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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				50
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
39559	578705	2.003.250
TOTAL FACTURADO		$ 2.003.250

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%
Octubre	$2.003.250	$2.003.250	67%
SALDO EJECUTADO		$669.823.104	

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 - 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: 06/10/2025
Hora: 12:09:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578705

FECHA: 06/10/2025 12:16:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39559 **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: CONTRTO N° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21340000042	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+	UN	25,00	48.000,000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20290000513	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	UN	25,00	27.000,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
Totales					1.875.000,00	128.250,00	0,00	2.003.250,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:09:31

(*) 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. FVE39559

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 17:48:54.316

CUFE: 3d9b7df1ccdd0d2d3a940de0e6bec9d722f5bf0e3bd444344c750e1be2f6789cad95b19a3d225c644beb1e4f82c2c4ef

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 3 / 2025
04:03:50 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.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 02EG7	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT (Na-Ca-PH-PCO2-PO2-TC02-HC03-BE-SO2-Hb-Hct Lote: N25120 Vencimiento: 2025-12-28 Invima: - Periodo: -	25	UND	48,000.00		0%	0	1,200,000.00
2) 02ACTK-1	CARTUCHO ACT KAOLIN PARA I-STAT 02ACTK Lote: R25190 Vencimiento: 2026-01-05 Invima: - Periodo: -	25	UND	27,000.00		19%	128,250	675,000.00

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

No Radicado	CE-251006-6327
Fecha y Hora	2025-10-06 08:01
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39559

SON: DOS MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Bruto:	1,875,000.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	1,875,000.00
+Impuestos:	128,250.00
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	2,003,250.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$2,003,250.00
Diferencia por redondeo:	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	1,200,000.00	0.00
19%	675,000.00	128,250.00

NOTA

ODC - 392

Firma Digital :

ARPiosidGeSYv5to7kLey1vxlzmdvVRGm22I2G2
l87YQKkHtNs/ujLUP/rr6AtJPXW03t5486OESr
3Mf9H9Yw7YO5j+qcQUJKR/3MYP9j/6wqJgRoV
7LoUQFp24dcQt5aRrrwm4wa58hiYqhH/seUjm5
DaLVoy/KDkxywMOAMQ6jeetDVHj3OXJ2HqxxS
IcKKGOrv5/iVtSt1ZAwVLx3YkbIHHHuLGOj+wrq
mGMkZ0xsLYQp5wMajnmLmoHGnMUhPWciW
MGoKrJm5Am8XYbBKtuxDeSRcf6Bm5tuaCUFiZ
iUhQXBhTHfS2dYqfeteMB8B7UI2Jwc6d5W0Zxq
eT5WyfA==

Consultar en la DIAN