858,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	90,00	1.975,000000	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	2.340,00	1.975,000000	4.621.500,00	0,00	0,00	4.621.500,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	68,00	2.965,000000	201.620,00	0,00	0,00	201.620,00
00140000011	DEXTROSA 5 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	136,00	2.872,000000	390.592,00	0,00	0,00	390.592,00
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
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	90,00	1.975,000000	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00
Totales					13.071.662,00	0,00	0,00	13.071.662,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:19:36

(*) 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. FVE37162

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/08/2025 17:48:11.930

CUFE: 11545d3e40ce0e2d95b9cd2e3b8330e036d242f22d52dc46a71081c6f89dc58d2192b649be0d416534b2cacc8d8c48e2

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
08:34:22 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: Sep.4 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: GECF2802 Vencimiento: 2027-06-28 Invima: - Periodo: - Cum: 019932754-01	420	UND	4,435.00		0%	0	1,862,700.00
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCF2601 Vencimiento: 2027-06-26 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	306	UND	2,497.00		0%	0	764,082.00
3) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCF2701 Vencimiento: 2027-06-27 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	714	UND	2,497.00		0%	0	1,782,858.00
4) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GCCF1701 Vencimiento: 2026-12-16 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	90	UND	1,975.00		0%	0	177,750.00
5) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GECF0201 Vencimiento: 2026-12-01 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	90	UND	1,975.00		0%	0	177,750.00
6) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GECF0202 Vencimiento: 2026-12-01 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	2340	UND	1,975.00		0%	0	4,621,500.00
7) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECE0502 Vencimiento: 2027-05-05 Invima: - Periodo: - Cum: 19947844-09	68	UND	2,965.00		0%	0	201,620.00
8) 7707298540838	DEXTROSA 5% 500 ML (FRESENIUS) Lote:	136	UND	2,872.00		0%	0	390,592.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Santa Sofía
06 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	13,071,662.00	0.00

NOTA
OP09621 CONT 0342/2025

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

No Radicado	CE-250806-4823
Fecha y Hora	2025-08-06 08:11
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37162

Continua...

Diferencia por redondeo: 0

Firma Digital :
ua85Cq+cmz4Y2x5Jh3n3IM0j6TSyan0x01qWQH9uBwyH+B94S3tVVCrJy3Z4Df/Bw44g0mOpULyocCnhmCBKTOLdV9zv/qHrQa/LBIeH6ciofD+je5AXAPmIXam11r2CVVjD7R+NC1XbA2nrtjIPN4bAeGh9/mrIfdBiZMibAYlsxUDn2fJnMB+9GJ1VCXAvmDpazmioYb5koPktuHi/bZQc7ND1sk+zMBwBwJtcpLygDWrgNYzv5dpXyyJo31reyK0Z7KJ6ajq4uKcMG44ecbAKTCLqYIFFWquvmCsjpjWQeY4WmdNXITB84MM7PjSWbQKCpDltjWadjzYrBvq1sRo/A==

Consultar en la DIAN

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. FVE37162

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/08/2025 17:48:11.930

CUFE: 11545d3e40ce0e2d95b9cd2e3b8330e036d242f22d52dc46a71081c6f89dc58d2192b649be0d416534b2cacc8d8c48e2

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
08:34:22 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 Días
Vence: Sep.4 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	GECF2101 Vencimiento: 2027-06-21 Invima: - Periodo: - Cum: 19942691-9							
9) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECF1902 Vencimiento: 2027-06-19 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	1190	UND	2,599.00		0%	0	3,092,810.00

SON: TRECE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Bruto:	13,071,662.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	13,071,662.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	13,071,662.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$13,071,662.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	13,071,662.00	0.00

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

Firma Digital :
u85Cq+dm24V2x5Jh3n3iMOJ6T5yan0xD1qWOH
9u8wyR+B94S3NVCrJy3Z4Df/Bwt4gDmQpULyo
cCnhmCBKTOLdYFzV/qHrQa/L8tef6ciofQ+JoS
AXAPndXam11z2CYYJD7R+NC1XIkA2nrtJIPfNob
AeGh9/mrHdBiZMibAYtxxUOnZF3nMB+9QJ1YC
XAvmDpazoieYbSkoPktsHt/bZQc7ND1sk+zMB
wBwJtepLygOWYgNYzv5dpXyyJo31reyK027KJ6
zgcKukcH244o6XmTCtq9IFPW6owMe5J8j6Qwf2
WmdNXITBB4MM7PjSWbQKCpDItjWadjzYrBvq1
sRo/A==

Consultar en la DIAN