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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			56
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
37489	577622	1.620.000
TOTAL FACTURADO		$ 1.620.000

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%
Agosto	$588.600	$588.600	34%
Agosto	$208.300	$208.300	35%
Agosto	$364.500	$364.500	35%
Agosto	$1.785.600	$1.785.600	35%
Agosto	$1.620.000	$1.620.000	35%
SALDO EJECUTADO		$388.276.049	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 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: 15/08/2025
Hora: 07:57:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577622

FECHA: 15/08/2025 07:59:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37489 **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
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	600,00	2.700,000000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Totales					1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

15/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:57:55

(*) 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. FVE37489

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/08/2025 17:50:03.751

CUFE: 933ce6a76c67a549b26fee5606defddcd41e9b0213ccf8d0ef1a181d92d08328b4b12a8b98e6a5c89d584aeaf27e7a71

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 13 / 2025
08:19:12 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHÍNCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas — **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.12 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECG0902 Vencimiento: 2027-07-09 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-06	600	UND	2,700.00		0%	0	1,620,000.00

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

No Radicado	CE-250814-5022
Fecha y Hora	2025-08-14 07:58
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37489

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Bruto:	1,620,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,620,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,620,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$1,620,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,620,000.00	0.00

NOTA

OP09621 CONT 0342/2025

Firma Digital :
kFEo1t15bXksLHGkSAokhifgDBfSyIlp/J6gN4pW
vlSVFgbyzspAecdgh34tByhiaLxvLshIuxwbxbCI6P
pETnuTLLDN4KA3kpR+QYUWLT3+pdqaVQpFkz
/h4yAJMBSL4oGGUDCCCPh4zA7OQjKuw5jv4fr
NXUR39RZOYVTrtTfBiibEqdJBqgyj4neAvt9hdL
VMtycpmu3l+k7sNuy5Ob/KDqCvO3KWHM1kJD
vzQen0g+N6w2vN3zRECOLIxCkrgwJ8vyBCxCK
zbGkHltbAqYnMXUGkiAKT6YCbKb4yWx+JF8PFH
MU/7dnE9E4itbTAvzMs/G2FAXcJfyrGZ88U/dg
Sw==

Consultar en la DIAN