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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				43
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
67334	576799	1.619.700
67335	576797	257.160
TOTAL FACTURADO		$ 1.876.860

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%
Mayo	$150.000	$150.000	28%
Mayo	$3.988.000	$3.988.000	28%
Junio	$3.090.350	$3.090.350	29%
Junio	$45.092.038	$45.092.038	31%
Junio	$332.500	$332.500	31%
Junio	$5.152.010	$5.152.010	32%

Junio	$13.862.528	$13.862.528	33%
Junio	$538.800	$538.800	33%
Junio	$33.537.580	$33.537.580	35%
Junio	$4.024.965	$4.024.965	35%
Junio	$7.444.890	$7.444.890	36%
Junio	$449.000	$449.000	36%
Junio	$14.912.500	$14.912.500	37%
Junio	$7.382.385	$7.382.385	37%
Junio	$1.876.860	$1.876.860	37%
SALDO EJECUTADO		$568.223.481	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 dias del mes de junio 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: 27/06/2025
Hora: 14:59:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576799

FECHA: 27/06/2025 15:06:05 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67334 **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
00820000018	POLIMIXINA B 500.000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.M-IV INTRATECAL	UN	30,00	53.990,000000	1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00
Totales					1.619.700,00	0,00	0,00	1.619.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

27/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:59:08

(*) 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.67334

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/JUN/2025 08:47:26.698

CUFE: c25ed16485b5500e7fbed012d9b55bf445645c0318bdd07d833e441faf63964bb15f29cd4edfb3d2b938649fac3ebd1e

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 27 / 2025
08:34:13 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: Sep.25 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1203	**XINETIX** POLIMIXINA B 500.000UI POLVO PARA INYECCIÓN CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0020933 - **CUM:** 20188747-03 - **LOTE:** GLP09N09 - **FV:** 2025-10-31 - **ATC:**	30	C10VI	53,990	0%	0	1,619,700

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

Santa Sofía
27 JUN 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,619,700	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	40,493
	5,993

Bruto:	1,619,700
-Descuento:	0
Subtotal:	1,619,700
+Impuestos:	0
-Retenciones:	46,485
TOTAL	$1,573,215

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE 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 :
Suwc93yaaCiGPCHRIEEqzf8coTVt6ICyfjuWwnUankhkKJwbcvYJ8Y5tg7JzZsAeEgeO3Asq
m09VLfTzPq/26DM65HHkGtkNja99G2sYZm2n0TBiiRa08Sp80bgEz3Lu8VF/sJd/XQMWv2v
eXT1qt1SMSuBIFPid4Bk4szHCAy4suFIJHZkgD/rcrlgqiDcgFxOzbuiKg1nCgNNJ4PVNaZQk
JSgpTPpTGomIUEqULkq8/rxY4Mgh9AMWtEQY3mrL/0E8Zu1ZJfmbr/EPx59Rav8sO4OhG
SN3e90och+xVFbys4+xQ9UhFY8Cz2JvOS/G4R7tf0D9pP2vMt4x02wu5w==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 27/06/2025
Hora: 14:56:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576797

FECHA: 27/06/2025 15:03:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67335 **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
00020000052	CLARITROMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	UN	20,00	12.858,000000	257.160,00	0,00	0,00	257.160,00
Totales					257.160,00	0,00	0,00	257.160,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

27/06/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:56:45

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900053196-1

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.67335

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/JUN/2025 08:48:32.801

CUFE: a1b13cdc9ea54c875b4048871d080807870e1022e4da93db592ba7d9e96a2a22d34ba0c0748e3b7d2b4a009da241b17a

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 27 / 2025
08:48:28 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: Sep.25 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1138	**PROCLIN PHARMA** CLARITROMICINA 500MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2020M-0019760 - **CUM:** 020165950-01 - **LOTE:** 25A187 - **FV:** 2028-01-30 - **ATC:** J01FA09	20	C10VI	12,858	0%	0	257,160

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

Santa Sofía
27 JUN. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	257,160	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	6,429
	951

Bruto:	257,160
-Descuento:	0
Subtotal:	257,160
+Impuestos:	0
-Retenciones:	7,380
TOTAL	$249,780

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 :
esXc6BPEsd1idf8Tm5gUv/jiLmipuZVGerhP+H/eu2bLdhO0zJyKi+SXK4TmDrQf/mFMZA4S83LGW4BKTPkVVj3zTF4shc7A+boeZ9rDa8XFvMHw1V0pr87FWaQRPBPcrA/2UiOdOMdd/65hBI5uaRuy46wMx5pEn4QQLrzLY/C6OFOBqy9wqA6bRLJ/z0x/m3m6homgBMxyuiPDWWnWwI5yBe+3YvgdYqZA9BsTx79TFkqAlhPypFrDOAcEpNu4aPztsFCIFjbvUGH4sOIAf3zzP8w57InLu6nCw/U02il2FlQoRXq8de1A0WHdAhavLwfihMAWP6P/+opZm2XzQg==

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