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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			52
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
37382	577538	588.600
TOTAL FACTURADO		$ 588.600

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%
Agosto	$588.600	$588.600	34%
SALDO EJECUTADO		$384.297.649	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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: 12/08/2025
Hora: 15:42:38
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577538

FECHA: 12/08/2025 15:46:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37382 **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
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	24,00	24.525,000000	588.600,00	0,00	0,00	588.600,00
Totales					588.600,00	0,00	0,00	588.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:42:38

(*) 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. FVE37382

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: 11/AGO/2025 10:47:42.219

CUFE: 4bc947dc843aeea47c3608c71edbbcf18f8dc36d16703e5ef1b076fcbae7fece6a6b6c309045348b52a95cb53d82fcfa

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 11 / 2025
10:40:27

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: Sep.10 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7704588001130	BUPIVACAINA 50MG/10ML(0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (BUPIROP) (ROPSOHN) **Lote:** 40396 **Vencimiento:** 2026-03-30 **Invima:** 2018M-012592-R3 **Cum:** 39007-2	24	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	588,600.00

Santa Sofía
11 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	**588,600.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**588,600.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**588,600.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	588,600.00	0.00

NOTA

OP 09531 CONT 0342-2025

Firma Digital :
bD9cs78IPZIEAt6uIppLs9PhAD1JL1b8eRSbWcoTRs9gpms7wd
jInui+FUNcE2kp6nBG9D9WTT34ijN2ZsLn4vWLrCO2qWwTpx
SOe1u3MHcEb6kaO2Y65mA726FXm5xHgxlN2fbT+EJqBFjXp
X36eY23E3uTHwyH4XOYR7G/ldhl8Mq9a9B+ELpLghX3TKBw
WsI6LG0ae4fWWVJLK5cTAqtnlaUv5y+ZmKDnqsbEAcVFGG
S3JKsU2lBQwFlx5rsiCO7BkIJjsqsZmzxbGzwywwK9PNXyzyQUE
Peggy3vIK5FvLpKsoWVrzeJ6ge3S1c23kN/TVhzx0PsMRP/lwk
Dg==

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