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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			98
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
41137	579573	1.587.000
41151	579574	1.289.600
TOTAL FACTURADO		$ 2.876.600

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%
Noviembre	$1.190.400	$1.190.400	58%
Noviembre	$36.375.957	$36.375.957	61%
Noviembre	$264.500	$264.500	61%
Noviembre	$264.500	$264.500	61%
Noviembre	$2.876.600	$2.876.600	61%
SALDO EJECUTADO		$678.543.969	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 19 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: 18/11/2025
Hora: 10:24:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579573

FECHA: 18/11/2025 10:34:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41137 **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° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00730000002	AMPICILINA + SULBACTAM 1G/0,5G POLVO ESTERIL PARA RECONS VIA I.V-IM	UN	600,00	2.645,000000	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00
Totales					1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:24:23

(*) 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. FVE41137

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: 14/NOV/2025 17:49:02.393

CUFE: 97c7193d30b91fc7f37484304845212ba3c686c6fcb334c1c6c75bc37c8507de62a9cdc454939dbd0defe35ccf162920

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 14 / 2025
10:48:48 a. 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.14 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520165	AMPICILINA+SULBACTAM AMP 1.5GR (FARMALOGICA) **Lote:** 2410724-2 **Vencimiento:** 2027-03-30 **Invima:** 2023M-0001779-R3 **Cum:** 19931216-05	600	UND	2,645.00	0.00%	0%	0.00	1,587,000.00

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

No Radicado	CE-251118-7377
Fecha y Hora	2025-11-18 08:38
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE41137

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

Bruto:	1,587,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,587,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	1,587,000.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,587,000.00	0.00

NOTA

OP09980 CONT 0342/2025

Firma Digital :
OpZbnLq6hu+dk2nf8ge7FvlTKNW3fhe7BGriWyTXlbkIvNt59Wj
CNtZKU4hCC70Qm8C20+2TbBbjNNnk8vY9zdLDtBr1EOamO/r
mexMBQ0brH1MQ34YkwLIZjribEBuXAXA1xJPlVHtOrXK/SPE
vKUin+vSXFau1sM3VT2KCrMV2cjspbxtE1btq/JcY4NWfkET6A
H/Kla/9ezn0sT/1DS9yxHVTavYZkwRlysEX0lhNG3R/xgifdCUU
1bB08Ynom3Y1aqK/h9bwIP/gPZRF1UrkXwoF8djd5PtuQfclfeJe
vhjP0UZloTtZJbFoxik3UL6zJdlKNwt5urpchPvg==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA : BIT Consulting

SANDRA - DESKTOP-489QAU1 - Impreso: 14/11/2025 05:51:30 p. m. - Pág: 1 de 1
FVGESTION500 - R.2020j

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

Recibido: 14/11/2025 05:52:41 p. m.

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 18/11/2025
Hora: 10:27:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579574

FECHA: 18/11/2025 10:38:23 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41151 **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° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21390000020	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% FCOX 500ML	LT	52,00	24.800,000000	1.289.600,00	0,00	0,00	1.289.600,00
Totales					1.289.600,00	0,00	0,00	1.289.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:27:59

(*) 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. FVE41151

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: 14/NOV/2025 17:49:10.647

CUFE: 84049db1add7f7f30aa4ae99e36864922dccb3752388525114c6432821ed151029afd3981faf5ee66df8f2046cd4be05

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co **Cel.** **Tel.**

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 14 / 2025
03:08:21 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.14 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702190205083	JABON CLORHEXIDINA 4% 500ML (WESCOHEX) **Lote:** 250108823 **Vencimiento:** 2027-04-30 **Invima:** 2019M-012898-R2 **Cum:** 227035-3	52	UND	24,800.00	0.00%	0%	0.00	1,289,600.00

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

No Radicado	CE-251118-7379
Fecha y Hora	2025-11-18 08:41
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE41151

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,289,600.00	0.00

NOTA

Bruto:	1,289,600.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,289,600.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	1,289,600.00

Firma Digital :
gftX1PPnxi/2c8Pyqo8xroiMesPTQ2XT8mAojr02X9Cx1SiW7Dn
PVTp/bNgKfTnD5tsUBD2x0NCvDQAlrN/dMvZ24rCbR6Fc3vtXf
srFXS9+4DhIGR2stxdFn2Xm3cPOlz8J/hxf/2VmuRMiiArqjB8sai
EAeFfxOmQBv6fic232HSsTxl7QqB46JlBBxyPuCk5Q1mu+Pm
nn7VRkqvuwo4dVfMwzFDRaQGE2v9zJigl0TsjL9Ya2wTmFaeE
FsIzUXJUKKZGRuZW+IwpiiYtEafFCVwyR3ABzF6RqWTqHsv
CEQyDOKzvB6SGZ+k0pwDcbTJ37Svp+bAOkSbWREymg==

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