

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			106	
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
42272	580188	36.181.476
TOTAL FACTURADO		\$ 36.181.476

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%

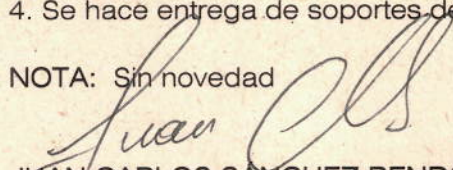
Junio	\$447.700	\$447.700	24%
Junio	\$20.856.400	\$20.856.400	26%
Julio	\$15.024.880	\$15.024.880	28%
Julio	\$11.045.714	\$11.045.714	27%
Julio	\$8.032.500	\$8.032.500	29%
Julio	\$1.156.538	\$1.156.538	29%
Julio	\$2.994.808	\$2.994.808	29%
Julio	\$744.000	\$744.000	29%
Julio	\$363.390	\$363.390	29%
Julio	\$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%
Noviembre	\$6.916.212	\$6.916.212	66%
Diciembre	\$182.600	\$182.600	66%
Diciembre	\$502.500	\$502.500	66%
Diciembre	\$37.902.030	\$37.902.030	69%
Diciembre	\$36.181.476	\$36.181.476	72%
SALDO EJECUTADO		\$801.246.526	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 dias 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 **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad


JUAN CARLOS SANCHEZ 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: 16/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580188

Hora: 10:28:13

FECHA: 16/12/2025 10:30:41 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 42272

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 *342

Pago A:* 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00140000031	SODIO CLORURO 0.9% SOL INY X 1000 ML	UN	600,00	4.435,000000	2.661.000,00	0,00	0,00	2.661.000,00
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	200,00	2.700,000000	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
00140000025	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 250ML	UN	1.200,00	2.700,000000	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	68,00	2.497,000000	169.796,00	0,00	0,00	169.796,00
00140000027	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 500ML	UN	5.652,00	2.497,000000	14.113.044,00	0,00	0,00	14.113.044,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	360,00	1.975,000000	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	3.060,00	1.975,000000	6.043.500,00	0,00	0,00	6.043.500,00
00140000010	DEXTROSA 10 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	BO	136,00	2.965,000000	403.240,00	0,00	0,00	403.240,00
00140000013	DEXTROSA 50% EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	102,00	7.988,000000	814.776,00	0,00	0,00	814.776,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	2.880,00	2.599,000000	7.485.120,00	0,00	0,00	7.485.120,00
Totales					36.181.476,00	0,00	0,00	36.181.476,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

16/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

10:28:13



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. FVE42272

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: 15/DIC/2025 17:47:36.812

CUFE: dcafbec7d5fa2e8f8606f09d0f362faf727109e37709f62b5614e8064ec773460e7d8cd7e5c18e3d743ad28da44e2d2a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 15 / 2025
16:41:21

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Ene.14 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540920	CLORURO DE SODIO 0.9% 1000ML (FRESENIUS) Lote: GECH0602 Vencimiento: 2027-08-06 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 019932754-01.	600	UND	4,435.00	0.00%	0%	0.00	2,661,000.00
2) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECK1002 Vencimiento: 2026-10-10 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-06	200	UND	2,700.00	0.00%	0%	0.00	540,000.00
3) 7709370618299	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML (FRESENIUS) Lote: GECB1403 Vencimiento: 2027-02-14 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-06	1200	UND	2,700.00	0.00%	0%	0.00	3,240,000.00
4) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECK2802 Vencimiento: 2027-10-28 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-7	68	UND	2,497.00	0.00%	0%	0.00	169,796.00
5) 7707298540913	CLORURO DE SODIO 0.9% 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECK2802 Vencimiento: 2027-10-28 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-7	5652	UND	2,497.00	0.00%	0%	0.00	14,113,044.00
6) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GCCK1401 Vencimiento: 2027-04-14	360	UND	1,975.00	0.00%	0%	0.00	711,000.00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	36,181,476.0	0.00

NOTA

OP10078 CONT 0342/2025

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

No Radicado CE-251216-8196

Fecha y Hora 2025-12-16 08:25

Destinatario FARMACIA

Asunto FACTURA FVE 42272

Orden Compra No.: 6823

Continua...

Firma digital:
 nmIMyUvfm...
 uC...
 NHtpoqLL...
 JinP590R2G7b/ZwOHL/KAL/Fg0R0gtra196kn2wEa0ZLQIWW
 78h7rxtr+QZ4NWgeqamZINwYq7b0h/KnjnsKIMJLY+OyuCF
 YyQm9RMb5Vm3qYIR94JbCuo9Eie8/2maFpMcCRe6p0
 Dm7rkJ/GGLuHIPUwfat8s/6Z3IPAP95rbe5OPUYZ0wYQUA==



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



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. FVE42272

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: 15/DIC/2025 17:47:36.812

CUFE: dcafbec7d5fa2e8f8606f09d0f362faf727109e37709f62b5614e8064ec773460e7d8cd7e5c18e3d743ad28da44e2d2a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS				FECHA GENERACIÓN Diciembre 15 / 2025 16:41:21	
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel.	NEGOCIACIÓN: CRÉDITO	
Razón Ccial:				PLAZO DE PAGO 30 Días Vence: Ene.14 / 2026	
Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA					
Ciudad: Manizales - Caldas					

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
7) 7707298540890	Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-05 CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) Lote: GCCK1601 Vencimiento: 2027-04-16 Invima: 2020M-0002010-R2 Cum: 19932754-05	3060	UND	1,975.00	0.00%	0%	0.00	6,043,500.00
8) 7707298540845	DEXTROSA 10% AD 500 ML (FRESENIUS) Lote: GECH2306 Vencimiento: 2027-08-23 Invima: 2021M-0003945-R Cum: 19947844-09	136	UND	2,965.00	0.00%	0%	0.00	403,240.00
9) 7709990095074	DEXTROSA 50% 500ML (FRESENIUS) Lote: GEC12704 Vencimiento: 2026-09-27 Invima: 2022M-0003926-R2 Cum: 19947845-7	102	UND	7,988.00	0.00%	0%	0.00	814,776.00
10) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) Lote: GECL1502 Vencimiento: 2027-05-16 Invima: 2022M-0003574-R2 Cum: 019942561-03	2880	UND	2,599.00	0.00%	0%	0.00	7,485,120.00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS <table border="1"> <tr> <th>Tarifa</th> <th>Base</th> <th>Vlr.Impto</th> </tr> <tr> <td>Sin Imp.</td> <td>36,181,476.0</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Tarifa	Base	Vlr.Impto	Sin Imp.	36,181,476.0	0.00	NOTA	Bruto: 36,181,476.00
	Tarifa	Base	Vlr.Impto					
	Sin Imp.	36,181,476.0	0.00					
	OP10078 CONT 0342/2025	-Descuento: 0.00						
	+Iva: 0.00							
		Subtotal: 36,181,476.00						
		-Retenciones: 0.00						
		TOTAL 36,181,476.00						



Firma Digital :
umt8yUv9jruUcWgnOr+nQAcUcrnNALdwsUawaNGY+6SYOU
uC+J6w1w0E572btyDhZbY9hdwR0eWNR0DI5H2gTunSoV
Nt1jpoqLQz7OrYedbk10bR819ZHIYy4MJI1p1wpykYyfrv3
JInP590R2G7b/ZwOHL/k4L/Fg0ROgtra196kn2wEa0ZLQJWW
78h7ixhr+QZ4NWgdcsmZINWYq7b0hj/KnjrsKIMJLY+OyuOF
YyGm9RMbSVm3qYIR94JbbDu09Eic6/2mqFpMCicRz6ploP0
Dm7irJ/GGLuHIPUwfat8e/6Z3/PAP95be5OPUYZ6wYOUA==