

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



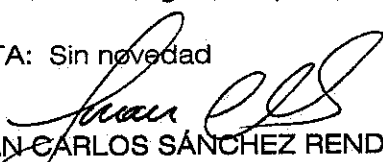
ACTA DE SUPERVISIÓN N°			65
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.113.833.265	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20250416	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
38448	578079		5.340.000
TOTAL FACTURADO			\$ 5.340.000
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%

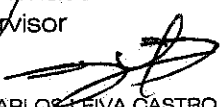
Junio	\$447.700	\$447.700	24%
Junio	\$20.856.400	\$20.856.400	26%
Julio	\$15.024.880	\$15.024.880	28%
Julio	\$11.045.714	\$11.045.714	27%
Julio	\$8.032.500	\$8.032.500	29%
Julio	\$1.156.538	\$1.156.538	29%
Julio	\$2.994.808	\$2.994.808	29%
Julio	\$744.000	\$744.000	29%
Julio	\$363.390	\$363.390	29%
Julio	\$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%
Agosto	\$8.616.550	\$8.616.550	38%
Septiembre	\$5.378.100	\$5.378.100	39%
Septiembre	\$26.075.816	\$26.075.816	41%
Septiembre	\$5.734.084	\$5.734.084	42%
Septiembre	\$1.533.000	\$1.533.000	42%
Septiembre	\$5.340.000	\$5.340.000	42%
SALDO EJECUTADO		\$469.040.817	

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 Medicamentos al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:


MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor



Fecha Reporte: 08/09/2025

Hora: 11:48:31

ESTADO Facturada

Página: 1

ORDEN No.:0

Teléfono: 8859134

Ciudad: MANÍZALES(CALDAS)

Observación: contract n° 342

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA. EPIDURAL INFILTRA.	UN	100,00	24.525,000000	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
73060000748	SODIO NITROPRUSIATO 50MG AMP X 2ML VIA PERFUSION I.V		55,00	37.500,000000	2.062.500,00	0,00	0,00	2.062.500,00
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	60,00	13.750,000000	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
Totales					5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/09/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

11:48:31

(*) 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. FVE38448

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 17:56:59.877

CUFE: 65b84b0bd63680a78d0a22ffc05499aaffbfbfe9db48913f8372cd966737b0a6ebaf6633de3f87d1b680d5e78355b77

Ciente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 5 / 2025
04:40:35 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: Oct.5 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 18904187803494	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (TECFARMA) Lote: GN4183 Vencimiento: 2027-08-30 Invima: - Periodo: - Cum: 2B1025061000100	100	UND	24,525.00		0%	0	2,452,500.00
2) 7702184030202	NITROPRUSIATO SODIO AMP 50MG/2ML (ECAR) Lote: F060443 Vencimiento: 2030-06-30 Invima: - Periodo: - Cum: 020032988-01	55	UND	37,500.00		0%	0	2,062,500.00
3) 8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) Lote: 2CG25009 Vencimiento: 2028-03-30 Invima: - Periodo: - Cum: 20048691-1	60	UND	13,750.00		0%	0	825,000.00

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

No Radicado	CE-250908-5631
Fecha y Hora	2025-09-08 08:12
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE38448

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	5,340,000.00	0.00

NOTA

OP09744 CONT 0342/2025



Recibido por @carlos Salazar 5-9-25

Bruto:	5,340,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	5,340,000.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	5,340,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$5,340,000.00
Diferencia por redondeo:	0

Firma Digital:
NHSIo+6J3dIdkn0Uccj0TW1/pEhN2eb/do
3220RvR6731H9p4p6/F5MvCMB8Ht5Q/NK/
RoGnLUPID5yD1Bvz+ElAHNIQ5GmR0IQGv
+PLQES+uYKskkchJ8QGHFQ5yJJP0L/uW0nS
W9NB9vxCbHf649LJmC6f8eghLJv0G1zX13
n3o750W4x0u8VjpmCvLE8T7nT848Vf40p1
zIP6DWKLPzVtP8uYgZgCCQMIBwqWED8m
Z7+9XVYmgIVJy4MKFTKAdH4s0M70R4DTz1GK
p1DHCIReiz50VYVYq-qjH8AAGAdp32222
JQ**

Consultar en la DIAN

