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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				20
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
66762	575848	2.766.000
66761	575850	5.370.000
66760	575851	549.640
TOTAL FACTURADO		$ 8.685.640

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%
Abril	$3.357.570	$3.357.570	18%
Mayo	$1.079.800	$1.079.800	18%
Mayo	$2.129.575	$2.129.575	18%
Mayo	$51.739.390	$51.739.390	22%
Mayo	$438.400	$438.400	22%
Mayo	$27.306.950	$27.306.950	23%
Mayo	$1.226.500	$1.226.500	23%
Mayo	$8.169.400	$8.169.400	24%
Mayo	$8.685.640	$8.685.640	25%
SALDO EJECUTADO		$373.658.648	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de mayo 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: 15/05/2025
Hora: 08:31:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575848

FECHA: 15/05/2025 08:35:20 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66762 **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: contrató n 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000764	(R)CEFUROXIMA 750MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.M-I.V	AM	500,00	5.532,000000	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00
Totales					2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:31:33

(*) 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.66762

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/MAY/2025 10:46:07.810

CUFE: ab4f4a70d70d43236a18c29df09d9982fd4b57f283e60ac4a75b706b5b3c8c8c4fea5d24e6c43b874a23163cc35e8a7c

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 13 / 2025
10:45:21 a. m.

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

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.11 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA24004 - **FV:** 2026-10-31 - **ATC:** J01DC02	500	CX1VI	5,532	0%	0	2,766,000

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

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,766,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	69,150
	10,234

Bruto:	2,766,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,766,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	79,384
TOTAL	$2,686,616

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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 :
B7MK7wqVLaIVWSE5GZJN9zJet8YQ42Z4I1ksKgIhEDD93QSYuVJGk2oXXyIVwNMDATn6og729qdegnON6ZCXWf7ggEotEZ/DAALP18brJK+gbvadD2IZRy7Le94d11Pn+9h76vwKoH9xiCS1K63P7c6iPfe6bVVdilv/wFsHI5F8FicJIA/WASFRT80hUfvOgxJx/7QtmWOGK4mX4EatqKfpI8/P6kecPW7cLgikuqeCBPMUAcp4MYc1zmYXe5LiQxmE1S7IwOCO0byIk+cm3XYm/pXrqcCws2ZO4GPh/jN4SPdKdJxgSEMXdxmoURzgbl674T44enoMJrZbFCSD2A==

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
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 15/05/2025
Hora: 08:57:35
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575850

FECHA: 15/05/2025 09:01:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66761 **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: CONTRAOTN° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000033	(R)DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	50,00	11.300,000000	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	31,00	155.000,000000	4.805.000,00	0,00	0,00	4.805.000,00
Totales					5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:57:35

(*) 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.66761

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/MAY/2025 10:45:01.614

CUFE: f8e31b28f79cd77f4bb85f7bcb0e8ec8957a23cb1084d14b8b9c65e1814930b9993a92bcc06e8b14d0f7b49a9b229adf

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 13 / 2025
10:44:18 a. m.

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

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.11 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/ML CAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 4L085 - **FV:** 2026-08-29 - **ATC:** N03AG01	50	C10VI	11,300	0%	0	565,000
2) AMP-574	**KEDRION** ALBUMINA HUMANA 20%/50 ML CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2023MB-0006649-R2 - **CUM:** 019965761-02 - **LOTE:** 242962 - **FV:** 2027-11-30 - **ATC:** B05AA01	31	CX1VI	155,000	0%	0	4,805,000

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

Santa Sofía Hospital Departamental Universitario de Caldas
Recibido por: FARMACIA

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	5,370,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	134,250
	19,869

Bruto:	**5,370,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**5,370,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**154,119**
TOTAL	**$5,215,881**

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 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 :
Nc3biQzNOBKvX2Uo32Qwjyn1DlatQ7++gTUlY+ETyfhMH89qUR6QRwagftSO6Ux/Rffx2qu
CjkVZz1OmjquHdPtJR4bjgVkeXR0cRfj6fkPNwK9Gcf8MFwV8+wcCxt/1ODnPCWXk8bll41C
jozlPRPcsnfhqzM3XhVS+c0RH8CopngYBB2Kf5XK7iutj5AprkPdG/FC46a/Yme8+xSx6Cwv
UHM9eWrBNv3o3tacGdjp27l2POeWxJbQKnejQq6KPcgtet0TUHus7ZoCr7HHN5xHddut2W
TVj/3+mSNL9l60wZB8NErUgyc6O0wmNT1z5JEzfaF4RHGn6QAuf6iSdnA==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 15/05/2025
Hora: 08:59:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-575851

FECHA: 15/05/2025 09:02:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66760 **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: CONTRATON ° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	140,00	3.926,000000	549.640,00	0,00	0,00	549.640,00
Totales					549.640,00	0,00	0,00	549.640,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

15/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:59:07

(*) 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.66760

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/MAY/2025 10:39:56.382

CUFE: 32b2e8cc31c7713b5b9d3b55ed293e6a00e3bde941fbde3a4886c0a5c985aacff088beb59882f364d10f3aae86b2cc3c

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 13 / 2025
10:39:46 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.11 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD503273 - **FV:** 2029-03-31 - **ATC:** V07ABX1	140	BOLS	3,926	0%	0	549,640

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825 491
SUMHEC
Resolución 17-845-0306-17

Santa Sofía
Hospital Departamental Universitario de Caldas
FARMACIA
Recibido por:

NOTA: PM /4 CAJAS / CONTRAT 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	549,640	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	13,741
	2,034

Bruto:	549,640
-Descuento:	0
Subtotal:	549,640
+Impuestos:	0
-Retenciones:	15,775
TOTAL	$533,865

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 :
Wm2nvQlCsjXVGQCRxWKGib8j41lRXh08qefcwvcRZXmq+fnmP7odS4sfWkHZqa7PMQBj
DOO/0nWDguwSv/pCDwZ7cCvAYUaDaWDj1HlrbTjlcrYY3ZIluRqMab0/ndx8kOZBiNFMZjt
6ZFHthGm2k1u16Qxvj3vX/MbyY34vhr0dhc5/O6hlS4Ayn/FyWeZ7JCibETrHdfd83xVFP1Alk
HlCvXcaHS6s9mbcRASHjfvAJXvwrzKk6FCS2K8vZ98LMRsZ8UO2b1+8hqy+9OOKiR30Qr
6zu8dZ3Bwt95JDlHPNpn5iU1Y7qT6jxbYVCdG184atw63rfPRfeTCApJITSBw==

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.
SUMHEC Nit. 900.058.196-1
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado