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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			74
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MÉDICAS 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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
39112	578449	6.945.255
39113	578450	5.282.700
TOTAL FACTURADO		$ 12.227.955

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%
Septiembre	$975.000	$975.000	42%
Septiembre	$1.984.000	$1.984.000	42%
Septiembre	$12.481.176	$12.481.176	43%
Septiembre	$17.841.991	$17.841.991	45%
Septiembre	$4.244.900	$4.244.900	45%
Septiembre	$181.100	$181.100	45%
Septiembre	$2.541.420	$2.541.420	46%
Septiembre	$4.725.000	$4.725.000	46%
Septiembre	$12.227.955	$12.227.955	47%
SALDO EJECUTADO		$526.243.359	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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 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: 23/09/2025
Hora: 15:11:52
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578449

FECHA: 23/09/2025 15:14:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39112 **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° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	150,00	24.525,000000	3.678.750,00	0,00	0,00	3.678.750,00
00860000017	CEFTRIAXONA 1G POLVO PARA RECONST VIA INF I.V	UN	100,00	1.685,000000	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
00650000006	HIDROCORTISONA 100MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	UN	200,00	2.784,000000	556.800,00	0,00	0,00	556.800,00
00630000016	HIDROXIDO DE AL 4% +HIDROXIDO DE MG 4%+ SIMETICONA 0,4% SUSP ORAL X 360ML	UN	15,00	6.375,000000	95.625,00	0,00	0,00	95.625,00
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA I.V-IM	UN	50,00	13.750,000000	687.500,00	0,00	0,00	687.500,00
73080000665	LIDOCAINA SIMPLE 2 % FCO X 50ML VIA INFILTRATIVA-BLOQUEOS	UN	20,00	7.529,000000	150.580,00	0,00	0,00	150.580,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	26,00	9.950,000000	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	24,00	9.950,000000	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	120,00	9.250,000000	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Totales					6.945.255,00	0,00	0,00	6.945.255,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2025

*** **FIN DEL REPORTE** ***

15:11:52

(*) 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. FVE39112

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2025 17:49:12.522

CUFE: 190ae54d6ec6eca41cf6b47689ddaef2cd9c52b64c551f55ee5cfd3476ac5b4e631be63e5b527d2d796406cc41f578a3

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
16:33:07

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct 22 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	18904187803494	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (TECFARMA) **Lote:** GN4183 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2023000067 **Cum:** 2B1025061000100	150	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	3,678,750.00
2)	7707342953270	CEFTRIAXONA AMP 1G (PROCLIN) **Lote:** 253052001 **Vencimiento:** 2028-01-30 **Invima:** 2021M-0020022 **Cum:** 20166360-1	100	UND	1,685.00	0.00%	0%	0.00	168,500.00
3)	7707291700017	HIDROCORTISONA AMP 100MG (SUMICORT) (BLAU) **Lote:** 25070571 **Vencimiento:** 2028-06-30 **Invima:** 2020M-0001213-R2 **Cum:** 19926707-1	200	UND	2,784.00	0.00%	0%	0.00	556,800.00
4)	7703712035485	HIDROXIDO ALUM+MAGNESIO+SIMETICONA(4+4+0.4)GR/ 100ML SUS 360ML (COASPHARMA) **Lote:** G19965 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2021M-0007436 r1 **Cum:** 19977699-3	15	UND	6,375.00	0.00%	0%	0.00	95,625.00
5)	8904131209566	KETAMINA 500 MG/10ML SOL INY (MCE) (KETANIR) (PROCLIN) **Lote:** 2CG25009 **Vencimiento:** 2028-03-30 **Invima:** 2020M-0014030 R1 **Cum:** 20048691-1	50	UND	13,750.00	0.00%	0%	0.00	687,500.00
6)	18904187893372	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA FCO 50ML (KWALITY) **Lote:** GN4171 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2023000132 **Cum:** 1L1018031005100	20	UND	7,529.00	0.00%	0%	0.00	150,580.00
7)	7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) **Lote:** 0125082 **Vencimiento:** 2027-07-30	26	UND	9,950.00	0.00%	0%	0.00	258,700.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	6,945,255.00	0.00

NOTA

OP09839 CONT 0342/2025

BODEGA FARMACIA

Continua...

Firma Digital
q+SDIBepDiaZBiJSkuf2jDookfLGMgH/wSZQ/KjNbTaZv7psAW
AJGbNFq8ZIldJUlzZXohv6e9OMdSdj2BvyIs8hzPmLvB9DP3FA
qlG4/iO5fz/UbGCIlStZzFoUeRslyQyZNwWRNHSOuvJ4cgHtNz
3xqJLbTOZDLepZo5CEup+Dcfq43s8zYYp3UKMy7bsxMaCGN
KYNSxv2TqH+D6piDNxYRzOiXgbl5WsDNcUddvDtolXSKhJHL
/7Bz+1LSo8rH2byLHVXxngiYualcgIJS2/xgfY99aM0vnP4J20W

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

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. FVE39112

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2025 17:49:12.522

CUFE: 190ae54d6ec6eca41cf6b47689ddaef2cd9c52b64c551f55ee5cfd3476ac5b4e631be63e5b527d2d796406cc41f578a3

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
16:33:07

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
	Invima: 2021M-0008158 R1 **Cum:** 019980849-01							
8) 7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) **Lote:** 0125074 **Vencimiento:** 2027-07-30 **Invima:** 2021M-0008158 R1 **Cum:** 019980849-01	24	UND	9,950.00	0.00%	0%	0.00	238,800.00
9) 7707236121556	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5G (VITALIS) **Lote:** L250101 **Vencimiento:** 2027-07-07 **Invima:** 2017M-0006639 R1 **Cum:** 19969105-7	120	UND	9,250.00	0.00%	0%	0.00	1,110,000.00

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

No Radicado	CE-250923-5976
Fecha y Hora	2025-09-23 11:06
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39112

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	6,945,255.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	6,945,255.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	6,945,255.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	6,945,255.00	0.00

NOTA

OP09839 CONT 0342/2025

Firma Digital
q+SDiBepDiaZBiJSkuf2jDookfLGMgH/wSZD/KjNbTaZv7psAW
AJGbNFq8ZIdJUIzZXohv6e9OMdSdj28vyis8hzPmLvB9DP3FA
qlG4/lO5fz/UbGCIlStZzFaUeRslyQyZNwWRNHSOuvJ4cgHtNz
3xqdLbTOZDLepZo5CEup+Dcfq43s8zYYp3UKMy7ixswlisCGN
KYN8xv2TqH+O6piDNxYRzOiXgbI5WsDNcUddvDtoIXSKhJH(
/7Bz+1LSo8rH2byLHVXxngYuslcgIJS2/xgfY99aM0vnP4J20W
0eyb2EAcUymm+CuZloaV7Ewznxq/VvCUvSJaqzzTXnSrw==

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/09/2025
Hora: 15:14:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578450

FECHA: 23/09/2025 15:17:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39113 **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: CONTRATON° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00730000002	AMPICILINA + SULBACTAM 1G/0,5G POLVO ESTERIL PARA RECONS VIA I.V-IM	UN	700,00	2.645,000000	1.851.500,00	0,00	0,00	1.851.500,00
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.M-I.V	UN	800,00	2.245,000000	1.796.000,00	0,00	0,00	1.796.000,00
00240000031	METRONIDAZOL 500MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	584,00	2.800,000000	1.635.200,00	0,00	0,00	1.635.200,00
Totales					5.282.700,00	0,00	0,00	5.282.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:14:03

(*) 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. FVE39113

Resolucion DIAN Facturacion Electronica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/SEP/2025 17:49:15.083

CUFE: 2850c533ecf3f5d31f780cd7190c246434a8f5e4281bf7cbe6d0968d7e7368e749d0d2fa6a3041c5bc7af67e520d6a53

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
16:33:26

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.22 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707236122614	AMPICILINA+SULBACTAM AMP 1.5G (VITALIS) **Lote:** L250080 **Vencimiento:** 2027-05-28 **Invima:** 2020M-010590-R2 **Cum:** 218004-19	700	UND	2,645.00	0.00%	0%	0.00	1,851,500.00
2) 7707236121044	CEFAZOLINA 1GR INY (VITALIS) **Lote:** C250078 **Vencimiento:** 2028-04-24 **Invima:** 2020M-006186 R2 **Cum:** 53704-7	800	UND	2,245.00	0.00%	0%	0.00	1,796,000.00
3) 8907695041085	METRONIDAZOL VIAL 500MG/100ML 100ML (TENAFLOX) (FARMALOGICA) **Lote:** 2244834 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Invima:** 2023M-0002738-R3 **Cum:** 19938260-2	584	UND	2,800.00	0.00%	0%	0.00	1,635,200.00

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

No Radicado	CE-250923-5977
Fecha y Hora	2025-09-23 11:10
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39113

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,282,700.00	0.00

NOTA

OP09839 CONT 0342/2025

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Bruto:	5,282,700.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	5,282,700.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	5,282,700.00

Firma Digital:
eBeh7lkJjh7XG4teaMmAUwD3dbioVzr8SqvmSKw40gwIgwfv6+
aD7qhnVQsw0VsrhrmJcW49dYGrdKqbzoRm/uRiKtdaanTKgj+
w+D+Lep9iC/dGJ9HC/tMoYKPx6PkZQYoBGst6cZCVJkmTI1U
ca7JH3vEx7GPh3SDsQGP6NGyd50G+4/XpIIXurZT82HnjJO6Z
gqf9jVlblBd8F4Nf58z4XOCvrv3J7cJb84/HiGM8rvvruSFp9LIPh
OY6cqHqdvzJCzzZ7APJsORr59/FdJe/ajT0Tp4MM6Ujt6Sodf79
4eZGQVqBUC6CEBaES83B/OVGnI6fqEQAcbsalg==