

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			81
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
39754	578842		6.736.932
39751	578844		1.571.500
39753	578845		1.316.700
TOTAL FACTURADO			\$ 9.625.132
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%

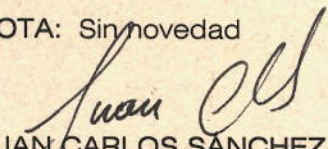
Junio	\$11.706.646	\$11.706.646	22%
Junio	\$11.117.046	\$11.117.046	24%
Junio	\$447.700	\$447.700	24%
Junio	\$20.856.400	\$20.856.400	26%
Julio	\$15.024.880	\$15.024.880	28%
Julio	\$11.045.714	\$11.045.714	27%
Julio	\$8.032.500	\$8.032.500	29%
Julio	\$1.156.538	\$1.156.538	29%
Julio	\$2.994.808	\$2.994.808	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%
Octubre	\$9.625.132	\$9.625.132	54%
SALDO EJECUTADO		\$592.894.051	

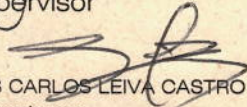
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 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:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 10/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578842

Hora: 11:08:24

FECHA: 10/10/2025 11:15:35

TIPO Sin Orden

ESTÁDO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 39754

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
01280000001	(R)MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA I.V	AM	150,00	10.000,000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
00760000005	BUPIVACAINE CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	70,00	24.525,000000	1.716.750,00	0,00	0,00	1.716.750,00
01700000522	IVERMECTINA 0.6% SLN ORAL GOTAS X 5ML	FC	2,00	2.591,000000	5.182,00	0,00	0,00	5.182,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	380,00	9.250,000000	3.515.000,00	0,00	0,00	3.515.000,00
Totales					6.736.932,00	0,00	0,00	6.736.932,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

10/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

11:08:25

(*) 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. FVE39754

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/10/2025 17:50:10.483

CUFE: 344714afea4c98cda5ad7f306a2cea8be7518918625dab4493dc64cf3b54504ae75983921fa80c5133bebe12bd387ab8

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 8 / 2025
03:53:19 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: Nov.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520646	MEROPENEM VIAL 1G (FARMALOGICA) Lote: 0661025 Vencimiento: 2027-03-30 Invi: - Periodo: - Cum: 019961388-01	150	UND	10,000.00		0%	0	1,500,000.00
2) 18904187803494	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (TECFARMA) Lote: GN4184 Vencimiento: 2027-08-30 Invi: - Periodo: - Cum: 2B1025061000100	70	UND	24,525.00		0%	0	1,716,750.00
3) 7707355054995	IVERMECTINA 6MG/5ML 0.6% 5ML GOTAS (QUANOX) (SIEGFRIED) Lote: 00050125 Vencimiento: 2028-01-30 Invi: - Periodo: - Cum: 19980678-1	2	UND	2,591.00		0%	0	5,182.00
4) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) Lote: 0721125 Vencimiento: 2027-10-30 Invi: - Periodo: - Cum: 020152991-01	380	UND	9,250.00		0%	0	3,515,000.00

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

No Radicado	CE-251009-6446
Fecha y Hora	2025-10-09 07:51
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39754

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0%	6,736,932.00	0.00

NOTA

OP: 09809 CONT 0342-2025

Arlensson Garcia A



Bruto:	6,736,932.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	6,736,932.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	6,736,932.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$6,736,932.00
Diferencia por redondeo:	0

Firma Digital:

W1GMAH2b/RmYJTPmUchY8AtGuvpELEvS
HXLcLGuvtg7pU22M0t4dcq+44EiwY1iicB0
yA5/B1Y74Ad8a3ap1stHAFZGmH281t6wTt1H
Vrx/Da/vine+RruxXZQ/KDAZusvelGUA8PHK
3udypf+R2um0b74rnf7p7QpJdLcP4CacnqP
Ygp/rnfq4i05X/rmQUhucbLUJwrgKTYANIKCA
01R5z6/JZXKG/s1BAC1bY9pAKzmJRLTPRQ9
O+EAunY9THS9bqphKXVBvib6B8JGd41GDI
Y30K/RqQm16cme1MCGdfeJZXSpt5Aq4dVnlv

Consultar en la DIAN



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 10/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578844

Hora: 11:17:07

FECHA: 10/10/2025 11:24:47

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 39751

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00140000041	CEFAZOLINA 1G POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.M-I.V	UN	700,00	2.245,000000	1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00
Totales					1.571.500,00	0,00	0,00	1.571.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

10/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

11:17:07

(*) 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: alope1@yahoo.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE39751

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/10/2025 17:50:02.015

CUFE: 38905683f5dcfe701c19ee83a952ae07d20fb9a70cc84bb291ccc134d4628fffc60c300957de58a6babd23992b81938c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 8 / 2025
03:29:54 p. m.

NIT: 890801099

DV: 5

Cel.

Tel.

Razón Comercial:

Dirección: KM 2 SÁLIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO

30 Días
Vence: Nov.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520707	CEFAZOLINA AMP 1G (FARMALOGICA) Lote: 0105425 Vencimiento: 2028-01-30 Invima: - Periodo: - Cum: 020152146-01	700	UND	2,245.00		0%	0	1,571,500.00

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

No Radicado	CE-251009-6444
Fecha y Hora	2025-10-09 07:49
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39751

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

%	Base	Valor
0%	1,571,500.00	0.00

NOTA

OP: 09868 CONT 0342-2025

Arleuso Garcia H

BOBEGA FARMACIA

Bruto:	1,571,500.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,571,500.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,571,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$1,571,500.00
Diferencia por redondeo:	0

Firma Digital :
U27FLKazf/QSCPF/8VMSGGeWLD09gZ+ema
GAspWVWSg/QDLASMDhE02bZIRBnV20K5Vn
3whhvj3j3pWtTgmU2BIM4rQJkKQuwFQJg
VWqUP+ZkqHuhMBH0uhG8LmlyEzbnQMSum
EukAb02w46v5SuBcpnW0LAFY-Si02++TSKR
B+08ROLZ++SVUFW1WTOBpnrHJLMDHhHd
xWZDIOF8502mGLu+5ez/aCOVbu25sh1f0Mm
1m1MH9vhuqjofQq80LNTwXm800jEUqC8Qv
ZexF9WHD0SLXHTyChv9Jwe0B0Zzh9KZu5q
0lchrjPEzhrgvQ--

Consultar en la DIAN



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 10/10/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578845

Hora: 11:18:26

FECHA: 10/10/2025 11:26:05

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 39753

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00790000001	ASCORBICO ACIDO 500MG VIAL X5ML VIA I.V-I.M-SC	UN	18,00	4.625,000000	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	31,00	9.950,000000	308.450,00	0,00	0,00	308.450,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	100,00	9.250,000000	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
Totales					1.316.700,00	0,00	0,00	1.316.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

10/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

11:18:26

(*) 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: alop1@yahoo.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE39753

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/10/2025 17:50:04.863

CUFE: c8ea306d62dd729dbd43267e6231ca236b9d9dbcbf4aec114e311524a92fc67e6c7a572afe2fe5128851bc3b91df7cdf

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 8 / 2025
03:38:14 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: Nov.7 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702184030783	ASCORBICO ACIDO SLN INY 500MG/5ML (ECAR) Lote: F060626 Vencimiento: 2027-07-31 Invima: 2022M-0020846 Periodo: - Cum: 20219031-5	18	UND	4,625.00		0%	0	83,250.00
2) 7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) Lote: 0125038 Vencimiento: 2027-05-30 Invima: - Periodo: - Cum: 019980849-01	31	UND	9,950.00		0%	0	308,450.00
3) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) Lote: 0721125 Vencimiento: 2027-10-30 Invima: - Periodo: - Cum: 020152991-01	100	UND	9,250.00		0%	0	925,000.00

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

No Radicado	CE-251009-6445
Fecha y Hora	2025-10-09 07:50
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39753

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,316,700.00	0.00

NOTA

OP: 09868 CONTR 0342-2025

Arlensson Garcia W

Santa Sofia

BODEGA FARMACIA
Recibido por

Bruto:	1,316,700.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,316,700.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	1,316,700.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	\$1,316,700.00
Diferencia por redondeo:	

Firma Digital :
YSWts+54RtlyMSYJnFCvUSzL1807x2prZfmsj
TThE11x/mas4GDx3EDRU+adwWkDVQ8pE2M
SuJ4+Vv4D8g0Tn5SQJ5SoluM8P3AKr5bJYvqT
bWks2nJ2LWN8udQh7AeFyzys309J5fAPQm1
PwzGKHBMAGJhMuzt+dl2tyx2FmHdDwzdw
jEfeMjY9sbZDmqWbXnHGJm5tAahnlHZeK
FZeip0IaYp/3aQW+4DhBz3VVALLENB0d5wfr
cy0UBV3a53Wp1Ww7mCJpTpt7Q3cy2ZDadJ
QzUJThGQB0h4AzulWwGE+qH3yFQFsv2xnm+
AQQ8A==

Consultar en la DIAN



