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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			110
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
42512	580351	9.500.194
TOTAL FACTURADO		$ 9.500.194

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%
Diciembre	$3.579.684	$3.579.684	73%
Diciembre	$2.281.600	$2.281.600	73%
Diciembre	$7.783.735	$7.783.735	74%
Diciembre	$9.500.194	$9.500.194	75%
SALDO EJECUTADO		$824.391.739	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 23 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 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: 23/12/2025
Hora: 08:18:24
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580351

FECHA: 23/12/2025 08:18:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42512 **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: contrao n° 342 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	90,00	1.975,000000	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00
00140000026	SODIO CLORURO 0.9% SLN INYECTABLE X 100ML	BO	2.250,00	1.975,000000	4.443.750,00	0,00	0,00	4.443.750,00
00140000011	DEXTROSA 5 % EN AGUA DESTILADA X 500ML	UN	68,00	2.872,000000	195.296,00	0,00	0,00	195.296,00
00140000024	LACTATO DE RINGER SLN INYECTABLE BOLSA X 500 ML	UN	1.802,00	2.599,000000	4.683.398,00	0,00	0,00	4.683.398,00
Totales					9.500.194,00	0,00	0,00	9.500.194,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

23/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:18:25

(*) 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. FVE42512

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/DIC/2025 18:49:22.568

CUFE: 21b1a236cdc7fd3d5a80a0a712d6d769f8bf8e82aebf7987760ef3486140be08622bdee7bd7c98b07aedc49c0e2bef7b

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 19 / 2025
18:07:23

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: Ene.18 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** GCCL2001 **Vencimiento:** 2027-05-21 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	90	UND	1,975.00	0.00%	0%	0.00	177,750.00
2) 7707298540890	CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA 100ML (FRESENIUS) **Lote:** GCCL1101 **Vencimiento:** 2027-05-12 **Invima:** 2020M-0002010-R2 **Cum:** 19932754-05	2250	UND	1,975.00	0.00%	0%	0.00	4,443,750.00
3) 7707298540838	DEXTROSA 5% 500 ML (FRESENIUS) **Lote:** GECL2301 **Vencimiento:** 2027-11-23 **Invima:** 2020M-0003420-R2 **Cum:** 19942691-9	68	UND	2,872.00	0.00%	0%	0.00	195,296.00
4) 7707298540876	LACTATO DE RINGER (HARTMANN) 500ML (FRESENIUS) **Lote:** GECL1805 **Vencimiento:** 2027-11-18 **Invima:** 2022M-0003574-R2 **Cum:** 019942561-03	1802	UND	2,599.00	0.00%	0%	0.00	4,683,398.00

Santa Sofía
22 DIC 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	**9,500,194.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**9,500,194.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**9,500,194.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	9,500,194.00	0.00

NOTA

OP10120 CONT0342/2025

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

No Radicado	CE-251222-8403
Fecha y Hora	2025-12-22 08:20
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA FVE42512

Firma Digital :
CgIX0qv/k/KT4k/23+wUeAlkDnwlIHGidSaYLgM8+Oxcx9YFI2fu
92ng7M9Diog+MW7ZD+jey2zQFmsNtjk5JWKZCPs0mR/JGLi/
ZIW9gBFGajN5kmqyuYeLzsxRUrlmxgcDylFLhovAZrcCInmzNt
gvwA58v1zVCAgGnYgShcbpmr4hxpast8zpFL8MsNQC1rxKc6
RkJHmLuldW55X+I2uQuHzHQKWlL3tkvW7y5vWzWH/l8SHl/X
pP7rIVivSxX2zprGhUlQjAARVhtZnA/7zrpymF6LlZxYOPA50Iv
ZvshvHg1x78b3kvHPcuobJexwUt9WzylgLu0LTTAig==

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