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

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 48 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 67453 | 576984 | 6.437.200 |
| 67478 | 576999 | 1.320.000 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 7.757.200 |

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% |
| 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 | $9.581.600 | $9.581.600 | 41% |
| Julio | $7.757.200 | $7.757.200 | 41% |
| SALDO EJECUTADO | | $627.049.031 | |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 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:** 10/07/2025
**Hora:** 09:36:59
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576984

**FECHA:** 10/07/2025 09:36:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 67453 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73060000548 | NUTRICION DE BAJA OSMOLARIDAD 1.9 LT | UN | 28,00 | 229.900,000000 | 6.437.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437.200,00 |
| **Totales** | | | | | 6.437.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437.200,00 |

**ELABORO** ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

**RECIBIÓ**

10/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:36:59

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** ALEESLO

**SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO**

**Nit: 900058196-1**

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 8924405-8901550
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.67453**

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/JUL/2025 14:40:05.505**

CUFE: d8620fcb2632fa6a17892fe9400900e4c4978f1b37dbce91456b9713741d265178c2547aad35fba15ed77b6e595286d6

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

**FECHA GENERACIÓN**
Julio 8 / 2025
02:36:09 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 Dias
Vence: Oct.6 / 2025

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AMP-920 | **FRESENIUS** SMOFKABIVEN PERIFERICO BOLSA X 1904 mL - CAJA 4 X BOLSAS<br>**INVIMA:** 2015M-0015753 - **CUM:** 20061748-6 - **LOTE:** 10TM3882 - **FV:** 2026-05-31 - **ATC:** B05BA10 | 28 | CX4B | 229,900 | 0% | 0 | 6,437,200 |

Santa Sofía
10 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

**NOTA: 7 CAJAS/CONTRATO 0344/PM/**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 6,437,200 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 160,930 |
| | 23,818 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 6,437,200 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 6,437,200 |
| +Impuestos: | 0 |
| -Retenciones: | 184,748 |
| TOTAL | $6,252,452 |

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 :
ls+s6digS4ZnhGbcUF/VO1CdX3LZe6L0NbDZycMYE2NQW67U2n12OFMPuvovd4uAwwpb9G9gl9r00xisyYcNjL0KCXf6b2rwRFUJZo+2W9PGXH1U8szdwF2F6aCnVEMsgVtRwtsec9ar0pX8xjF+NpyDZThY6L6pQqiH/kQBFzl+TACMww9lQsg8eB1Y9VoAkUNZb6JJ7RBmydYMviDL2GwbSDvot9D3PN6jwyKBAWzS08Et118oSprqnDf7qbizJ7i7pWt5neiKXhntsP+6CKfC/dMsB0YR2QAlbSKsemxpGBnMegXKovI72VGASTI0vn3uqPchLke6Rf8Qf3UTiw==

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 |
|---|---|---|---|
| Cedula | 1053926175 | Firma | Sello Autorizado |

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 10/07/2025
**Hora:** 16:33:14
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-576999

**FECHA:** 10/07/2025 16:32:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 67478 **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**

10/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:33:14

(*) 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.67478**

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/JUL/2025 10:27:38.066**

CUFE: cc53de5e77c764654ef9e79ff646bdebd5301fdcb5219e33512209bad2840b84689c0d79d9df5d2fbc5fb4b82100705f

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

**FECHA GENERACIÓN**
Julio 10 / 2025
10:26:49 a. m.

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

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Oct.8 / 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-626 | **CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES<br>**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
10 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

**NOTA: CONTRATO 0344/AM/**

**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 :
D0J9nay62NWPsgJK/ICfX4qp8chWE2xdQuMOFAQzeUHyNKdLiVxRnMMa6RUfcx9qzm2x
RmUOPvUy/13uelw84r0ioXTzGZkun9Tjla0FzRQUwBu7Xypx526t76EliTJmm1ZUWl6k8gG
E6nKFZpM1uWjFYKHlQq/BOsD2wdNPVmeohBqNzBl9ssIUll+Wsmltmg1fetd9rwvffRpSi2d
qJc3cF3ESyKSJKGZJMUw1pTFmDriGEsJvNh5hqRoCQ+L5S8djzzAx90YNnyWpmRQ3u0
T+FS9+bEi2lB3JAqknRN05+8RAJlplxm4bEQh0zipKx/+sJJAlHXjqd9XYe5laFQ==

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 |
|---|---|---|
| | | |