ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0342-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			93
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	CALDAS MEDICAS S.A.S		
NIT	890.806.147-3	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025	FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.113.833.265	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20250416	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
40819	579373	100.810
TOTAL FACTURADO		$ 100.810

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	$8.301.016	$8.301.016	1%
Abril	$9.012.286	$9.012.286	1%
Abril	$1.171.540	$1.171.540	2%
Abril	$38.928.049	$38.928.049	5%
Abril	$8.128.000	$8.128.000	6%
Abril	$743.250	$743.250	6%
Abril	$8.428.992	$8.428.992	7%
Abril	$269.400	$269.400	7%
Abril	$2.171.212	$2.171.212	7%
Abril	$8.077.990	$8.077.990	8%
Abril	$14.102.898	$14.102.898	9%
Abril	$36.575.030	$36.575.030	12%
Abril	$5.362.500	$5.362.500	13%
Mayo	$17.738.231	$17.738.231	14%
Mayo	$3.396.536	$3.396.536	15%
Mayo	$165.240	$165.240	15%
Mayo	$6.870.350	$6.870.350	15%
Mayo	$1.485.000	$1.485.000	15%
Mayo	$211.360	$211.360	15%
Mayo	$4.002.710	$4.002.710	16%
Mayo	$3.185.260	$3.185.260	16%
Mayo	$8.896.221	$8.896.221	17%
Mayo	$441.650	$441.650	17%
Mayo	$6.502.622	$6.502.622	17%
Mayo	$4.137.950	$4.137.950	18%
Junio	$2.802.650	$2.802.650	18%
Junio	$3.472.000	$3.472.000	18%
Junio	$13.284.410	$13.284.410	20%
Junio	$19.441.554	$19.441.554	21%
Junio	$4.699.400	$4.699.400	21%
Junio	$2.705.975	$2.705.975	22%
Junio	$11.706.646	$11.706.646	22%
Junio	$11.117.046	$11.117.046	24%

Junio	$447.700	$447.700	24%
Junio	$20.856.400	$20.856.400	26%
Julio	$15.024.880	$15.024.880	28%
Julio	$11.045.714	$11.045.714	27%
Julio	$8.032.500	$8.032.500	29%
Julio	$1.156.538	$1.156.538	29%
Julio	$2.994.808	$2.994.808	29%
Julio	$744.000	$744.000	29%
Julio	$363.390	$363.390	29%
Julio	$11.004.838	$11.004.838	30%
Julio	$10.118.115	$10.118.115	31%
Julio	$4.001.470	$4.001.470	32%
Julio	$6.227.154	$6.227.154	32%
Julio	$354.976	$354.976	32%
Julio	$469.000	$469.000	32%
Agosto	$9.791.930	$9.791.930	33%
Agosto	$13.071.662	$13.071.662	34%
Agosto	$469.000	$469.000	34%
Agosto	$588.600	$588.600	34%
Agosto	$208.300	$208.300	35%
Agosto	$364.500	$364.500	35%
Agosto	$1.785.600	$1.785.600	35%
Agosto	$1.620.000	$1.620.000	35%
Agosto	$11.401.690	$11.401.690	36%
Agosto	$13.367.568	$13.367.568	36%
Agosto	$3.317.960	$3.317.960	37%
Agosto	$8.616.550	$8.616.550	38%
Septiembre	$5.378.100	$5.378.100	39%
Septiembre	$26.075.816	$26.075.816	41%
Septiembre	$5.734.084	$5.734.084	42%
Septiembre	$1.533.000	$1.533.000	42%
Septiembre	$5.340.000	$5.340.000	42%
Septiembre	$975.000	$975.000	42%
Septiembre	$1.984.000	$1.984.000	42%
Septiembre	$12.481.176	$12.481.176	43%
Septiembre	$17.841.991	$17.841.991	45%
Septiembre	$4.244.900	$4.244.900	45%
Septiembre	$181.100	$181.100	45%
Septiembre	$2.541.420	$2.541.420	46%
Septiembre	$4.725.000	$4.725.000	46%
Septiembre	$12.227.955	$12.227.955	47%
Septiembre	$4.000.000	$4.000.000	48%
Septiembre	$900.000	$900.000	48%
Septiembre	$19.272.426	$19.272.426	50%
Septiembre	$732.200	$732.200	50%
Septiembre	$14.925.570	$14.925.570	51%
Octubre	$17.195.364	$17.195.364	53%
Octubre	$9.625.132	$9.625.132	54%
Octubre	$1.631.408	$1.631.408	54%
Octubre	$500.000	$500.000	54%
Octubre	$12.197.121	$12.197.121	55%
Octubre	$992.000	$992.000	55%
Octubre	$750.000	$750.000	55%
Octubre	$2.050.000	$2.050.000	55%

Octubre	$3.991.740	$3.991.740	56%
Octubre	$1.981.604	$1.981.604	56%
Octubre	$925.750	$925.750	56%
Noviembre	$18.824.432	$18.824.432	58%
Noviembre	$733.096	$733.096	58%
Noviembre	$100.810	$100.810	58%
SALDO EJECUTADO		$637.572.012	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 dias del mes de noviembre 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 **Medicamentos** 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: 07/11/2025
Hora: 12:45:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579373

FECHA: 07/11/2025 12:51:19 TIPO Sin Orden ESTADO Facturada

FACTURA No.: 40819 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: CONTRAOT N> 342 Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	34,00	2.965,000000	100.810,00	0,00	0,00	100.810,00
Totales					100.810,00	0,00	0,00	100.810,00

RECIBIÓ

ELABOROJAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/11/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

12:45:37

(*) 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. FVE40819

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: 06/NOV/2025 17:50:19.225

CUFE: 8ea354ac7e1307d9785b1c2b7e1b6edd9f9aea5076a296be62d8866dedd294a1a0bc2e54640db7da0193dd13fd40be8f

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 6 / 2025
05:07:20 p. m.

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: Dic.6 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** GECC0901 **Vencimiento:** 2027-03-09 **Invima:** 2021M-0003945-R **Cum:** 19947844-09	34	UND	2,965.00	0.00%	0%	0.00	100,810.00

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

No Radicado	CE-251107-7177
Fecha y Hora	2025-11-07 07:45
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE40819

Santa Sofía
07 NOV 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

SON: CIEN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Bruto:	100,810.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	100,810.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	100,810.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	100,810.00	0.00

NOTA

OP10010 CONT 0342/2025

Firma Digital :
UEUnt3g3Zir5MzbRY09genPG0hNZ8PDC+tS4a6eBPvipOe3ue
zjXxxcJtsy6HfuBzEcHE6C2gsJqDWPRIEdjZXw3KBx+UAYcQp
aeEdrBgzMVUaglHR9QoonJEwQOZxAC9omNTMZktagO+0sK
uBYyvJjFdiw5fOgEx9WvRLnHY1luXbwJd8SREhamsLOYJ6XM
c80+N4WeqTddM92+7OQRW7YG0afaOHnWA6o153zoSP15a
7vgLu+ZJvc0kjYAzM0h1Gp11AA6MzGkzDrTjbd5mEDTVOjGJE
BRoW260DGGGy7UXrWOxdv9J8JoV+ZnumygeJxITh/XzfGu8
W2XHHBpg==