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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				49
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	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 PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
39183	578485	1.319.500
TOTAL FACTURADO		$ 1.319.500

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%
Septiembre	$1.319.500	$1.319.500	67%
SALDO EJECUTADO		$667.819.854	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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: 25/09/2025
Hora: 11:09:42
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578485

FECHA: 25/09/2025 11:15:55 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39183 **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
20140000018	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 (CM)	CT	8.100,00	95,000000	769.500,00	0,00	0,00	769.500,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	4,00	55.000,000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
21180000124	GLUTAREX SOLUCION 3M-588	UN	6,00	55.000,000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Totales					1.319.500,00	0,00	0,00	1.319.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

25/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:09:42

(*) 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. FVE39183

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: 24/SEP/2025 17:59:47.003

CUFE: 42fb83731edd61c7322d1ea30f00af2bdcf31f1cff3b1336fa4dd947f3963e6b9dd83b3a77a3232b5dfa3c6ca79346e3

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 24 / 2025
8:37:29

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.24 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0006560	ESPARADRAPO TACO SURTIDO **Lote:** 51027109 **Vencimiento:** 2028-03-04 **Invima:** 2021DM-0006944-R1	9	Unida	85,500.00	0.00%	0%	0.00	769,500.00
2) 000876-10	GLUTARALDEHIDO AL 2% X GALON **Lote:** 0111025 **Vencimiento:** 2028-01-30 **Invima:** 2022DM-0025752	4	UND	55,000.00	0.00%	0%	0.00	220,000.00
3) 000876-10	GLUTARALDEHIDO AL 2% X GALON **Lote:** 0111025 **Vencimiento:** 2028-01-30 **Invima:** 2022DM-0025752	6	UND	55,000.00	0.00%	0%	0.00	330,000.00

Santa Sofía
25 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	1,319,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,319,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	1,319,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,319,500.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP09803 - OP09856 - OP

Firma Digital :
EijEh314gGuvAjGDZ3QogBLaWRAYdzCSVLjug89iauyxv8HwY
kVOoH8RDKTJfT9Td0gDFAp7JG30fJko0+Hu9Fv1zc31XxuRd
ezuEgU3hWL1OcEzqrfbojMiT4IEQq45zWx7eHeRIAAy2GmZvr
oGfLletwCoygpnri9fkxN4W1v/Fg6qBCPu4+ShVskOJS2hkFEIp
QpbozbPRwXVs3asan0IKsInLBgPzzRKK0uzp+6QStj7u5su2Y6
kW0rmijQbXnRtPXKBki4xQaCV2QdZia/FYibD2ljj2CWZVn8ZII
upZLlp/a15G99z+DyjkyZwDdC10o5883FK97Q5qwaQ==