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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			44
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
67349	576841	5.388.000
67353	576842	511.650
TOTAL FACTURADO		$ 5.899.650

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%
Julio	$5.899.650	$5.899.650	38%
SALDO EJECUTADO		$574.123.131	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 01 dias del mes de julio 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: 01/07/2025
Hora: 15:18:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576841

FECHA: 01/07/2025 15:25:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67349 **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
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	600,00	8.980,000000	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00
Totales					5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

01/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:18:37

(*) Suministros con control de lote

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

22-1. a 90 días

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.67349

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/JUN/2025 09:59:20.440

CUFE: f1aaa80654b7e5ada0d20835a0d513c6a24edd98343911238ddb37a7ae33e1ebee8625deeb18056b3baefc179feb95aa

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 28 / 2025
09:59:13 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.26 / 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-444	**VITALIS** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0012389-R2 - **CUM:** 020026310-06 - **LOTE:** A230819 - **FV:** 2025-09-11 - **ATC:** M03AC11	600	CAJ10	8,980	0%	0	5,388,000

Santa Sofía
Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17
1 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /2 NEVERAS / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	5,388,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	134,700
	19,936

Bruto:	5,388,000
-Descuento:	0
Subtotal:	5,388,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	154,636
TOTAL	$5,233,364

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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 :
Ha4XiiPsA2U9drNFalBgoxQF+Y4hGONI4GSiuxXTJbjI1NyE99Nt5RltzC5rBaBbGoNK7NHMol2qB+3cI8krMrbaP/OLXgSzMn41bVORrVGdGgW7A83R6Ue2x0L3s9BmvupXwf6uNZWwtAzc50pWARo3mz0dgFJFW1dqgj74ZSjLeK2mxRCwyrHnvSNBriYMLCqRxec9DAS8PvOng+q8LX5pG8nkAu1g0XqVtGstSSee/JE4N2r5rQ9MgSggP22Bo40cXXzM3yS0tLFvYqJ77+xCOUFHKrzU5FFOhWNOErWJS22eOj5KRUxFbR+V7qSTlqO2UvuosYnjiTy0c96XcQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC 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: 01/07/2025
Hora: 15:19:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576842

FECHA: 01/07/2025 15:26:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67353 **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: contraot n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000010	CLORURO DE SODIO 11,7% AMP X10ML (2MEQ/ML) VIA I.V	UN	450,00	1.137,000000	511.650,00	0,00	0,00	511.650,00
Totales					511.650,00	0,00	0,00	511.650,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

01/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:19:28

(*) 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.67353

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/JUL/2025 09:18:53.812

CUFE: f3d545614c954e908e5952fa830b7453243dc1d9b8b7df55022d5d2e30802f67c9ee6492127dfc702cc9979452a1375d

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
Julio 1 / 2025
09:18:27 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-558	**CORPAUL** CLORURO DE SODIO AMPOLLA 2 MEQ/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2021M-0002557-R2 - **CUM:** 019934265-03 - **LOTE:** 42S504051 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** B05CB01	450	CX50A	1,137	0%	0	511,650

Santa Sofía
01 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Juan Jacobo Osorio
Téc Regencia de Farmacia
Registro 3648
C 1 053 805 216

NOTA: 1 CAJA/CONTRATO 0344/URGENTE/

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	511,650	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	12,791
	1,893

Bruto:	511,650
-Descuento:	0
Subtotal:	511,650
+Impuestos:	0
-Retenciones:	14,684
TOTAL	$496,966

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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 :
aYDbnzjmHv09BmcSWm6Hpc5HOFZ+pKUd3XqDSUb+82UohNzv4T34mMRygEZTbaudh8MaPnVe5fLPjQo0klw/zmXRz5ESPkr/ZyZ1bFU3F3qKA5VICfZHwUnwoKF00wBe1E2ppG7AyoMJsmH6i5B5IX/4Nh5ANys08AV1U9eQY7t+Xc1js1cXiBQcYvMVcvdQ2leLd7yr8CkgTMX9LYUu3wGM0J7aOnYe/vNulkIFixHhGU/6B0r+BkMT28a0M36gsn1yvCGyR+soofQAP9Qo12pS/FD2xwGXEyF/ab125FlqzedyW0w2bFQwSuBq/q7EZsJK455sp6NvZV8yXXExnw==

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