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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			53
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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
37378	577543	178.900
37380	577544	29.400
TOTAL FACTURADO		$ 208.300

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%
Agosto	$208.300	$208.300	35%
SALDO EJECUTADO		$384.505.949	

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: 15:51:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577543

FECHA: 12/08/2025 15:54:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37378 **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: contraot n °342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00530000004	HALOPERIDOL 5MG AMP X 1ML VIA I.M-I.V	UN	100,00	1.789,000000	178.900,00	0,00	0,00	178.900,00
Totales					178.900,00	0,00	0,00	178.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:51:14

(*) 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. FVE37378

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 10:47:08.648

CUFE: 84ab3331cb928059bd829e184688027f84481cd6e0bcd96a689b87dc13420e118cc472fa454c52fb4be687aad64e2a0d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

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

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Agosto 11 / 2025
10:33:08

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) 7707305850165	HALOPERIDOL SLN INY 5MG/ML (ACTIFARMA) **Lote:** 2324 **Vencimiento:** 2026-04-30 **Invima:** 2019M-0009920 R1 **Cum:** 19998377-01	100	UND	1,789.00	0.00%	0%	0.00	178,900.00

Santa Sofía
11 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

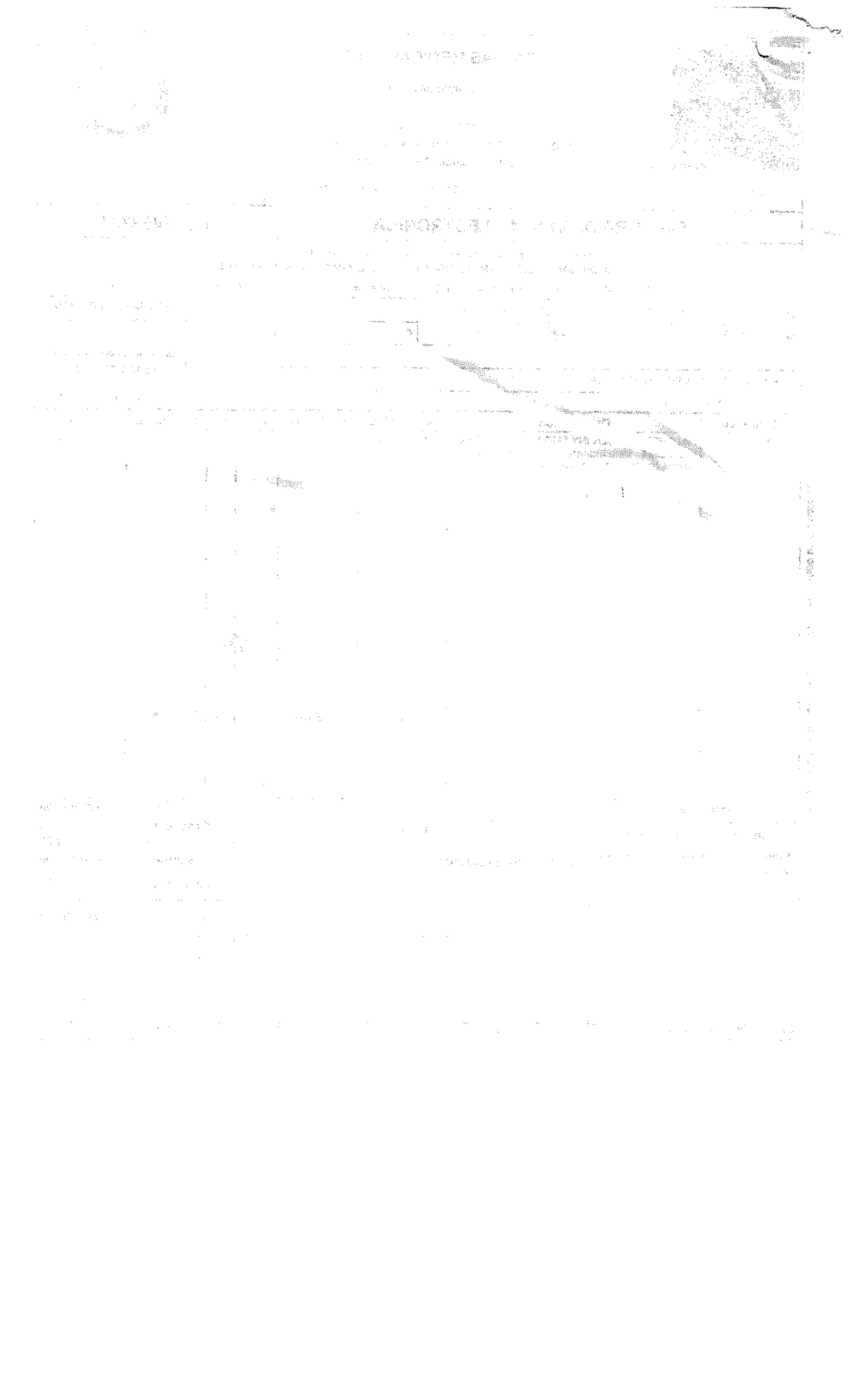
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	178,900.00	0.00

NOTA

OP 09667 CONT 0342-2025

Bruto:	**178,900.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**178,900.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**178,900.00**

Firma Digital :
j5o8gq9U4mLN6N7j+VUGqWp2tyDgFGOxRF9oVxoA27aXk45hdP5EzkboiJ2qjE9G7QGZ1Vz/kVNa2rU/F+/icrsrlbXZIICelL6846ZHOmoq+f7IBAqj/wBNJtWEl4DnTT7TF5o1ugHCBAI3kFyHGBQEDx1KGI0IERaQJq9ihWkIyCctHDxvWMjOSwIMy5d3IfCvJokhIRM9XawUzVWR6h6ZN4npkl51ceM74HouA20C8ST2oaU1Y/7TGE/AyhqMQ14U/3xkBcr6ymZ0s8ebOBrrK6sVFMPjiS2hnD8VHRnasSEt+krfCq8aJVaCu7JTZUCl3eNp1YDWa9PBGnwZg==



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/08/2025
Hora: 15:52:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577544

FECHA: 12/08/2025 15:56:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37380 **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
00740000027	(R)CARVEDILOL 6.25 MG TABLETA V.O	TB	600,00	49,000000	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
Totales					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:52:37

(*) 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. FVE37380

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 10:47:24.701

CUFE: 88ccdcfb726b63013c7ef9af8ff33a3bb67469ae399c85a983f0429f6cc8668df23e2c552fc86db617f7584ed55e39b7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 11 / 2025
10:37:46

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) 7705959884314	CARVEDILOL TAB 6.25MG (GENFAR) **Lote:** 998289 **Vencimiento:** 2027-07-31 **Invima:** 2019M-0010098 R1 **Cum:** 20005748-07	600	UND	49.00	0.00%	0%	0.00	29,400.00

Santa Sofía
11 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	29,400.00	0.00

NOTA

OP: 09501 CONT 0342-2025

Bruto:	**29,400.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**29,400.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**29,400.00**

Firma Digital :
CgsE9e6DuEjB7LF70JqYXN6GQr6OzB6wt5zdz3vuvFrkTRYLL
6lJWhNJOh7u/Yjki9L/qgW3B6l/FBUUcij4VzXoTae3eh96Ggzu2
ldSzpS7dJ5RQGt1O43ICPKtOaR6vf5KYWOjpxeDcKb2mjXXK
smiwA3BukBQQUHP6T2KemchhHruaADrhK9/slnocQon4nn3Q
UvhE1cHTi/4sqh05NfasTrJb7rj7t2LZsU/mk/HtwXud7QDC4S1+
764pffCTscBbWAeDpfK6yJHSjPtBcG24DmRAJ/khZiJfcAOvyk
Z3oxwqdC8TeTReFANUQmcvMokKGFl8+RkqQV4oG6puA==

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