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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			64
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
41258	579650	2.422.130
TOTAL FACTURADO		$ 2.422.130

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%
Noviembre	$8.844.675	$8.844.675	86%
Noviembre	$2.422.130	$2.422.130	86%
SALDO EJECUTADO		$865.803.469	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 20/11/2025
Hora: 11:11:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579650

FECHA: 20/11/2025 11:21:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 41258 **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
20290000513	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	UN	25,00	27.000,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
21340000042	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+	UN	25,00	48.000,000000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
21100000027	EXOVAC DE 1/4	UN	2,00	28.500,000000	57.000,00	10.830,00	0,00	67.830,00
21060000297	MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5	UN	10,00	29.500,000000	295.000,00	56.050,00	0,00	351.050,00
Totales					2.227.000,00	195.130,00	0,00	2.422.130,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:11:15

(*) 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. FVE41258

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: 19/NOV/2025 17:47:43.598

CUFE: f4d84c6476cb72ba383f559c224f77c9a8849eb86a31229acb45a0b644c2fa64e356aef741c7a8425009e6365a5d117c

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 19 / 2025
03:14:13 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Dic.19 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 02ACTK-1	CARTUCHO ACT KAOLIN PARA I-STAT 02ACTK **Lote:** R25210 **Vencimiento:** 2026-01-25 **Invima:** 2016RD-0003978	25	UND	27,000.00	0.00%	19%	5,130.00	675,000.00
2) 02EG7	CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT (Na-Ca-PH-PCO2-PO2-TC02-HC03-BE-SO2-Hb-Hct **Lote:** N25198 **Vencimiento:** 2026-03-16 **Invima:** 2016RD-0003992	25	UND	48,000.00	0.00%	0%	0.00	1,200,000.00
3) 000287-01	HEMOVACK 1/4 **Lote:** 20250610 **Vencimiento:** 2030-09-06	2	UND	28,500.00	0.00%	19%	5,415.00	57,000.00
4) 001153	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NRO. 5.0 **Lote:** 20250210 **Vencimiento:** 2030-01-30 **Invima:** 2016DM-0015426	10	Unida	29,500.00	0.00%	19%	5,605.00	295,000.00

Santa Sofía
19 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

No Radicado	CE-251120-7447
Fecha y Hora	2025-11-20 07:41
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE41258

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	1,027,000.00	195,130.00
Sin Imp.	1,200,000.00	0.00

NOTA

ODC - 392 OP10032

Bruto:	2,227,000.00
-Descuento:	0.00
+Iva:	195,130.00
Subtotal:	2,422,130.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	2,422,130.00

Firma Digital :
IprK219bIRUMFnR6tceVcr9fUhoOuKKmEtwUpeFYCOtp3Mc5l+KFhVDNXXszqBy1apcH1KErcaV4oegLtm/ptm0+ye4MIBPQYh9wixKuvtLwgcrsj+lspwJdzgjXZoAhep4merXZ7Yyia3VF81HTHg7w+DeDzRl/CFHxTyCHKR9w5YJ/YxSAGI4D/VFONPjSMhsYD+OJfgqx6vGTc+yWW4Eam4GYFKlAv9bVXwYPOqVcr44aaQysU5aSqS5hfCvas5ZEhtLYWIF16FzbvimCWAPWMrHo3qDrr4ytftF7LZ/EtowXnuG+glb6roK5lqGsMdEYhVY60JOV1vHZu9oaM14w==

Recibido: 19/11/2025 05:52:25 p. m.