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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				111
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
42552	580382	14.568.570
42553	580383	750.000
42554	580384	7.800.000
TOTAL FACTURADO		$ 23.118.570

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%
Diciembre	$23.118.570	$23.118.570	77%
SALDO EJECUTADO		$847.510.309	

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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025
Hora: 16:49:51
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580382

FECHA: 23/12/2025 16:49:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42552 **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: CON CARGO A CONTRATO 0342 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000005	BUPIVACAINA CLOHIDRATO 0,5%+ EPINE. 1:200000 AMPOLEUPACK X 10ML VIA EPIDURAL INFILTRA.	UN	100,00	24.525,000000	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
00670000002	CIPROFLOXACINA 100MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	250,00	1.655,000000	413.750,00	0,00	0,00	413.750,00
73060000665	LIDOCAINA SIMPLE 2 % FCO X 50ML VIA INFILTRATIVA-BLOQUEOS	UN	80,00	7.529,000000	602.320,00	0,00	0,00	602.320,00
00670000010	PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G POLVO PARA PARA RECONST VIA I.V	AM	1.200,00	9.250,000000	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00
Totales					14.568.570,00	0,00	0,00	14.568.570,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

23/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:49:51

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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. FVE42552

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: 22/DIC/2025 17:48:09.617

CUFE: a5f10ccb195c9ab51dd1bb9d0a070e7509165f70e8e50de893107e065507c313ac26553f8bd0286ee554d2078d4cdb9d

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 22 / 2025
16:40:51

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 18904187803494	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) CON EPINEFRINA SOL INY (TECFARMA) **Lote:** GN4185 **Vencimiento:** 2027-08-30 **Invima:** 2023000067 **Cum:** 2B1025061000100	100	UND	24,525.00	0.00%	0%	0.00	2,452,500.00
2) 47705366202075	CIPROFLOXACINA 100MG/10ML FAM (CORPAUL) **Lote:** 4CI510151 **Vencimiento:** 2027-10-31 **Invima:** 2023M-0017432-R1 **Cum:** 020104186-01	250	UND	1,655.00	0.00%	0%	0.00	413,750.00
3) 18904187893372	LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA FCO 50ML (KWALITY) **Lote:** GN4552 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Invima:** 2023000132 **Cum:** 1L1018031005100	80	UND	7,529.00	0.00%	0%	0.00	602,320.00
4) 7707291520677	PIPERACILINA+TAZOBACTAM VIAL 4.5GR (FARMALOGICA) **Lote:** 1441125 **Vencimiento:** 2027-11-30 **Invima:** 2020M-19700 **Cum:** 020152991-01	1200	UND	9,250.00	0.00%	0%	0.00	11,100,000.00

Santa Sofía
23 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Bruto:	**14,568,570.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**14,568,570.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**14,568,570.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	14,568,570.0	0.00

NOTA

OP: 10120 CONT 0342-2025

Firma Digital :
gtUwdg4vPYtAy2SYrB415H5WpADiFOOOuwHJZbsmrZZyIPp
wmsOisppJGY0MB2jyCEIiGI+5iQDfVX1k9hFTYB7drdibx8kUY
YPLUDgJpaDgthGeAMOUZ0fPWCcX6TMPC8nWj9ghwO4BpN
8X+GBINFE4dtfs/wzisB4Sm7iKbvGMUxv/F8N2+E9Vn/wS9ue
GbXgwhxlc1Q2rgPqbLG3fs4FOltjPY20H5/cwdKUL2JfiQvTVt1ç
W/Nsi4qvCshrqZqpDDFkgfFfFRaBX4NvjmDOR7ZMlOXgwUEs
w==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025
Hora: 16:51:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580383

FECHA: 23/12/2025 16:51:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42553 **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: CON CARGO A CONTRATO 0342 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000748	SODIO NITROPRUSIATO 50MG AMP X 2ML VIA PERFUSION I.V	.	20,00	37.500,000000	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Totales					750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

23/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:51:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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. FVE42553

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: 22/DIC/2025 17:48:11.476

CUFE: 7a588b7f5e7970f1502259a6c3a82ddcc39b1bda2913b0e5d9b0a6e9aa476da826dc4ca33d35d90c95ae017c5a3b2c36

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 22 / 2025
16:42:41

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702184030202	NITROPRUSIATO SODIO AMP 50MG/2ML (ECAR) **Lote:** F110520 **Vencimiento:** 2030-11-30 **Invima:** 2023M-0012782-R2 **Cum:** 020032988-01	20	UND	37,500.00	0.00%	0%	0.00	750,000.00

Santa Sofia
23 DIC. 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Bruto:	**750,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**750,000.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**750,000.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

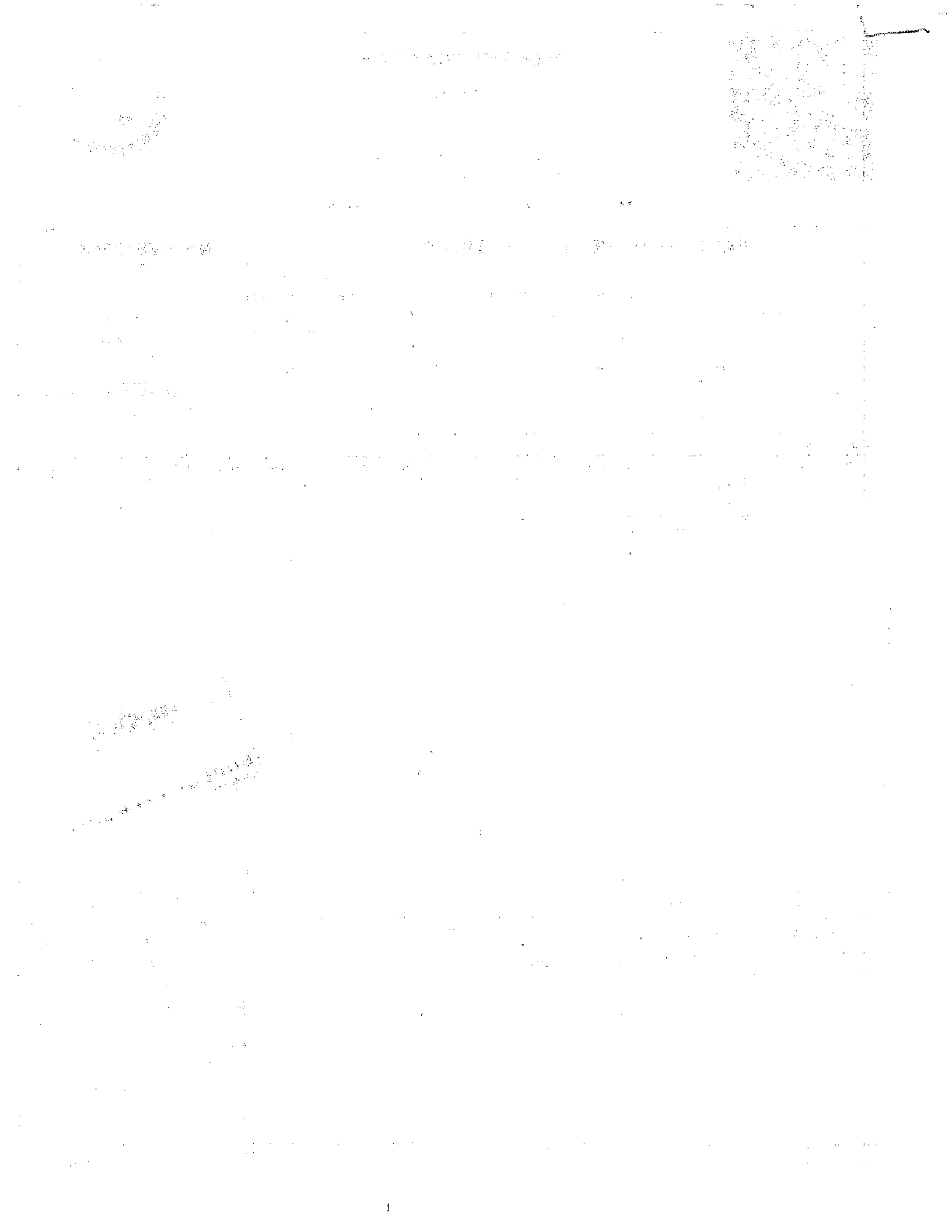
Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	750,000.00	0.00

NOTA

OP . 09980 CONT 0342-2025

Firma Digital :
gYBmrUQdF3v86fPuSmVpmpKU/ROkgMfVmuhzw+5qcbHrN8Tg0Z/iAyt9mH38KsK8NutqBPoUFRqdoixtzkTkaKWscD+AETXWl0GTB/ICbM8n6tiFKhN2e08dfvqNZBYdCtwg9ybvWPTSSFYCzLVkGnrJADNFtFkHqBPiTb4fhQmwEHDsQ2NxLdsVlZbY7q6gkbLLIMlFwgX5jzYpJ07F07O5jMrQmACVpXjeN0k97bUcau6LBQYAZ2SYpGnlUkfQOERCh3NCgttUoPo+yvSQei39DWLA7sBaO/M5EjeEoG/clZ3S1kS+SDnNVv2RMNpoZrNYmFUyyVU0a6s3c7nQ==

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



[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/12/2025
Hora: 16:53:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580384

FECHA: 23/12/2025 16:53:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 42554 **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: CON CARGO A CONTRATO 0342 DE 2025 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000054	RLEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SLN INY VIA INFU. I.V	UN	8,00	975.000,000000	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
Totales					7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

23/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:53:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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. FVE42554

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: 22/DIC/2025 17:48:13.280

CUFE: 66f32b5c45e30f232bdbc90d38d1174d706b0434d46d2ce1edf95839af678f592110b577513f9243bdadf9da10be250c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.**

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 22 / 2025
17:07:20

Razón Ccial:

Dirección: KM 2 SALIDA A CHINCHINA

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.21 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7709685892674	LEVOSIMENDAN 12.5MG/5ML SOL INY (DAXMEN) (XINETIX PHARMA) **Lote:** AA250433A **Vencimiento:** 2027-05-31 **Invima:** 2020M-0019741 **Cum:** 20143428-3	8	UND	975,000.00	0.00%	0%	0.00	7,800,000.00

Santa Sofía
23 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

Bruto:	**7,800,000.00**
-Descuento:	**0.00**
+Iva:	**0.00**
Subtotal:	**7,800,000.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**7,800,000.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	7,800,000.00	0.00

NOTA

OP10120 CONT 0342/2025

Firma Digital :
IoksjtXEVkAuFwAliKdIIZyZn7ZNKAktTZlvvwxqzT8wra1PjlAX5e
7CI3sxOPmCCbuoGZe56Ev2h84ufm7UWxsde9/7yF42JhhEKB
HnemID1I0V4b7Iw+CWDwkCLtM05iXZ1R4sEIJ5r64Tc7/c1Qdw
s/ZRHWXj1Yhn1m+i352PEnkehNBrHwxpxC9iVeQpjLys151yq
P+8UHLWallobzRqurAnL8ZU6hgKKGn+MOzimZFBAHy4Parm
g7RkP4sLCRBNuh9yyb1UoDbexQGJN4spf8iW34NyvAVG70T
pZdM70BMWydGyZOaMnSlgpRkstQHUIpz/OC5rPPrCSFuHTw
==

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