

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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				69
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
42030		580122		32.755.050
42096		580125		12.095.541
TOTAL FACTURADO				\$ 44.850.591
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%
Noviembre	\$1.507.968	\$1.507.968	86%
Noviembre	\$1.650.000	\$1.650.000	87%
Noviembre	\$10.627.577	\$10.627.577	88%
Diciembre	\$2.003.250	\$2.003.250	88%
Diciembre	\$44.850.591	\$44.850.591	92%
SALDO EJECUTADO		\$926.442.855	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 días del mes de diciembre 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: Se glosa el valor de \$17.328 por mayor valor facturado a lo contratado al insumo Hoja de Bisturi

21

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: 12/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580122

Hora: 14:09:45

FECHA: 12/12/2025 14:11:31

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42030

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: CONTRAT N° 392

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000344	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 70° X 750ML	UN	36,00	6.950,000000	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00
72200000002	GUANTE EXAMEN TALLA S	UN	135.000,0	135,000000	18.225.000,00	3.462.750,00	0,00	21.687.750,00
00830000030	CANASTILLA DE CALCULO NGAGE	UN	2,00	1.125.000,000000	2.250.000,00	427.500,00	0,00	2.677.500,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	40,00	118.000,000000	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00
00240000010	CATETER CENTRAL TRILUMEN	UN	25,00	135.000,000000	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00
20080000069	HOJA BISTURI 21	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
Totales					28.857.679,00	3.897.371,00	0,00	32.755.050,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

14:09:45

(*) 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: ventas@caldasmedicas.com



FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE42030

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
ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 9 / 2025
:08:37 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Ene.8 / 2026

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702057075101	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO 700 ML Lote: NAP Invima: 2021M-011909-R2 Cum: 171	36	Fco x	6,950.00	0.00%	0%	0.00	250,200.00
2) H-00028	CAJA GUANTES LATEX S Lote: 062025 Invima: 2014DM-0011605	1350	UND	13,500.00	0.00%	19%	2,565.00	18,225,000.00
3) 39050	CANASTILLA DE CALCULO NGAGE 1.9F Lote: 34692291 Vencimiento: 2027-08-22 Invima: 2023DM-0026439	2	UND	1,125,000.00	0.00%	19%	213,750.00	2,250,000.00
4) 000507-111	CATETER CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR EXC. Lote: 71F25E0160 Vencimiento: 2027-02-26 Invima: 2019DM-0019672 Cum: 68	40	UND	118,000.00	0.00%	0%	0.00	4,720,000.00
5) 01CV25703E	CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7.0 FRX20CM Lote: 71F25C0977 Vencimiento: 2027-03-06 Invima: 2019DM-0019672	25	UND	135,000.00	0.00%	0%	0.00	3,375,000.00
6) 0006360	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 21 Lote: IA2722 Vencimiento: 2030-09-30	100	Unida	374.79	0.00%	19%	71.21	37,478.99

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS con CIENT CENTAVOS

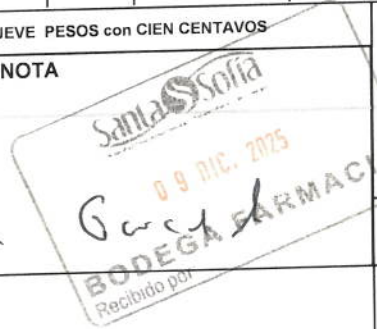
RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	20,512,478.9	3,897,371.0
Sin Imp.	8,345,200.00	0.00

NOTA

ODC-392 OP10079

Arkenso



Bruto:	28,857,678.99
-Descuento:	0.00
+Iva:	3,897,371.01
Subtotal:	32,755,050.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	32,755,050.00

Firma Digital :

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

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

No Radicado	CE-251210-8024
Fecha y Hora	2025-12-10 07:52
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE 42030

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580125

Hora: 14:18:27

FECHA: 12/12/2025 14:21:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42096

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° 392

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000753	CABESTRILLO TALLA L	.	10,00	14.250,000000	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
20290000513	CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK	UN	25,00	27.000,000000	675.000,00	128.250,00	0,00	803.250,00
00240000009	CATETER CENTRAL BILUMEN	UN	5,00	118.000,000000	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
00150000101	CATETER ARTERIAL 20 GA X 5 CM	UN	56,00	78.610,000000	4.402.160,00	0,00	0,00	4.402.160,00
21460000016	COMPRESA 4PLY 18INX18IN 45CMX45CM2242X5	UN	250,00	1.395,000000	348.750,00	0,00	0,00	348.750,00
20140000018	ESPARADRAPO LEUK. TELA 12 X 10 YARDAS X 900 CM	CT	15.300,00	95,000000	1.453.500,00	0,00	0,00	1.453.500,00
21460000020	GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5	UN	2.000,00	90,000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
20030000103	GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14	UN	10,00	7.900,000000	79.000,00	15.010,00	0,00	94.010,00
21150000004	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F KIT	UN	10,00	165.000,000000	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
01420000003	JERINGA 10ML	UN	5.800,00	284,870000	1.652.246,00	313.927,00	0,00	1.966.173,00
01420000006	JERINGA 20ML	UN	300,00	520,168000	156.050,40	29.650,00	0,00	185.700,00
00240000030	LLAVE DE TRES VIAS	UN	200,00	850,410000	170.082,00	32.316,00	0,00	202.398,00
00860000003	VENDAS DE TELA 4PULX5	UN	10,00	3.250,000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
20080000069	HOJA BISTURI 21	UN	100,00	374,790000	37.479,00	7.121,00	0,00	44.600,00
Totales					11.569.267,00	526.274,00	0,00	12.095.541,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

12/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

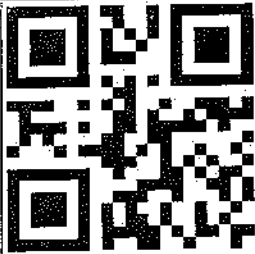
RECIBIÓ

14:18:27

(*) 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: ventas@caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE42096

Resolución DIAN Facturación Electrónica 18764088180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 50000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026
ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 10 / 2025

17:52:13

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Ene.9 / 2026

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
1)	000415-5	CABESTRILLO DOBLE CORREA ADULTO T.L.	10	UND	14,250.00	0.00%	0%	0.00	142,500.00
2)	02ACTK-1	CARTUCHO ACT KAOLIN PARA I-STAT 02ACTK Lote: R25224 Vencimiento: 2026-02-08 Invima: 2016RD-0003978	25	UND	27,000.00	0.00%	19%	5,130.00	675,000.00
3)	01CV26702E	CAT CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FRX20 CM Lote: 71F25E0160 Vencimiento: 2027-02-26	5	UND	118,000.00	0.00%	0%	0.00	590,000.00
4)	01SAC00520	CATETER ARTERIAL RADICAL ADULTO 20 GA X 5 CMS EXC. Lote: 71F25C0769 Vencimiento: 2030-03-31 Invima: 2016DM-0015463 Cum: 69	56	UND	78,610.00	0.00%	0%	0.00	4,402,160.00
5)	104751	COMPRESA 45 X 45 EXC* Lote: 2025/04/16 Vencimiento: 2028-04-16 Invima: 2015DM-0003258R1	250	Unida	1,395.00	0.00%	0%	0.00	348,750.00
6)	0008360	CUCHILLAS PARA BISTURI NRO. 21 Lote: 1A0729 Vencimiento: 2030-06-25	100	Unida	520.17	0.00%	19%	98.83	52,016.81
7)	0006560	ESPARADRAPO TACO SURTIDO Lote: 51911709 Vencimiento: 2028-05-30 Invima: 2021DM-0006944-R1	17	Unida	85,500.00	0.00%	0%	0.00	1,453,500.00
8)	000888T4	GASA ESTERIL 7.5 CMS*7.5CMS X UND Lote: GE0823 Vencimiento: 2027-08-30 Invima: 2019DM-0004830-R1	2000	UND	90.00	0.00%	0%	0.00	180,000.00
9)	000947-0	GUIA DE INTUBACION ADULTA Lote: 2507022417 Vencimiento: 2030-06-30 Invima: 2016DM-0015426	10	Unida	7,900.00	0.00%	19%	1,501.00	79,000.00

SON: DOCE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS con CIENTO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
19	2,784,420.16	529,039.83
Sin Imp	8,799,410.00	0.00

NOTA

CONT#392

[Handwritten signature]

BODEGA FARMACIA
Apollonia

Continúa...

Firma Digital:



CALDAS MEDICAS S.A.S.

Nit: 890806147-3

CRA 24 47 74

Tel: 8859134 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: ventas@caldasmedicas.com

FACTURA DE VENTA CREDITO ELECTRONICA



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE42096

Resolución DIAN Facturación Electrónica 18764089180370 del 20/FEB/2025 Pref.FVE Rango del No.31005 al 60000 VIGENCIA: 20/02/2025 a 20/02/2026
ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 10 / 2025
17:52:13

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Razón Ccial:

PLAZO DE PAGO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

30 Días

Vence: Ene.9 / 2026

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
10) 241013	INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5 F KIT Lote: 14F25F0059 Vencimiento: 2030-05-31 Invima: 2016DM-0015461	10	UND	165,000.00	0.00%	0%	0.00	1,650,000.00
11) 0010190	JERINGA PLASTICA 10 ML Lote: 10.05.08.2025 Vencimiento: 2030-08-04 Invima: 2019DM-0020742	5800	UND	284.87	0.00%	19%	54.13	1,652,268.90
12) 001024	JERINGA PLASTICA 20 ML Lote: 20.15.02.2025 Vencimiento: 2030-02-14 Invima: 2023DM-0001569-R2	300	UND	520.17	0.00%	19%	98.83	156,050.42
13) 001101-01	LLAVE DE TRES VIAS (LIFECARE) Lote: HR20250210 Vencimiento: 2030-02-09 Invima: 2021DM-0023226	200	Unida	850.42	0.00%	19%	161.58	170,084.03
14) 000038811	VENDA DE TELA X4" Lote: VT0525 Vencimiento: 2030-05-25	10	UND	3,250.00	0.00%	0%	0.00	32,500.00

SON: DOCE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS con CIENTO CENTAVOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
19	2,784,420.16	529,039.83
Sin Imp.	8,799,410.00	0.00

CONT#392

NOTA

V. J. Manuel

BODEGA FARMACIA

Recibido por

Bruto: 11,583,830.16
-Descuento: 0.00
+Iva: 529,039.83
Subtotal: 12,112,870.00
-Retenciones: 0.00

TOTAL 12,112,870.00

Firma Digital: