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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			51
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
37203	577468	469.000
TOTAL FACTURADO		$ 469.000

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%
Agosto	$469.000	$469.000	34%
SALDO EJECUTADO		$383.709.049	

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: 14:19:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577468

FECHA: 06/08/2025 14:20:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37203 **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
00640000017	(R)LINEZOLID 600MG FCO X 300ML VIA I.V	UN	14,00	33.500,000000	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
Totales					469.000,00	0,00	0,00	469.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:19:19

(*) 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. FVE37203

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 17:48:48.811

CUFE: c8e885713c96f3abf63a8a99f32f908ec33dee306fc59086f1b8598c47207dc4ea212e80223fe9853fc22b7fa58d3e64

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
05:23:36 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: Sep.4 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7705366908511	LINEZOLID VIAL 2MG/ML 300ML (LOZYD) (CORPAUL) Lote: OLZ3406152 Vencimiento: 2026-06-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20124984-6	14	UND	33,500.00		0%	0	469,000.00

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

No Radicado	CE-250806-4825
Fecha y Hora	2025-08-06 08:16
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37203

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Bruto:	469,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	469,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	469,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$469,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	469,000.00	0.00

NOTA

Santa Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

06/08/2025

Firma Digital :
b+3Xn6IFYbrOJhpI6vjP0JdouJ&GBeER4I/UL3c RgEJgA/cfanI71+PQJY2uTG1JY1fLR0eT9+IWCP dZxBAgEMHeK5PHMn7zMhjrbmLhag/tLagFmG adyKeSEugxXTO06eZ4tDBZwPxYEGw4gRZ5oQ wuIBAMZ73UEe13tvkFJOs5B3z1fmHL6vZL9u99F lpECnII895DvoMZ3MZRP00QarxVfD/I8aEHjOy6 bCiyPvPIBbe4Ot97JxtezBYLGIigG5BgKGJ1Wge sfYTzcJqBD59CLlwv81sANYhHr3qgaGYXRU5cb 5200WotSlo4tMLegfwhc7m3h8mipN8zuJePfQ= =

Consultar en la DIAN