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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				101
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
41459	579807	806.400
41460	579838	542.970
41461	579840	1.110.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.459.370

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%
Noviembre	$24.156.535	$24.156.535	64%
Noviembre	$14.401.834	$14.401.834	64%
Noviembre	$2.459.370	$2.459.370	65%
SALDO EJECUTADO		$719.561.708	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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: 27/11/2025
Hora: 07:00:29
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579807

FECHA: 27/11/2025 07:07:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41459 **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: CON CARGO A CONTRATO 0342 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000031	METRONIDAZOL 500MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	288,00	2.800,000000	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
Totales					806.400,00	0,00	0,00	806.400,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:00:29

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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. FVE41459

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: 24/NOV/2025 17:58:34.227

CUFE: 756d8898af31c016b13ecb06d709d9fce379aa215553afb0f2557490441ee4001f74f3a96db00875a6a4b766a840dbb1

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 24 / 2025
03:51:04 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.24 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 8907695041085	METRONIDAZOL VIAL 500MG/100ML 100ML (TENAFLOX) (FARMALOGICA) **Lote:** 2244883 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Invima:** 2023M-0002738-R3 **Cum:** 19938260-2	288	UND	2,800.00	0.00%	0%	0.00	806,400.00

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

No Radicado	CE-251125-7580
Fecha y Hora	2025-11-25 08:35
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE41459

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	806,400.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	806,400.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	806,400.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	806,400.00	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Salida Sofía
NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por 75062387

Firma Digital :
qplS7Ws1UXZcXh6kkzudowlwJ/aw6njWlbtSdjOjN9krGhqw2e
dlSIQXQCrrclhlc18k05MqVsmWH8mqOnX7KTCQOOSvEt3wT
GAACHvbYPC0Ru6xlVtUeDgK/zilZk1GsXolbNWFG8kgIPmBnD
dmpL+ywwciwfAD8JvXY6AQe74V7Ur4jFpAekpCvu5TQBTbrE1j
otl0XKOFl439FIYCIgpr48YTceIbDNlmWSjWAW1HKFddkQt32
R1KV/huOR4ybVm19AYXJPjCI/Qf 4DQ3SLFwU6ygrMDTYrWny
+BH4DsEmleUtrMBmGFl9BkHO6Ca9LkYgnVTEJjF8Bydn4VJA
==

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

Recibido: 24/11/2025 06:01:34 p. m.

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 15:26:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579838

FECHA: 27/11/2025 15:30:33 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41460 **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
00760000020	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	110,00	2.332,000000	256.520,00	0,00	0,00	256.520,00
00760000017	LIDOCAINA JALEA 2% TUBO X 30G	UN	23,00	9.950,000000	228.850,00	0,00	0,00	228.850,00
00760000001	SUCRALFATO 1G TABLETA V.O	UN	200,00	288,000000	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Totales					542.970,00	0,00	0,00	542.970,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:26:08

(*) 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. FVE41460

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: 24/NOV/2025 17:58:36.169

CUFE: 749f3e8f0bdf08c285df150b89b117d9b150eb92def79f0c4544b837760c0b4d1c7fc0f75610b29aa97ed00cf018b529

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 24 / 2025
4:00:11 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.24 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707363390139	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/5ML SOL INY (ZOCILED) (KNOVEL) **Lote:** F02028A **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2022M-0017961 R1 **Cum:** 20119728-1	110	UND	2,332.00	0.00%	0%	0.00	256,520.00
2) 7707342955878	LIDOCAINA JALEA 2% 30G (PROCLIN) **Lote:** 0125109 **Vencimiento:** 2027-09-30 **Invima:** 2021M-0008158 R1 **Cum:** 019980849-01	23	UND	9,950.00	0.00%	0%	0.00	228,850.00
3) 7704588000775	SUCRALFATO TAB 1G (ALSUCRAL) (ROPSOHN) **Lote:** 250172 **Vencimiento:** 2028-06-30 **Invima:** 2010 M-011598 R2 **Cum:** 36743-03	200	UND	288.00	0.00%	0%	0.00	57,600.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Bruto:	542,970.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	542,970.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	542,970.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	542,970.00	0.00

NOTA

OP10040 CONT 0342/2025

Santa Sofía
27 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

3460 1915

Firma Digital :
Tlc2d3efxwpNwcwaQE/jqKqImAZmWUEgMXw+36RQk8AJfmq+fptXjdHuoduvbiNmmtjP6n2cQzCj9ugTA38ULzPJBMlkxAy28FpJFLtLaR8fjHh9KNHffDEGrdn90Z/QjzT76bX8HJHriO+X7+oj8a/Avuf/UqNa2yKC5wnesrRFDgkYbXyk36G3B4mA7/HB6J/sXJTf1mmQzIdNTg1vGLLIQYBy6/oy54GI3HX1AQr+ILryFtPGM/n3X2zArEus9Z1ojSpiSiVtzMgyaXgIFpz4g9wB6HPQX0UiWLoRcvOkCb4sTAXdokAd1bN9f5b0AIXE6CCv1LgYfvegA6yT9wwHw==

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

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 27/11/2025
Hora: 15:27:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579840

FECHA: 27/11/2025 15:38:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41461 **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: CONTRATON° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	120,00	9.250,000000	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Totales					1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

27/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:27:07

(*) 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. FVE41461

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: 24/NOV/2025 17:58:37.841

CUFE: 884fd3b2a8dbd7f6091b78c961ebcff9227b53946ce3c735ed4b0b3d3f037fc23faf544200f2fd733cfe05ca1a39fc8a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 24 / 2025
4:01:29 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.24 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) **Lote:** 0621125 **Vencimiento:** 2027-02-28 **Invima:** 2020M-19700 **Cum:** 020152991-01	120	UND	9,250.00	0.00%	0%	0.00	1,110,000.00

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL PESOS

Bruto:	1,110,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	1,110,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	**1,110,000.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,110,000.00	0.00

NOTA

OP09980 CONT 0342/2025

Santa Sofía

27 NOV 2025

BODEGA FARMACIA

Recibido por

Firma Digital :
XZpfAW7MOEPH1pFJFlCKmOvWu+uqucrfNYF3uyW9lMmXnn
Q3vL9ZK2r8SxLq5FW5Qy0LTs0VR+Kp+ODLLpqHNpMQ0/dC
QZNsKU7+5nqLs3gSh2rJ7oXpGzKZWiimnAi5iUryc+3obF4WG
953ThK4378cOfjcAtvb6s0k6EXzcrUfT8PqPLAELo1fL5qBRIUA
2FP4+NF5JcrVrilCyf3MwDqYvG8219YjTlAQ9AX0gZ4pCw1JEv
mPOjzILewdt3XUBx5ai+tlhb4ZAC7ZyF4fAewQTgDuzhpww.l/Os
7b8SZf0WfVKERVK2HDd1Zv2L5b+zFi3CZlKKw2JXQnZ2VgA
Tg==

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

