ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0344-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	25 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.521.335.394	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20250411		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
66339	575077	6.725.755
TOTAL FACTURADO		$ 6.725.755

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$92.868.253	$92.868.253	6%
Abril	$219.200	$219.200	6%
Abril	$27.571.805	$27.571.805	8%
Abril	$6.301.000	$6.301.000	8%
Abril	$6.725.755	$6.725.755	9%
SALDO EJECUTADO		$133.686.013	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 dias del mes de abril 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** bajo convocatoria publica N° 002 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: 09/04/2025
Hora: 15:50:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575077

FECHA: 09/04/2025 15:50:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66339 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CUNDINAMARCA)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	24,00	238.990,000000	5.735.760,00	0,00	0,00	5.735.760,00
01110000073	(R)DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	5,00	197.999,000000	989.995,00	0,00	0,00	989.995,00
Totales					6.725.755,00	0,00	0,00	6.725.755,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:50:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No-27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8934405-8901550
Manizales - Caldas - Colombia
pagosylicitaciones@sumhec.com.co
www.sumhec.com.co

SUMHEC
Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.66339

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764071810436 de 30.May.2024 hasta 30.May.2025 Rango del 63530 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/ABR/2025 16:24:30.685

CUFE: 45857c22821b54105a7aa8324a82e97c61679137074683d4115bc41e43491b49ced885be669b0480dd48e576128a262a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E

NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**FECHA GENERACIÓN** Abril 8 / 2025 04:24:02 p. m.
Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS		**Ciudad:** Manizales - Caldas		**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Jul.7 / 2025

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AB240407A - **FV:** 2026-08-31 - **ATC:** J02AX04	24	CX1VI	238,990	0%	0	5,735,760
2)	AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA240636A - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** J01XX09	5	CX1VI	197,999	0%	0	989,995

SUMHEC Yesenia Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	6,725,755	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	168,144
	24,885

Bruto:	6,725,755
-Descuento:	0
Subtotal:	6,725,755
+Impuestos:	0
-Retenciones:	193,029
TOTAL	**$6,532,726**

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero ltda,o quien represente sus derechos para reportar, procesar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base datos como SIFIN,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
QOWwW2RaUla+t0OEASTseziyy5WnfIriqSBiXHbf8KrjqFyZxAPCDN5Pm0SpY7aj2NOAFz XymXMbkw5xOJT7U2KFUWbRoKxxt5vmUP8cdroFYYomrwuPYwtVZLY19cAAnG0Lekv7q nCTOySMGQTRI3qHdXC2r2uzcW/rftyuYJKIG8zydh/OU0fHc6UZ0JNhlj1ZqSoWWxv+U8p 7li1TD0ufvnBOv+0Oc3Tec7CI79vglegjCEKhCS3PHx57qy3tTToCEIyXJlv8tW7OgtBRAJb8 elbXa58pQYP4mll2IAEt+ZDOTEwaQ/ua/0cdDgu7fUMkIH77/RN2jva74H+6gbw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hosp. Eje Cafetero Ltda. del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC FACTURACIÓN
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Arleson Garcia	09-04-2025	
Cédula 75-073-706	**Firma**	**Sello Autorizado**

Santa Sofía BIT FARMACIA