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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				39
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
37872	577764	3.382.575
37916	577801	4.952.000
TOTAL FACTURADO		$ 8.334.575

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%
Agosto	$8.085.000	$8.085.000	50%
Agosto	$35.898.647	$35.898.647	54%
Agosto	$2.810.354	$2.810.354	54%
Agosto	$1.851.000	$1.851.000	55%
Agosto	$235.025	$235.025	55%
Agosto	$8.334.575	$8.334.575	55%
SALDO EJECUTADO		$555.771.257	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 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: 26/08/2025
Hora: 13:02:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577764

FECHA: 25/08/2025 10:19:41 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37872 **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
21100000027	EXOVAC DE 1/4	UN	5,00	28.500,000000	142.500,00	27.075,00	0,00	169.575,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	20.000,00	135,000000	2.700.000,00	513.000,00	0,00	3.213.000,00
Totales					2.842.500,00	540.075,00	0,00	3.382.575,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

26/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:02:48

(*) 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. FVE37872

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/08/2025 17:48:10.684

CUFE: 4fc757aad9d542eea5f5b844e206697ef2d058c13d10889c4b0ff0fcf4ab41834973f6f77e2bc3ea6ea68a487f76d208

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 22 / 2025
02:50:49 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.21 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 000287-01	HEMOVACK 1/4 Lote: 20250225 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	5	UND	28,500.00		19%	27,075	142,500.00
2) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 0520251014 Vencimiento: 2030-05-30 Invima: - Periodo: -	200	UND	13,500.00		19%	513,000	2,700,000.00

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-250825-5242
Fecha y Hora	2025-08-25 07:47
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37872

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	2,842,500.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,842,500.00
+Impuestos:	540,075.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	3,382,575.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$3,382,575.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	2,842,500.00	540,075.00

NOTA

ODC - 392 OP09724 - OP09670

Firma Digital :
pLwSFB78FMpz4C2TzurRgYBlo25LTYl6exwn29
NXQIAKwr26JzPFka5WJ7x9ImfA6CQH0C00APk
t652gW3Aq1/9KLPo5Mn+5qZXFNVo3O39w58D1
QRJBpahJpCUBX/grnP4FqHLGxwseRwtQPJ6Ov
J5pxKaDKEFwohYCm5+RcHPf2IFHx4e3BkBEaq
l2wxnZqwg8n0bXqk34VuXJYoqfuoxG57wJHgc
ptK4DJXUp9A0kxcF1QBqHbnUBNYABhRRd67jV3
UoiwFsisOGgcF+u6tchFfH47Mw3wGfAI5Lx1HO
TsQ0mmcp4jQdZfQUt34lWg8kyawX58q+ezGRd
IbsMQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 22/08/2025 05:50:57 p. m.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/08/2025
Hora: 11:02:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577801

FECHA: 26/08/2025 11:07:00 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 37916 **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
20290000016	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI DESECHABLE	UN	100,00	9.000,000000	900.000,00	171.000,00	0,00	1.071.000,00
20050000018	SONDA NELATON N° 14	UN	50,00	675,000000	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
20080000065	HOJA BISTURI 11	UN	600,00	374,790000	224.874,00	42.726,00	0,00	267.600,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	10.000,00	284,870000	2.848.700,00	541.253,00	0,00	3.389.953,00
20360000001	RECOLECTOR ORINA	UN	500,00	284,870000	142.435,00	27.063,00	0,00	169.498,00
20300000009	AGUJA HIPODERMICA 23	UN	200,00	84,870000	16.974,00	3.225,00	0,00	20.199,00
Totales					4.166.733,00	785.267,00	0,00	4.952.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

26/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:02:16

(*) 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. FVE37916

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/08/2025 17:46:34.144

CUFE: 51020204f5e7a9bdeaef9e64907a141c640c8b0df26d6365ca3a5695b77da89c2a8b2b051c07a58503e1b27fd9745933

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 25 / 2025
10:05:17 a. 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.24 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001082-011	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI Lote: 2504288 Vencimiento: 2028-04-24 Invima: - Periodo: -	100	Unid	9,000.00		19%	171,000	900,000.00
2) 001667-015	SONDA DE NELATON NRO.14 Lote: E13153 Vencimiento: 2027-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 58	50	UND	675.00		0%	0	33,750.00
3) 000632-01	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 11 Lote: 2025001 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	600	Unid	374.79		19%	42,726	224,874.00
4) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML Lote: 10.25.02.2025 Vencimiento: 2030-02-24 Invima: - Periodo: -	10000	UND	284.87		19%	541,253	2,848,700.00
5) 000844-00	FRASCO RECOLECTOR ORINA Lote: RS218DM-0018165 Vencimiento: 2025-12-28 Invima: - Periodo: -	500	Unid	284.87		19%	27,063	142,435.00
6) 000112	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 23 X 1 1/2 Lote: FM20221116 Vencimiento: 2027-11-15 Invima: - Periodo: -	200	Unid	84.87		19%	3,225	16,974.00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Bruto:	4,166,733.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	4,166,733.00
+Impuestos:	785,266.77
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	4,952,049.99
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$4,952,049.99
Diferencia por redondeo:	50.22

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	33,750.00	0.00
19%	4,132,983.00	785,266.77

NOTA

ODC - 392 OP09724

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

No Radicado	CE-250826-5273
Fecha y Hora	2025-08-26 08:07
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE37916

Firma Digital :
yj3tilhdu0CBl1MPYh7qx0JJB4Ich/BibHe9kuMRs7Y67KKC1EOZ+HTMdN4GsspQb1fE6dVuyXrtPI05LoBP9IOXuBefkwF5mk13um+CsA47gbcMAu1E4mF+uxuYnNTRuEhxcvWqr+gpuN0CCgxnV/+rrpsswoaflJmtI7zPBRfNXtxK6kVNzCJd3DExaaRviOYWvE4sMXPcUKn/gQm9k53Hsoig6U6pgIR/x1aWX4jER4bQ9932gtfxzFY791H6XOCjWsh4jOMshFEnchlrK1U/XcOxXpX5twblffvp+IEJoVZsor494A1RoiiPE7opAzXjdxShhyn2lpbQZTzZdFnMQlJpA==

Consultar en la DIAN