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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			80
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
39537	578702	17.195.364
TOTAL FACTURADO		$ 17.195.364

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%
Septiembre	$14.925.570	$14.925.570	51%
Octubre	$17.195.364	$17.195.364	53%
SALDO EJECUTADO		$583.268.919	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de octubre 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: 06/10/2025
Hora: 12:03:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578702

FECHA: 06/10/2025 12:10:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39537 **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
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	300,00	4.435,000000	1.330.500,00	0,00	0,00	1.330.500,00
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	700,00	2.700,000000	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	1.938,00	2.497,000000	4.839.186,00	0,00	0,00	4.839.186,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	2.430,00	1.975,000000	4.799.250,00	0,00	0,00	4.799.250,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	34,00	7.988,000000	271.592,00	0,00	0,00	271.592,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	204,00	2.599,000000	530.196,00	0,00	0,00	530.196,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	1.360,00	2.599,000000	3.534.640,00	0,00	0,00	3.534.640,00
Totales					17.195.364,00	0,00	0,00	17.195.364,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2025

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

12:03:01

(*) 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. FVE39537

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/10/2025 17:48:02.702

CUFE: 12f32527292da4491d349d4116854926f32fd98ddfe25e982eb0532c40fb7bb55a5cbec898df947e3558baef16c7a77d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 3 / 2025
08:00:44 a. m.

NIT: 890801099	DV: 5	Cel.	Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Nov.2 / 2025

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: GECF2501 Vencimiento: 2027-06-25 Invima: - Periodo: - Cum: 019932754-01	300	UND	4,435.00		0%	0	1,330,500.00
2) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECD2803 Vencimiento: 2027-04-28 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-06	700	UND	2,700.00		0%	0	1,890,000.00
3) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GCCH0601 Vencimiento: 2027-08-06 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-7	1938	UND	2,497.00		0%	0	4,839,186.00
4) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GCCG2101 Vencimiento: 2027-01-19 Invima: - Periodo: - Cum: 19932754-05	2430	UND	1,975.00		0%	0	4,799,250.00
5) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) Lote: GECG1204 Vencimiento: 2026-07-12 Invima: - Periodo: - Cum: 19947845-7	34	UND	7,988.00		0%	0	271,592.00
6) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECG0502 Vencimiento: 2027-07-05 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	204	UND	2,599.00		0%	0	530,196.00
7) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECG0504 Vencimiento: 2027-07-05 Invima: - Periodo: - Cum: 019942561-03	1360	UND	2,599.00		0%	0	3,534,640.00

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	17,195,364.00	0.00

NOTA

OP 09865 CONT 0342/2025

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

No Radicado	CE-251006-6326
Fecha y Hora	2025-10-06 08:00
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39537

Continua...

Diferencia por redondeo: 0

Firma Digital :
POvHZMyWxspRZXogavn33kOdhjlFo/96odoYMdQ5+hYUCpr2ICNREfOwZ4KI5I6iLColTaaHzrGE/O9X5pGFtMAJTMbcitIYFt2z+HH489Z75qmDvK3HjTopHENw/UGBcApBJ34THfGCzZoa6QCfxqp2YYBM8XZ5EJU/KK6HoCJOLTCe74Yvwwtn7oSzlRovQJkEnNOU2PCHngPALkdslQzNCmfeUKSHyL68E4UIUBj/dL2/VUHh8UX9io05ZEJc9MCPBNv8qOpJHw6RBE+axUB161pMsWOsvs6n5L/HMc1MqYHbCGDHI5XWzeTakgGBWrgaPWvDrig/wwv3Kcr5T9g0w==

Consultar en la DIAN