ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0392-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			48
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CEDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	23 de abril de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 859.497.919	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.003.802.919
RCP	20250487	RCP ADICIÓN	20250664

FACTURAS DEL PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
39084	578451	3.223.010
TOTAL FACTURADO		$ 3.223.010

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	$0	$0	0%
Mayo	$31.654.200	$31.654.200	4%
Mayo	$9.716.114	$9.716.114	5%
Mayo	$50.394.350	$50.394.350	13%
Mayo	$22.049.975	$22.049.975	14%
Mayo	$43.738.152	$43.738.152	18%
Mayo	$24.011.318	$24.011.318	21%
Mayo	$5.055.544	$5.055.544	22%
Mayo	$3.773.124	$3.773.124	22%
Mayo	$1.060.025	$1.060.025	22%
Mayo	$26.731.732	$26.731.732	25%
Mayo	$2.837.820	$2.837.820	26%
Mayo	$6.315.072	$6.315.072	26%
Mayo	$256.500	$256.500	26%
Junio	$57.036.000	$57.036.000	28%
Junio	$1.282.820	$1.282.820	28%
Junio	$59.206.572	$59.206.572	34%
Junio	$2.398.564	$2.398.564	34%
Junio	$22.429.878	$22.429.878	36%
Junio	$119.000	$119.000	36%
Junio	$5.506.890	$5.506.890	37%
Junio	$803.250	$803.250	37%
Junio	$27.125.479	$27.125.479	39%
Junio	$3.540.000	$3.540.000	39%
Junio	$3.659.200	$3.659.200	40%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	41%
Julio	$28.323.772	$28.323.772	43%
Julio	$12.391.590	$12.391.590	45%
Julio	$15.697.156	$15.697.156	47%
Julio	$1.028.888	$1.028.888	47%
Julio	$385.500	$385.500	47%
Julio	$833.116	$833.116	47%
Agosto	$20.894.757	$20.894.757	50%
Agosto	$267.798	$267.798	50%

Agosto	$8.085.000	$8.085.000	50%
Agosto	$35.898.647	$35.898.647	54%
Agosto	$2.810.354	$2.810.354	54%
Agosto	$1.851.000	$1.851.000	55%
Agosto	$235.025	$235.025	55%
Agosto	$8.334.575	$8.334.575	55%
Agosto	$4.016.250	$4.016.250	56%
Septiembre	$891.750	$891.750	56%
Septiembre	$48.732.676	$48.732.676	61%
Septiembre	$4.325.710	$4.325.710	62%
Septiembre	$220.000	$220.000	62%
Septiembre	$2.992.554	$2.992.554	62%
Septiembre	$41.074.693	$41.074.693	66%
Septiembre	$5.252.454	$5.252.454	66%
Septiembre	$3.223.010	$3.223.010	66%
SALDO EJECUTADO		$666.500.354	

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 - Material Médico quirúrgico 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: 15:15:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578451

FECHA: 23/09/2025 15:19:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39084 **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 °392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	41,00	78.610,000000	3.223.010,00	0,00	0,00	3.223.010,00
Totales					3.223.010,00	0,00	0,00	3.223.010,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:15:17

(*) 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. FVE39084

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 22/09/2025 17:48:40.731

CUFE: e8620303ecd88e6be109240529622a7c7ada660c385adc27eda30413b14a22b0139abacf287c5e9bfc3ecda26e5534ea

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
10:01:03 a. 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.22 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 520PBX	CATETER ARTERIAL EN ACERO Y POLIURETANO 20GA X 5 CM **Lote:** 71F25C0552 **Vencimiento:** 2030-02-28 **Invima:** - **Periodo:** -	41	UND	78,610.00		0%	0	3,223,010.00

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

No Radicado	CE-250923-5975
Fecha y Hora	2025-09-23 10:18
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39084

Santa Sofía
23 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DIEZ PESOS

Bruto:	3,223,010.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	3,223,010.00
+Impuestos:	0.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	3,223,010.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$3,223,010.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	3,223,010.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP09813

Firma Digital :
njzO+iBU+/kVONjiVLyI/85c1f9l6qFjgZ6xMJe51mOHp+i8Zh4tqW3KGpr5t5rhZVZt1F33a1eIIdJQdl553Vj98q91kO52orChc5gzPmQJJjn26qbBPinuB4RVNt9Ga+ZdkpKpNIJ/23f+wOfkCB2GOKONcynmpxKDEYRmLUhnVkIkxNn2kTGJUfiZzGR/KpHT3BnzmEGBel679+kwckb16u/xJjC/1GrJXk2q05bkYYunWkQ8ZCBvUoP5dm+6r7yQGbPJqvJeLbySv0cZnt1AUAGdIgzKc7X9xqyXuCIvG96C8Nym5uXfIFVYjC10ndZ31NttQ0WLArjyUJrI4Ntw=

Consultar en la DIAN