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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			28
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
66938	576124	477.200
66937	576123	13.586.000
TOTAL FACTURADO		$ 14.063.200

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%
Mayo	$6.437.200	$6.437.200	25%
Mayo	$20.304.820	$20.304.820	26%
Mayo	$1.347.000	$1.347.000	26%
Mayo	$4.132.848	$4.132.848	27%
Mayo	$834.649	$834.649	27%
Mayo	$5.473.300	$5.473.300	27%
Mayo	$137.410	$137.410	27%
Mayo	$14.063.200	$14.063.200	28%
SALDO EJECUTADO		$426.389.075	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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: 27/05/2025
Hora: 08:13:54
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576124

FECHA: 27/05/2025 08:17:03 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66938 **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 contrato 0344 de 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000867	FOSFATO DE POTASIO POTASIO: 3,8MEQ/ML FOSFORO:2,6MMOL/ML AMP X10ML VIA ENDOVENO. PREVIA DILUSION	AM	50,00	9.544,000000	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00
Totales					477.200,00	0,00	0,00	477.200,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

27/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:13:54

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 90005[illegible]96-1

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.66938

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/MAY/2025 15:25:48.101

CUFE: 7f2bcc0d35587e4ba42218888c924ca0e85038ccdc9a6cd5267faebfecc1b69652128370a14879b96da94a07e39c029f

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 26 / 2025
03:24:46 p. m.

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

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

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-535	**CORPAUL** FOSF ATO DE POTASIO AMPOLLA 10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2018M-0006687-R1 - **CUM:** 019966575-03 - **LOTE:** 4PK410241 - **FV:** 2026-10-31 - **ATC:** B05XA06	50	CX50A	9,544	0%	0	477,200

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	477,200	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	11,930
	1,766

Bruto:	477,200
-Descuento:	0
Subtotal:	477,200
+Impuestos:	0
-Retenciones:	13,696
TOTAL	$463,504

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 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 :
qln5KelHZ340z4Alntpt16gdX5a7/BlkdauBv08vjR8OKrK7iSXqMDwoWKTOpHTn0jN83p1Yx
ANYcSdlBlo1qzXyCXuPx93xaz8FKHVjWMPT/gPSkCaFxgltu8UXR7q7uxR+wRxWIILLZDiE
ksmsYspoYlIcuFCSnci1n+xpkBuJP68m2EacFoz5seeecUMJnO/VsEwxbJnrV8wdM+wEIEb
QH1nd7NmnToETCqGF69tkoIZR0npF4jzPv6GxuNt4HyQOHFjlvlZl+KoOu7qDF5rWX0diA+
bsq2IxjBVJjajkLODRizUUUob2H/22jH/e4KNRQGvofyNWSrUp/vEFBg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28720
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
NIT 900.053.1061
SUMHEC
FACTURACION
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 Arleson Garcia A | **Fecha** 27-05-25 | **Hora**

Cédula 75073106 | **Firma** | **Sello Autorizado**

RECIBIDO
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/05/2025
Hora: 08:12:04
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576123

FECHA: 27/05/2025 08:15:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 66937 **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 contrato 0344 de 2025 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	550,00	6.650,000000	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	30,00	238.990,000000	7.169.700,00	0,00	0,00	7.169.700,00
73060000548	NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT	UN	12,00	229.900,000000	2.758.800,00	0,00	0,00	2.758.800,00
Totales					13.586.000,00	0,00	0,00	13.586.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

27/05/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:12:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO
Nit: 9[illegible]058196-1
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.66937

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/MAY/2025 15:24:45.349

CUFE: 03316b93fa8ee4f60c77ce7ce07a76fcd359938ea0cd4d90bb714d0f81d24bb41e8147f85d507eeb01a4258439031027

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 26 / 2025
03:23:55 p. 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.24 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 211737C - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** J01XA01	550	CX25V	6,650	0%	0	3,657,500
2) 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	30	CX1VI	238,990	0%	0	7,169,700
3) AMP-920	**FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS **INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TK1994 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** B05BA10	12	CX4B	229,900	0%	0	2,758,800

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

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	13,586,00	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	339,650
	50,268

Bruto:	13,586,000
-Descuento:	0
Subtotal:	13,586,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	389,918
TOTAL	$13,196,082

SON: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 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 :
HgRgncx5EjntGH3Yr/V89ELRnjXhBtn63W4fCdwP1eBuabwM9CCSuBQvFshHGsabFoAaw
XzbhhO47d9tICx8m7NwcYXR7TOUPjXsx5ekNI2vn528qIWH4KqPZ1a+mEWxHqkosI6Gros
6SvusWI52IfpS5Xbkf/zS8AEWd7c3LO3Qkxr1Q5qK831c4fyJVvKeEwQHruDx0IPvk9KhWjL
UCJgOM5LRkzQOyuhR8nfWwV1I3ImjeNTqC1WCP8GlV+gUx8RP94MVm+ZRQWFZUcV
Bqrb6/vPdjVREO9MEWJTM7qnRXPEERUNFDAjfHQgWb1X77CDjT5YXGUzAPZ2yhmI59g
==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 28719
Vendedor: Joaquin Borda Morales

BODEGA FARMACIA
Recibido por
2 MAYO 2025

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
Nit. 900.058.196-1
SUMHEC
FACTURACION
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
Arlenson Garcia M	27-05-25	[illegible]
Cédula 75072106	**Firma**	**Sello Autorizado**