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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				54
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
37471	577548	364.500
TOTAL FACTURADO		$ 364.500.

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	$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%
Agosto	$364.500	$364.500	35%
SALDO EJECUTADO		$384.870.449	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 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: 16:09:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577548

FECHA: 12/08/2025 16:11:12 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37471 **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
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	135,00	2.700,000000	364.500,00	0,00	0,00	364.500,00
Totales					364.500,00	0,00	0,00	364.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:09:43

(*) 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. FVE37471

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/08/2025 17:51:34.218

CUFE: 1a9c4176759bc1d7c8f7e92208b5ac10397113c0bc3af0877d3ca2362e5687066e256f9c1c89fb76413c02e6e828e1c0

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 12 / 2025
03:44:16 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 Días
Vence: Sep.11 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECF0402 Vencimiento: 2027-06-04 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-06	135	UND	2,700.00		0%	0	364,500.00

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

No Radicado	CE-250813-4990
Fecha y Hora	2025-08-13 08:31
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37471

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	364,500.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	364,500.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	364,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$364,500.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	364,500.00	0.00

NOTA

CONTR 0342/2025

Polo.

Firma Digital :
c+xUT7NWKG4mU+qVkL2xiQX7jdC+8iKwsJON
E9CRWm3+i6cUjLa/ucar7prdPMGEWOCeFggzK
aY+5aYnzcD2H2iprojdZ6CImvQAAvYD8gsLD8B
MYXqcB/CYkaYILe9QJduS+bLJWBIKAAT+DZxf
wDpGuJjN38xh4TCNZtvkO/aezEKhrwqcNJjEXo
QLhOwEDQKwiczyRak9kXbowSJoakodcLItOFF
8v2dx9rCkzZHN12PzjL3ZvcSqL6aZQ6SuXhy7R
HRmCoFFfskfKxfIFA9coFH3oIST0rPD6JIMYtNVt
FIPVDaMrqskW/22dkmfP7bRsZwtKxXN5n98hW
Ld8g==

Consultar en la DIAN