



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			78
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 PERIODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
39280	578543		88.700
39296	578554		643.500
TOTAL FACTURADO			\$ 732.200
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%
Septiembre	\$4.000.000	\$4.000.000	48%
Septiembre	\$900.000	\$900.000	48%
Septiembre	\$19.272.426	\$19.272.426	50%
Septiembre	\$732.200	\$732.200	50%
SALDO EJECUTADO		\$551.147.985	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor



Fecha Reporte: 29/09/2025

Hora: 08:03:36

ESTADO Facturada

Página: 1

ORDEN No.:0

Telefóno: 8859134

Ciudad: MANIZALES(CALDAS)

Pago A:* 90 DIAS

Pago A:* 90 DIAS

RECIBIÓ

*** FIN DEL REPORTE ***

08:03:36

Usuario: JAQMADU



Fecha Reporte: 29/09/2025

Hora: 10:57:25

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578554

FECHA: 29/09/2025 11:04:01 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 39296

REMISIÓN No.: 5

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 342

Pago A:* 90 DÍAS

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. FVE39296								
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: 26/SEP/2025 17:48:53.834															
CUFE: 72e03ba9750516f233b46a550a75e150abafe0a29ad6f6d03f190e29fee12c735fd108bf658d030e71b5e401ea740b8a															
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS							FECHA GENERACIÓN								
NIT: 890801099-5		Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co		Cel.		Tel.		Septiembre 26 / 2025 13:58:18							
Razón Ccial:							NEGOCIACIÓN: CRÉDITO								
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA							PLAZO DE PAGO								
Ciudad: Manizales - Caldas							30 Días Vence: Oct.26 / 2025								
#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL						
1)	7707234230144	CLINDAMICINA AMP 600MG/4ML (RYAN) Lote: CLD-125 Vencimiento: 2028-04-30 Invima: 2019M-011973-R2 Cum: 230143-3	300	UND	2,145.00	0.00%	0%	0.00	643,500.00						
<div><div><div>Santa Sofia</div><div>26 SEP. 2025</div><div>BODEGA FARMACIA</div><div>Recibido por:</div></div><div></div></div>															
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS							Bruto: 643,500.00								
<div><div>RESUMEN DE IMPUESTOS</div><table><tr><td>Tarifa</td><td>Base</td><td>V/r.Impto</td></tr><tr><td>Sin Imp.</td><td>643,500.00</td><td>0.00</td></tr></table></div> <div>NOTA</div>							Tarifa	Base	V/r.Impto	Sin Imp.	643,500.00	0.00	-Descuento: 0.00		
							Tarifa	Base	V/r.Impto						
							Sin Imp.	643,500.00	0.00						
							+Iva: 0.00								
Subtotal: 643,500.00															
							-Retenciones: 0.00								
							TOTAL 643,500.00								
							Firma Digital : VLWVApLZAu5aIOvr82c8v9l8pSvejD/XWJy2sYuiwXhmgTSn TxIWsm847ZBCv2+KIA+tsBmteQgG+zBj5pdBglb8dhV9WgW SA6x4y5tMEa5hkwSiMv4IHG9xgs89vWGMsdjQ9Y/D6zVjyZJL BsYbIZ3cA4hsCp5fGRgxzXN0Ht6UkrC/2TrdUjAzuhZynowx9N ciB7re1jKm8Yr13dALM7BzOzFhKrQxpDsK3P4cQYY+VPLDJa nHIZNDZ2UO6IAH7vKAjCkzrDUp2vkeFz2LjyFpwsAonZDAb cspnqNGzOf GzstGqpnv8Etk8+3Bm6LROH7H2YVWp5CTWw jQ==								

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

