59

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				45
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
38692	578243	2.324.250
38737	578244	668.304
TOTAL FACTURADO		$ 2.992.554

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%
Septiembre	$220.000	$220.000	62%
Septiembre	$2.992.554	$2.992.554	62%
SALDO EJECUTADO		$616.950.197	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 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: 15/09/2025
Hora: 11:29:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578243

FECHA: 15/09/2025 11:32:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38692 **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
20140000018	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 (CM)	CT	9.900,00	95,000000	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00
21460000020	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5	UN	500,00	90,000000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
21340000033	HEMOCONCENTRADOR ADULTO Y PEDIATRICO PARA CIRUGIA CARDIACA	UN	2,00	375.000,000000	750.000,00	142.500,00	0,00	892.500,00
21340000033	HEMOCONCENTRADOR ADULTO Y PEDIATRICO PARA CIRUGIA CARDIACA	UN	1,00	375.000,000000	375.000,00	71.250,00	0,00	446.250,00
Totales					2.110.500,00	213.750,00	0,00	2.324.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:29:00

(*) 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. FVE38692

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/09/2025 14:27:20.677

CUFE: f735499a7150c3edd634ebf1b531f3121a9836c1dd4ab7cbc7f7eeadb86f7c601165c2948c90790662cbb408ca00b151

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 12 / 2025
08:56:17 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: Oct.12 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 1010111	SET TUBIX HEMOCONCENTRADOR **Lote:** 240129 **Vencimiento:** 2026-01-28 **Invima:** - **Periodo:** -	2	UND	375,000.00		19%	142,500	750,000.00
2) 1010111	SET TUBIX HEMOCONCENTRADOR **Lote:** 240129 **Vencimiento:** 2026-01-28 **Invima:** - **Periodo:** -	1	UND	375,000.00		19%	71,250	375,000.00
3) 0006560	ESPARADRAPO TACO SURTIDO **Lote:** 50714809 **Vencimiento:** 2028-10-02 **Invima:** - **Periodo:** -	11	Unid	85,500.00		0%	0	940,500.00
4) 000888T4	GASA ESTERÍL 7.5 CMS*7.5CMS X UND TEJIDA **Lote:** GE0823 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** - **Periodo:** -	500	UND	90.00		0%	0	45,000.00

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

No Radicado	CE-250915-5775
Fecha y Hora	2025-09-15 03:25
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA Nº FVE38692

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	2,110,500.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	2,110,500.00
+Impuestos:	213,750.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	2,324,250.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$2,324,250.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	985,500.00	0.00
19%	1,125,000.00	213,750.00

NOTA

ODC - 392 OP09746 - OP09623

Firma Digital :
y6J62+HQo5azmC+6Vb0/GGrwzcWhh0Rss1w4u3M6JG9U40yZMI2a43RVvhVIONBfNR4Hgt1/IrsQmeoT3WMUo9vU0C7f9g/kz10nyBqja2lI4yTI0ItNC3DaJC4l9tsOhCSqC7uXvjxKF9aCVbdDhVeuBwx1JqMyhw3PJC6z1HyKm1js72GMQww2NC/nvOsB1x64/rptR8R/LiNdupfuOh7S0jyR88bHmxnlkPaihuh3WPerDPLCo4Jwbe2Jz.R+sFYqS3p27xr2OuL+OOvJ4MVHvLtIuz9+kLnK+tMhO/vCxImpuXl/6ZQjYVOFlL00vxRi5ZAsFp6ehJa6EIEBC/fuwTg==

Consultar en la DIAN

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 15/09/2025
Hora: 11:29:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578244

FECHA: 15/09/2025 11:33:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 38737 **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
21440000115	ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE R02-487	UN	54,00	10.400,000000	561.600,00	106.704,00	0,00	668.304,00
Totales					561.600,00	106.704,00	0,00	668.304,00

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:29:49

(*) 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. FVE38737

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/09/2025 14:27:30.693

CUFE: c4c46d41f862f5cb29c142a0aadbabb9b8ce42a2c675c00a798ef1f8a9bd3c1698bb276b02f8d2b01d8cbe827d904f95

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 13 / 2025
09:54:46 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.13 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 770848179520	INCENTIVO RESPIRATORIO 3B (LIFECARE) G. Lote: AM20250620 Vencimiento: 2030-06-19 Invima: - Periodo: -	54	UND	10,400.00		19%	106,704	561,600.00

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

No Radicado	CE-250915-5776
Fecha y Hora	2025-09-15 03:30
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA N° FVE38737

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Bruto:	561,600.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	561,600.00
+Impuestos:	106,704.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	668,304.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$668,304.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	561,600.00	106,704.00

NOTA

ODC - 392 OP09746

Firma Digital :
tDV7OM40WFU6wwMZIxNvr6pThNgz/XEUdynEbv
VFh3EM4VNwhHmD5xKB/8FlbTZrJURpUOG+EJ
9tziodrIQj3840MPQetfcHnTCC2ZHocRnzexCLo
OiMZHU/AxnpkUvmMCvLXgJLdz7CUctRt2EyZ5
3DsdH5JoIxUjpWmgfMUs9VcHOYHf56LFFl/665c
Xz1Mk+g1kzOYRmxSP1FO95wGsskdJlbwmYxm
m8mk2rdfu59Z75nH2KvnDF/OEsTTscDNXCt8G
iAT5zJqleX/MkSnm1WTHeqTZuaEGjf+bPxfY
HfdzQ==

Consultar en la DIAN