

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			59
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
37742	577710		3.317.960
TOTAL FACTURADO			\$ 3.317.960
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%
Agosto	\$11.401.690	\$11.401.690	36%
Agosto	\$13.367.568	\$13.367.568	36%
Agosto	\$3.317.960	\$3.317.960	37%
SALDO EJECUTADO		\$416.363.267	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 1. Para constancia se firma en manizales a los 21 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

LUIS CARLOS LENA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor



890801099-5

Fecha Reporte: 21/08/2025

Hora: 09:53:28

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577710.

FECHA: 21/08/2025 09:57:46.

TIPO Sin Orden.

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 37742

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
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	238,00	2.497,000000	594.286,00	0,00	0,00	594.286,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	442,00	2.497,000000	1.103.674,00	0,00	0,00	1.103.674,00
00140000025	SODIO CLORURO 0.8% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	600,00	2.700,000000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Totales					3.317.960,00	0,00	0,00	3.317.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

21/08/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

09:53:28

(*) 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. FVE37742

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: 20/AGO/2025 17:49:25.380

CUFE: 6862c4523c9f028436e0d0b1f8f720b5cd836c44380a29438e75be67d389a0cb056dac3bd0a10e5a1900f5752ffc7094

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

FECHA GENERACIÓN

Agosto 20 / 2025

9:39:18 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Sep.19 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECG1003 Vencimiento: 2027-07-10 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-06	600	UND	2,700.00	0.00%	0%	0.00	1,620,000.00
2) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCF2601 Vencimiento: 2027-06-26 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-7	238	UND	2,497.00	0.00%	0%	0.00	594,286.00
3) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCF2701 Vencimiento: 2027-06-27 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-7	442	UND	2,497.00	0.00%	0%	0.00	1,103,674.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,317,960.00	0.00

NOTA
OP09685 CONT 0342/2025

Bruto: 3,317,960.00

-Descuento: 0.00

+Iva: 0.00

Subtotal: 3,317,960.00

-Retenciones: 0.00

TOTAL 3,317,960.00

Firma Digital :
kuUKTCY0ZeuE2VcFhgUpJZ5dnRsfOwBzJSlC/Wk93Vgg43/4
feO6ZZ+3Lb5tN8FrlHuei4Ja+VdQMDkqvYk0Zm8/lyQ6a4tlIRIY
2rLwz6dp9RmdP9EYfeJtm+u6zJCYARICtcVgVw+FHFn262b
e9OFgXihITCIBYoOcAieFhJNC4z34T2Kkv2XMK3XM9MND
7Xw3xy4+cZgQmxUW4zX0Uw2KerWP6F8fV8mm0hrGN2O6
M7b3ykCvzB9focPva6W4+piwWVMpwhpHhkyGMxoZ0CD
i6ScdIdFwAp1RwBkLny+SvukT66hw4KkVvWnUW/XJR1Euser
w==

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900