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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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
66569	575416	9.300.000
TOTAL FACTURADO		$ 9.300.000

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%
Abril	$36.971.945	$36.971.945	11%
Abril	$36.346.455	$36.346.455	14%
Abril	$24.432.990	$24.432.990	15%
Abril	$6.848.600	$6.848.600	16%
Abril	$21.939.420	$21.939.420	17%
Abril	$9.300.000	$9.300.000	18%
SALDO EJECUTADO		$269.525.423	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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: 28/04/2025
Hora: 09:48:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575416

FECHA: 28/04/2025 09:50:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66569 **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: con cargo a contrrato 0344 de 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000087	(R)DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA I.V	UN	1.000,00	9.300,000000	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
Totales					9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

28/04/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:48:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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.66569

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/ABR/2025 16:37:32.495

CUFE: a2b4da105efcad726512499477b67579b944b857bb18212cbf0030dd6b8a40a2adfc841223d64c0808cfcb8bb8c1df9f

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 25 / 2025
04:37:17 p. m.

NIT: 890801099-5 **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co **Cel.** **Tel.** 8879200

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jul.24 / 2025

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS **Ciudad:** Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Mod.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-987	**BIOSANO** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-19758 - **CUM:** 20157011-2 - **LOTE:** 24.06.5821 - **FV:** 2026-06-30 - **ATC:** N05CM18	1000	C100A	9,300	0%	0	9,300,000

SUMHEC
Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	9,300,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	232,500
	34,410

Bruto:	9,300,000
-Descuento:	0
Subtotal:	9,300,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	266,910
TOTAL	$9,033,090

SON: NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA 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 :
bpwd7WzEJuRNWyfIY3rYjwNw//cZExBjVjV3Bj+mScZmwOyUcGai9SdHwj8DnUMNT/hV/K5efhhGST9lGbzs29Z9aWfsXSa8mkvijh1S7GmNU6OkzsL1QGUJKvYN1xXsJ5usbh15wMTFW7YPSf5k3CafSGn5kou1ug1K1J56TFjAxg+qksp7Ck3fQuxh+niXbB+ZhArauHlwg3OA3eYw170kDoMW7IHRF2pFrTSIS3gGAtrAN7ABWv32tUxzDm5aHpg76Vb2xcpi+T90udLcxhvVDm/rTVyLvCwSxVGccpXtb0VR5zDIbynovVngAhelNnmhfkMTZL7c6gAy8F1nvg==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios 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
[illegible] Salazar	26-4-25	
Cédula 24338154	**Firma**	**Sello Autorizado**