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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				62
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
40986	579472	3.980.500
TOTAL FACTURADO		$ 3.980.500

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%
Octubre	$20.171.808	$20.171.808	76%
Octubre	$892.500	$892.500	77%
Octubre	$12.596.586	$12.596.586	78%
Noviembre	$12.184.140	$12.184.140	79%
Noviembre	$52.114.959	$52.114.959	84%
Noviembre	$5.081.910	$5.081.910	85%
Noviembre	$3.980.500	$3.980.500	85%
SALDO EJECUTADO		$854.536.664	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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 - 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: 12/11/2025
Hora: 10:29:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579472

FECHA: 12/11/2025 10:35:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 40986 **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: CONTRAOTN° 392 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20030000059	CATETER DOBLE J 4.8X24MM	UN	4,00	209.500,000000	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00
20030000059	CATETER DOBLE J 4.8X24MM	UN	10,00	209.500,000000	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
20030000055	CATETER DOBLE J 6 FR X 24	UN	5,00	209.500,000000	1.047.500,00	0,00	0,00	1.047.500,00
Totales					3.980.500,00	0,00	0,00	3.980.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:29:15

(*) 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. FVE40986

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: 11/NOV/2025 17:58:54.692

CUFE: 1d6cf90352ee28da801fd62a0c73ca8a7dd5cec726d241cf13a02b8052b72db299f786841bd0c29a5189b49383dc1769

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 11 / 2025
10:46:43 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.11 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 241012	CATETER DOBLE J 4.8X 24 MM **Lote:** BA00224095 **Vencimiento:** 2027-01-30 **Invima:** 2020DM-0021017	4	UND	209,500.00	0.00%	0%	0.00	838,000.00
2) 241012	CATETER DOBLE J 4.8X 24 MM **Lote:** BA00224095 **Vencimiento:** 2027-01-30 **Invima:** 2020DM-0021017	10	UND	209,500.00	0.00%	0%	0.00	2,095,000.00
3) IN240	CATETER DOBLE JJ 6 FR X 24CM **Lote:** BA00724077 **Vencimiento:** 2027-06-30 **Invima:** 2020DM-0021017	5	UND	209,500.00	0.00%	0%	0.00	1,047,500.00

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

No Radicado	CE-251112-7288
Fecha y Hora	2025-11-12 09:31
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE40986

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	3,980,500.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	0.00
Subtotal:	3,980,500.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	3,980,500.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,980,500.00	0.00

NOTA

ODC-392 OP09995 - OP10019

Firma Digital :
pR7u5eaOLq9IiyLRO5axOEXLGUSZ+nxeYggHUsEIudSYifL8rc
oUxUMDzHy0ZF8Ic9jt1qwxfJWp7sQKZNk+abq5l6lBXM4CDoeSj
Zm1CPQ2pQ8FUsZl90y+3/J7qyeksvy2qoCIL6itLckscIJe5MGv
8V0M6dIkE3h36zQ1xX8cwwjaQerm7+IBuiS7drpqTYptMNXZN
8CywcAFn4wmB+yGsgMD4Pw1PtPd4WA4Y70QyY8f3W85SM
SqnifecO8zp0ZOAcxYASTJ0Qyt6eKpXC+gi6SJvrEhEzxlpRMk3
VjJDhms0BU3UNabTvqN8C9Sv8DQWz7Nn6G4Wm/MIBSg==

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