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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				55
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
40106	578982	12.711.320
TOTAL FACTURADO		$ 12.711.320

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%
Octubre	$35.485.386	$35.485.386	69%
Octubre	$4.761.050	$4.761.050	73%
Octubre	$5.712.000	$5.712.000	73%
Octubre	$12.711.320	$12.711.320	74%
SALDO EJECUTADO		$747.514.261	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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 SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

JAIRO DAVID CARDENAS BRAVO
(e)Químico farmacéutico
supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 20/10/2025
Hora: 09:34:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578982

FECHA: 20/10/2025 09:42:17 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 40106 **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
00240000010	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UN	30,00	135.000,000000	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	30,00	78.610,000000	2.358.300,00	0,00	0,00	2.358.300,00
21100000027	EXOVAC DE 1/4	UN	3,00	28.500,000000	85.500,00	16.245,00	0,00	101.745,00
21100000029	EXOVAC 1/8	UN	1,00	28.500,000000	28.500,00	5.415,00	0,00	33.915,00
21100000067	EXOVAC DE 3/16	UN	2,00	28.500,000000	57.000,00	10.830,00	0,00	67.830,00
21060000295	MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON	UN	20,00	4.000,000000	80.000,00	15.200,00	0,00	95.200,00
20050000006	SONDA FOLEY 3 VIAS N° 18	UN	20,00	5.600,000000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
01380000005	SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR	UN	50,00	3.750,000000	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
01380000003	SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR	UN	40,00	3.750,000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20090000073	CANULA DE GUEDEL 90MM	UN	10,00	1.250,400000	12.504,00	2.376,00	0,00	14.880,00
20020000001	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO	UN	300,00	1.400,000000	420.000,00	79.800,00	0,00	499.800,00
20050000018	SONDA NELATON Nº 14	UN	70,00	675,000000	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
20200000009	EXTENSION PARA ANESTESIA	UN	200,00	1.285,000000	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	600,00	850,420000	510.252,00	96.948,00	0,00	607.200,00
20050000010	SONDA NELATON Nº 16	UN	20,00	785,000000	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
21460000020	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5	UN	10.000,00	90,000000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	20.000,00	135,000000	2.700.000,00	513.000,00	0,00	3.213.000,00
Totales					11.971.506,00	739.814,00	0,00	12.711.320,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/10/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:34:08

(*) 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. FVE40106

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2025 17:48:38.730

CUFE: 9a128fc7adced23cb7d646686c576558b1a02a906c53a5e1bd76ea8cebb2492d4fbec20e40cf831a098a91d7b5b90df7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 17 / 2025
02:56:37 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.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 01CV25703E	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7.0 FRX20CM Lote: 71F25B168 Vencimiento: 2027-01-31 Invima: - Periodo: -	30	UND	135,000.00		0%	0	4,050,000.00
2) 01SAC00520	CATETER ARTERIAL RADICAL ADULTO 20 GA X 5 CMS EXC. Lote: 71F2520552 Vencimiento: 2030-02-28 Invima: - Periodo: - Cum: 69	30	UND	78,610.00		0%	0	2,358,300.00
3) 000287-01	HEMOVACK 1/4 Lote: 20250225 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	3	UND	28,500.00		19%	16,245	85,500.00
4) 000287-3-01	HEMOVACK 1/8 Lote: 20241125 Vencimiento: 2029-11-24 Invima: - Periodo: -	1	UND	28,500.00		19%	5,415	28,500.00
5) E-6584-0	HEMOVACK 3/16 Lote: 20250225 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	2	UND	28,500.00		19%	10,830	57,000.00
6) 001044-0	KIT NEBULIZACION ADULTO Lote: 10080925 Vencimiento: 2030-09-30 Invima: - Periodo: -	20	Unid	4,000.00		19%	15,200	80,000.00
7) 0016465	SONDA DE FOLEY 3 VIAS NRO.18 Lote: 2306011425 Vencimiento: 2028-06-19 Invima: - Periodo: -	20	Unid	5,600.00		0%	0	112,000.00
8) SON005-01	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 18 Lote: 2502020198 Vencimiento: 2030-01-30 Invima: - Periodo: -	50	UND	3,750.00		0%	0	187,500.00
9) SON003	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N° 14 Lote: 2308012012 Vencimiento: 2028-08-29 Invima: 2019DM-0019994 Periodo: -	40	UND	3,750.00		0%	0	150,000.00

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Sello Recibido

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	8,077,750.00	0.00
19%	3,893,756.20	739,813.68

NOTA

ODC - 392 OP09929

BODEGA FARMACIA Recibido Dev

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

No Radicado	CE-251020-6619
Fecha y Hora	2025-10-20 08:30
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE40106

Continua...

Diferencia por redondeo: 0.12

Firma Digital :
FTJmGzXLwG59mLknBdzmx90Zxh4z/ws2ZRst2KqdQ5i/pHPiJ44LIfSm05sDDxhdyimQFpyZZgjZjNbeqqGWriaFkXO5PZnwLHenL4ZTJ8oNAqn1gv6XCntrt9ebfc+a6PogMpqcA1Ex312N8MRn1yxPW7tI59jZeyFMpGHoQr558go7Zdr1cMz8JbI7K8sLsY7LWacJN3+ij56DXkwq2ubIfpNiM/JMVOUNqOhwz+tkew6BWPjS45MkykKC5i88Vzvit4VThaCtxCi78i/9uqQF1YzAnJe0D/3cvC826Jjt9hPwYh+epyI72IHJ8dNpwdznuI5o5QmaoQBUAgYLgUg==

Consultar en la DIAN

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. FVE40106

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2025 17:48:38.730

CUFE: 9a128fc7adced23cb7d646686c576558b1a02a906c53a5e1bd76ea8cebb2492d4fbec20e40cf831a098a91d7b5b90df7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 17 / 2025
02:56:37 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.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
10) 00050421-0	CANULA GUEDELL N° 4 (90 MM) G. Lote: 10230525 Vencimiento: 2028-05-30 Invima: - Periodo: -	10	UND	1,250.42		19%	2,376	12,504.20
11) 0004515	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO 2MTS 501000 (BIOLIFE) Lote: 10220925 Vencimiento: 2030-09-25 Invima: - Periodo: -	300	UND	1,400.00		19%	79,800	420,000.00
12) 001667-015	SONDA DE NELATON NRO.14 Lote: 14117308-25 Vencimiento: 2029-06-30 Invima: - Periodo: - Cum: 58	70	UND	675.00		0%	0	47,250.00
13) 00079115-0	EXTENSION DE ANESTESÍA ADULTO Lote: 10780625 Vencimiento: 2028-06-30 Invima: - Periodo: -	200	Unid	1,285.00		0%	0	257,000.00
14) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) Lote: HR20250210 Vencimiento: 2030-02-09 Invima: - Periodo: -	600	Unid	850.42		19%	96,948	510,252.00
15) 3001174	SONDA DE NELATON N° 16 Lote: 08117408-25 Vencimiento: 2029-06-30 Invima: - Periodo: -	20	UND	785.00		0%	0	15,700.00
16) 000888T4	GASA ESTERIL 7.5 CMS*7.5CMS X UND TEJIDA Lote: GE0823 Vencimiento: 2027-08-30 Invima: - Periodo: -	10000	UND	90.00		0%	0	900,000.00
17) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 052025 Vencimiento: 2030-05-30 Invima: - Periodo: -	200 20.000	UND	13,500.00		19%	513,000	2,700,000.00

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	8,077,750.00	0.00
19%	3,893,756.20	739,813.68

NOTA

ODC - 392 OP09929

Continua...

Diferencia por redondeo: 0.12

Firma Digital :
FTjmGzXLwG59mLknBdzmx90ZxhYz/ws2ZRst2KqdQSi/pHPiJ44lLf5m05sDDxhdyim/QFpyZZqjZjNbeqqGWriaFkXO5PZnwLHenL4ZTJ8aNAqn1gv6X0tnt9ebfc+a6PogMpqcA1Ex31ZN8MRn1yxPW7tI59j2eyFMpGHoQr558go7ZdrlcMzIBJbi7K8sLsY7LWacJN3+ijS6DXkwq2ublfpNiM/JMVOUNqOtwz+tkew68WPjS4SMkykC5I88VzvIt4VThaCtxCi78I/9uqQF1YzAnJe0D/3cvC8263js9hPwYh+epyI72Hj8dNpwdznulSoSQmaoQBUAgYLgUg==

Consultar en la DIAN

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. FVE40106

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/10/2025 17:48:38.730

CUFE: 9a128fc7adced23cb7d646686c576558b1a02a906c53a5e1bd76ea8cebb2492d4fbec20e40cf831a098a91d7b5b90df7

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Octubre 17 / 2025
02:56:37 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.16 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido DD/

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

Bruto:	11,971,506.20
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	11,971,506.20
+Impuestos:	739,813.68
-Dto Global:	0.00
Subtotal:	12,711,320.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	$12,711,320.00
Diferencia por redondeo:	0.12

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	8,077,750.00	0.00
19%	3,893,756.20	739,813.68

NOTA

ODC - 392 OP09929

Firma Digital :
FTImGzXLwG59mLknBdzmx90Zxh4z/ws2ZRst2KqdQ5l/pMPlJ448LfSm05sDDxh0yimQFpyZZgjZjNDeqqGWrtaFkKO5PZnwLHenL4ZTJ8oNAqn1gv6XOntnt9ebfc+a6PogMpqcA1Ex31ZN48MKn1yxPvY7st9qZwyPAqG4ocQr558goPZdrlcMcrBJh+7K8sLsY7LWacJN3+jJ56DXkwq2ubUfpNnM/JMVOUNqOhwz+UkewE8WPJS4SMkykC5I88VzvIt4VThaCtxCi7BI/9uqQF1YzAnJeOD/3cvC82631js9hPwYn+epyf72HJ8dNgwdzhuI5o5QmaoQBUAqYLgUg==

Consultar en la DIAN