ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N°. S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				33
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S			
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	
FECHA INICIACIÓN	23 de abril de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.003.802.919
RCP	20250487		RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
37181	577456	267.798
TOTAL FACTURADO		$ 267.798

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	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
Junio	$803.250	$803.250	37%
Junio	$27.125.479	$27.125.479	39%
Junio	$3.540.000	$3.540.000	39%
Junio	$3.659.200	$3.659.200	40%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	41%
Julio	$28.323.772	$28.323.772	43%
Julio	$12.391.590	$12.391.590	45%
Julio	$15.697.156	$15.697.156	47%
Julio	$1.028.888	$1.028.888	47%
Julio	$385.500	$385.500	47%
Julio	$833.116	$833.116	47%

Agosto	$20.894.757	$20.894.757	50%
Agosto	$267.798	$267.798	50%
SALDO EJECUTADO		$498.556.656	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 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 - Material Médico quirúrgico 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: 06/08/2025
Hora: 10:04:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577456

FECHA: 06/08/2025 10:07:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37181 **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° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000942	KIT TOMA DE CITOLOGIAS (ESPÉ,CITOCE, ESPÁTY PORTAOBJS)		100,00	2.250,400000	225.040,00	42.758,00	0,00	267.798,00
Totales					225.040,00	42.758,00	0,00	267.798,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:04:24

(*) 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. FVE37181

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/08/2025 17:48:20.288

CUFE: 56ced9d9c1466c46534a668986e25152c7468d4b3aee23756b21cfdc58cae72818677a46dc780b861c575efd3a106c55

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
11:55:02 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.4 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707225980171	KIT CITOLOGICOS COMPLETOS (MONHEL) Lote: 1124 Vencimiento: 2029-11-30 Invima: - Periodo: -	100	UND	2,250.42		19%	42,758	225,042.00

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

No Radicado	CE-250806-4824
Fecha y Hora	2025-08-06 08:13
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37181

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Bruto:	225,042.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	225,042.00
+Impuestos:	42,757.98
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	267,800.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$267,800.00
Diferencia por redondeo:	0.02

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	225,042.00	42,757.98

NOTA

ODC - 392 OP09661

Firma Digital :
cWYf8vJYsFu7oZYVPKBgkbnIlm9SmithvmZG/Tmhxcc1hFszjo9m6PQTjPfGeMGQVuh5tytbtdw3MazyTYpylpAYOpzrgQVgFlRRAenJRvinGgXSJ9l7w2319g5L2G3HrrI8F9PHnIDYupkeua6LvUCvpQto/iRb8DnLzNMh/sDabPCmMS6ys53zNUzNGwa9cKB5YTHEmiongzyNUwYECk9Ng1AdEwcQ8UajzU91YpaINaQyxOyoc2CHkBFLvk7CII97bbvyerQZGu6Crgx7XuFWcZxYHseFv2PGPLAO3DaxkJhNQ7SSL6DLJ5b4QRFT25b5ZYXkT2ZMeMHSpc6yA==

Consultar en la DIAN