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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				43
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
38416	578077	1.200.000
38423	578078	3.125.710
TOTAL FACTURADO		$ 4.325.710

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%
Agosto	$4.016.250	$4.016.250	56%
Septiembre	$891.750	$891.750	56%
Septiembre	$48.732.676	$48.732.676	61%
Septiembre	$4.325.710	$4.325.710	62%
SALDO EJECUTADO		$613.737.643	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de septiembre 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: 08/09/2025
Hora: 11:45:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578077

FECHA: 08/09/2025 11:48:52 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38416 **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: contraot n° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21340000042	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+	UN	25,00	48.000,000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Totales					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

08/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:45:49

(*) 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. FVE38416

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/09/2025 17:56:21.115

CUFE: 286dc55550fc0a80941b3616e85c6b4203a83d460b969b2486f7c951125e268c541e8875d5c9c5a7a55ea2e2957b889a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 5 / 2025
10:50:47 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: Oct.5 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 02EG7	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT (Na-Ca-PH-PCO2-PO2-TC02-HC03-BE-SO2-Hb-Hct Lote: N25120 Vencimiento: 2025-12-28 Invima: - Periodo: -	25	UND	48,000.00		0%	0	1,200,000.00

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

No Radicado	CE-250908-5627
Fecha y Hora	2025-09-08 08:06
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38416

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS

Bruto:	1,200,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,200,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,200,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$1,200,000.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,200,000.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP09761

Santa Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Firma Digital :
dJ4dln0g3tU5vHlojJ7PpUTtjEj5zbGU+bxlqKwkM
N/WPMnKqxlsSMQHdjJx8o1jpf4l0Bh5chez1TgI
pJBbT5anzPYWnUITvqZBOXtuOnMxnb6uLrVw
QJo6fRZkjymrpAtRnH2h2WXUOwxTfv5ZWXL8f
YsXkj9c9z+HzVAyj8gVYp+uVQqs/K0qtu8wi5Z7
EJiEBPIHjgAZ/RsSaZ6oKmjsJGFLi9GFARgatLGy
zzx5tbxsxIMY+PddYLii9ljChV1rhq9k3558JS1m
9d+C2sV+5tHepL3QSFlEVJZJbeluu+tu45hnQE
p/

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 08/09/2025
Hora: 11:47:10
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578078

FECHA: 08/09/2025 11:50:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38423 **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
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	11,00	78.610,000000	864.710,00	0,00	0,00	864.710,00
20090000067	CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145	UN	25,00	49.000,000000	1.225.000,00	232.750,00	0,00	1.457.750,00
20290000513	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	UN	25,00	27.000,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
Totales					2.764.710,00	361.000,00	0,00	3.125.710,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

08/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:47:10

(*) 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. FVE38423

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/09/2025 17:56:24.109

CUFE: 39c6cf0b3e85e15586bbed74cdd6e2802690b11d0bb319e035857bfcd917a3bbe8475d0413f5f33f7b76add217b31ba8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 5 / 2025
11:27:22 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: Oct.5 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 520PBX	CATETER ARTERIAL EN ACERO Y POLIURETANO 20GA X 5 CM Lote: 71F25C0552 Vencimiento: 2030-02-28 Invima: - Periodo: -	11	UND	78,610.00		0%	0	864,710.00
2) 000724-0	EQUIPO JACKSON (CIRCUITO PARA ANESTESIA) ADULTO Lote: 20241213019 Vencimiento: 2028-02-28 Invima: - Periodo: -	25	Unid	49,000.00		19%	232,750	1,225,000.00
3) 02ACTK-1	CARTUCHO ACT KAOLIN PARA I-STAT 02ACTK Lote: R25166 Vencimiento: 2025-12-12 Invima: - Periodo: -	25	UND	27,000.00		19%	128,250	675,000.00

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

No Radicado	CE-250908-5628
Fecha y Hora	2025-09-08 08:08
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38423

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Bruto:	2,764,710.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,764,710.00
+Impuestos:	361,000.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	3,125,710.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$3,125,710.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	864,710.00	0.00
19%	1,900,000.00	361,000.00

NOTA

ODC - 392 OP09746

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Firma Digital :
wk+bYcTlvr13n0sh95BcWOxP0FniXCnFs6Xst1o TK9KMTv55WtmRxmUrJXv+E5whJ7bHosBU5rN KOi10pxjgetaAnRE6iyaavXezdsQulxsB1uJ2o+A WB92JDoqh+1J2gtdVlpUeHfOkRAEvLVECct1O/ Ot36T05vwvzCgs7KEkh+sZJtuGXq7C5s10diQiPe px7LjTvWDzs2GC2fbHej6F3aNeKeEOGlp8EAoI ynKi6uBzy/EoYL7DE0pxvzTAfUUePkM228b4kST oMTUtOZUz3LVOUCB3IDznoTbOKJa/H03ccvFu Jn+UC4+btxeNes9GNF4gxbIfnIVN+yT9D5AYBQ ==

Consultar en la DIAN

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1