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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			51
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
39720	578767	19.021.401
TOTAL FACTURADO		$ 19.021.401

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%
Octubre	$19.021.401	$19.021.401	69%
SALDO EJECUTADO		$688.844.505	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 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: 08/10/2025
Hora: 12:38:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578767

FECHA: 08/10/2025 12:26:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 39720 **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
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	50.000,00	135,000000	6.750.000,00	1.282.500,00	0,00	8.032.500,00
72200000001	GUANTE EXAMEN TALLA M	UN	5.000,00	135,290000	676.450,00	128.526,00	0,00	804.976,00
40050001101	ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN	UN	7,00	400.000,000000	2.800.000,00	532.000,00	0,00	3.332.000,00
40050001101	ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN	UN	3,00	400.000,000000	1.200.000,00	228.000,00	0,00	1.428.000,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	16.000,00	284,870000	4.557.920,00	866.005,00	0,00	5.423.925,00
Totales					15.984.370,00	3.037.031,00	0,00	19.021.401,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:38:21

(*) 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. FVE39720

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/10/2025 17:49:32.496

CUFE: 51a772c0df07e1bca485fe6e71e2610224667307daffcf2d78fc1342b7e22081ce7edc2fcec6b5a4d03486680860ff4d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 7 / 2025
05:07:23 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 Dias
Vence: Nov.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 052025 Vencimiento: 2030-05-30 Invima: - Periodo: -	500	UND	13,500.00		19%	1,282,500	6,750,000.00
2) H-00029	CAJA GUANTES LATEX M Lote: 062025	50	UND	13,529.41		19%	128,529	676,470.50
3) 12020-0	PARCHE PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN Lote: DE20250814 Vencimiento: 2028-08-03 Invima: - Periodo: -	7	UND	400,000.00		19%	532,000	2,800,000.00
4) 12020-0	PARCHE PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN Lote: DE20250814 Vencimiento: 2028-08-03 Invima: - Periodo: -	3	UND	400,000.00		19%	228,000	1,200,000.00
5) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML Lote: 10.25.03.2025 Vencimiento: 2030-03-24 Invima: - Periodo: -	16000	UND	284.87		19%	866,005	4,557,920.00

Victor Manuel Castellanos P. 75093392

SON: DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Bruto:	15,984,390.50
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	15,984,390.50
+Impuestos:	3,037,034.19
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	19,021,499.99
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$19,021,499.99
Diferencia por redondeo:	75.3

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	15,984,390.50	3,037,034.19

NOTA

ODC - 392 OP 09813 - OP09871

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

No Radicado	CE-251008-6421
Fecha y Hora	2025-10-08 07:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE39720

Firma Digital :
wlz9koQUYfQpm2NS1TYr85iUymgbHtkc7PGyg KiVo18FHFFd5EI+UYQCO4RKHfU24FdW6whZpl ZAXBLruc1ODrfhSqfqqQgU2sA9T0DngySipB93 r9jQk3dkJBlG0tmvmpCu8mnl5qiQ/+Cv9GHvGd KkYjhOnxEyr6ROOe07vZAF0GlnJN/YmUlvi7pVIP sc8PDGkhnxWf9ZgVyIqf+OqZBzuOxnUQOOGrg keyfg6SDi9goTp84NUaIyuL/D1cYCU99QZjxaPq Nsl+0Ek2AtQyoxTTrW9Z5Fu5HkhKr/FFryr1K4O AzMC/4CmY+0VQQNclEgt/6Ta/q6WaT9JCifU= ZW==

Consultar en la DIAN