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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				47
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
67431	576941	1.320.000
67432	576942	8.261.600
TOTAL FACTURADO		$ 9.581.600

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%
Julio	$34.458.600	$34.458.600	40%
Julio	$1.128.500	$1.128.500	40%
Julio	$9.591.600	$9.591.600	41%
SALDO EJECUTADO		$619.301.831	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 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: 08/07/2025
Hora: 09:46:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576941

FECHA: 08/07/2025 09:45:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67431 **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
00650000007	(R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V	UN	10,00	132.000,000000	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
Totales					1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:46:31

(*) 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.67431

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/JUL/2025 14:06:05.926

CUFE: 89681299ba05b79ebb185131b5e0632fb9cabbaa9100e2960dad2769a7ced0fbcade08ecde27b84c668e55c9d19d52ae

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 7 / 2025
02:04:21 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Oct.5 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 25001 - **FV:** 2026-01-01 - **ATC:** C01EA01	10	CX5A	132,000	0%	0	1,320,000

Santa Sofía
07 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibió por

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,320,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	33,000
	4,884

Bruto:	1,320,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,320,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	37,884
TOTAL	$1,282,116

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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 :
ClulGg4+8ewPk8/S1IYiK+WB71kltaqHJee5973X6F2Q2cThuQUrVnoa+nlU82S80OCnR4pw4K/goqm4LpWXJc3EytR91JgU1IoKQaT33i6ZLmlRMm7INtFyyRwVNqZ1KLT6K0xm9hSuADOKII67ht9CpDzyO3KidPk274tErEge2PdD4hfIRFIUzPLV5hU9NM4LGTq9xKbd0uw5PbSvZD8fY5ACzDFNm70LDG+5tExqBu5TBbf3qmhc9uCpA4fduwbwpCosSN1B0EJQrYmOqD+M+4a+ZoOutL94/vAaDDxtMRuQkD3R7GBsy3RM0WQ1z92wVnxsdMHP7OfLUXWEPQ==

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
Firma y Sello SUMHEC ltda.
FACTURACIÓN

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: 08/07/2025
Hora: 09:48:06
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-576942

FECHA: 08/07/2025 09:47:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67432 **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
00410000001	(R)CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	920,00	8.980,000000	8.261.600,00	0,00	0,00	8.261.600,00
Totales					8.261.600,00	0,00	0,00	8.261.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

08/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:48:06

(*) 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.67432

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/JUL/2025 14:06:07.160

CUFE: ff90bdb609682026210d7d789d7f73a179e3ed4112d0b8f9eb79801e12c8c536fc9b5218ac678572cabf0e2dc4ee945e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Julio 7 / 2025 02:04:32 p. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Oct.5 / 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:** A230820 - **FV:** 2025-09-12 - **ATC:** M03AC11	920	CAJ10	8,980	0%	0	8,261,600

Santa Sofía
07 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: CONTRATO 0344/PM/

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,261,600	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	206,540
	30,568

Bruto:	8,261,600
-Descuento:	0
Subtotal:	8,261,600
+Impuestos:	0
-Retenciones:	237,108
TOTAL	**$8,024,492**

SON: OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 :
GBPw/m86tcHXrZJVVzSkvUGtWjUIPbbYKExRjRcl+7Ue/3usYvgmqu88tvWok2sjbL6jq0HQ
igONuY0N6YRuOfLMrm7O+tzyoF8bH/LsXQLSwpYWxoyQ+fByNvmprrV6LQPqQ9mzhbP
WovkMenoo48A+4/JVRdgM4Ewh6DahmthClFcsZSmKNuY74gk76xbt+hnUiIzpjn6Nmxg57w
PeiyhJDfjFJi1SJdvErqTTNZpSL6sxuGdHZbnMEHiIrIdj+2ZqW0BOlV6D5gv1H402+LfGQN8
L8z8fKWxeGoCAaltyTwoek4vzc4cbKVMdvKJGBe5dgS30XXaBVEIOF4fJSQ==

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