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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			52
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
67557	577136	1.770.950
67558	577137	1.084.500
67560	577126	999.500
TOTAL FACTURADO		$ 3.854.950

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%
Julio	$369.520	$369.520	41%
Julio	$1.214.266	$1.214.266	41%
Julio	$1.930.040	$1.930.040	41%
Julio	$3.854.950	$3.854.950	42%
SALDO EJECUTADO		$634.417.807	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 18 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: 18/07/2025
Hora: 12:31:46
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577136

FECHA: 18/07/2025 12:33:38 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67557 **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
00140000001	AGUA ESTERIL X 500 ML	UN	105,00	3.926,000000	412.230,00	0,00	0,00	412.230,00
00650000003	(R)METILPREDNISOLONA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECOST VIA I.M-I.V	UN	50,00	13.830,000000	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
01060000001	FLUCONAZOL 200MG FCO X 100ML VIA I.V	UN	10,00	5.022,000000	50.220,00	0,00	0,00	50.220,00
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X 5 ML VIA I.V	UN	20,00	30.850,000000	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00
Totales					1.770.950,00	0,00	0,00	1.770.950,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:31:47

(*) 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.67557

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/JUL/2025 14:29:32.957

CUFE: f80a16df1daf9d6b176748d3770dfd9d009e4a2f3d5a6e1f0b6a217be3401d5142ee496dfff268851eeead35c05f086f

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
02:28:59 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Oct.15 / 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) SOL-019	**CORPAUL** AGUA ESTERIL X 500ML CAJA X 35 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-007522-R3 - **CUM:** 22501-10 - **LOTE:** 7AD504017 - **FV:** 2029-04-30 - **ATC:** V07ABX1	105	BOLS	3,926	0%	0	412,230
2) AMP-882	**BLAUSIEGEL** METILPREDNISOLONA 500MG CAJA X 50 VIALES **INVIMA:** 2020M-0007083-R1 - **CUM:** 019974253-02 - **LOTE:** 25020139 - **FV:** 2027-01-30 - **ATC:** H02AB04	50	C50VI	13,830	0%	0	691,500
3) AMP-619	**CORPAUL** FLUCONAZOL 200 MG/100 ML VIAL X 84 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012337-R2 - **CUM:** 020026118-02 - **LOTE:** 6F503123 - **FV:** 2027-03-31 - **ATC:** J02AC01	10	FRAVI	5,022	0%	0	50,220
4) AMP-1220	**HOLLAND GROUP** AZUL DE METILENO 10MG/ML SLN INY X 10 ML CAJA X5 UNDS **INVIMA:** - **CUM:** - **LOTE:** L2401117 - **FV:** 2027-10-31 - **ATC:**	20	CX5A	30,850	0%	0	617,000

Yesenia Berrio Renado
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-030017

SUMHEC

Santa Sofía

BODEGA FARMACIA
Recibido por

17 JUL

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,770,950	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	44,274
	6,553

Bruto:	1,770,950
-Descuento:	0
Subtotal:	1,770,950
+Impuestos:	0
-Retenciones:	50,826
TOTAL	**$1,720,124**

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICUATRO 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 :
SwNAcQViN3TnCW+F73nc9hhD/EX2Rp4RLUbitePFQUwk3WnoBF82gpzowb7Wky2BfH8P psFfrhqhV3EZysZw35GzwJHyajpbkbv3BGwhdDgo75xx0shSBkQWvYm3R5DuCC+gnYoba C3OzLOF/OxJ598Hez3mjnih8dBUE8XWZvisrYZUV3BUK2PS7NMer192jzdEjTAYXEQhaS y7rNc24qRQc3Ydm2Ne/bvfRJdu4+wQ10xq6oY1nc6wd4hELGogQzT7BafrFlOgc0CRTXqW Ge8RjZfevoAvCqdu0VXIkQwFmdpbz/zbnuKn3Gd6YRbJ0jT+agK3hxsQnWZMwknnuA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29001
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: 18/07/2025
Hora: 12:48:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577137

FECHA: 18/07/2025 12:50:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67558 **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
00960000005	OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA RECONSTITUIR VIA I.V	UN	500,00	2.169,000000	1.084.500,00	0,00	0,00	1.084.500,00
Totales					1.084.500,00	0,00	0,00	1.084.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

18/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:48:19

(*) 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.67558

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/JUL/2025 14:29:37.593

CUFE: 494011eee53bb91673ec49329be4d0a3dc9ad60933dd7246ddb34132338680b135fecac881da43c6109ea716fcf4f8f1

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
02:29:22 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: Oct.15 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-885	**LAB DELTA** OMEPRAZOL 40MG CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0013645-R1 - **CUM:** 020044344-03 - **LOTE:** 242062092 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** A02BC01	500	C10VI	2,169	0%	0	1,084,500

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

Santa Sofía
17 JUL 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,084,500	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	27,113
	4,013

Bruto:	1,084,500
-Descuento:	0
Subtotal:	1,084,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	31,125
TOTAL	$1,053,375

SON: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 :
khhY+liFbm1+MdNKPu8mzTca/VLRddN/bM+Mm0B7m9p95plvy1USolO83wbiOl28NGPE2RJyjDSY7S2GlRw133J0EN2MaBFKv46WHKT51+cxmdsTwRqVr5JFgDIdFA0uln6fxec8Eb5t7usnUFUOME4TLcQ8wyYh7FlUDKBinsQLbMr9T7ArhotbL/hH6wtRf4NJkyJa/H7dUgjRin77FBn6SG62/S3LPQCcaNl/IRafKx5m+T/edQ+9Jc3h7bvjclSnCGS2ElmplGpZOdCXdgXF/AVgfUCJ6tyLT2hi7LGAwfVlRhrrihdQc+In3Stno2NLOoJEJOQPHoN0hS+nrg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29002
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: 18/07/2025
Hora: 07:55:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577126

FECHA: 18/07/2025 07:55:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67560 **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
00780000005	HEPARINA SODICA 5000 U.I/ML AMP X 5ML VIA I.V-S.C	FC	50,00	19.990,000000	999.500,00	0,00	0,00	999.500,00
Totales					999.500,00	0,00	0,00	999.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

18/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:55:45

(*) 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: 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.67560

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/JUL/2025 14:45:32.193

CUFE: f1abf287db3929fa339bb5bef59ba9b6326112fd4d696c0afcd7c1025b8312a6de2a52dba9592a1f6b975c848feee9fa

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 17 / 2025
02:45:24 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: Oct.15 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1197	**NEXT PHARMA** HEPARINA SODICA 5.000UI/5ML **INVIMA:** 2021MB-0003679-R2 - **CUM:** 19942878-01 - **LOTE:** A0980153 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** B01AB01	50	CX25V	19,990	0%	0	999,500

Santa Sofía
Agencia de Farma
C.C. 1.053 825.491
17 045 030625
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	999,500	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	24,988
	3,698

Bruto:	999,500
-Descuento:	0
Subtotal:	999,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	28,686
TOTAL	$970,814

SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 :
ShJ3sjW1DNjZKNy5ec19SGK4CvtDe35H0076dwlgYK0LsZSeJd+NWDdcOqXP04zRIP0IEt
TlkcMJJ2engZYmTGMcMyJRQtpoXmBnckj0/ed6YHlf60SRd2OujgaKszY8dK5JZT2Z8ED/n
WgTJJ7kVhbhMizrNSAOLG/76rRkGzIPSuveMmbGgRcRnreeH4TMNDaNFV2vfJv67E+4lw
F5kSjViSnHPTcY95HTPrzpQgZDQlliZf3m5ae670svdlodvdJcReHc86tYnqRNrNxxKU2XOW
R9Y0aj/iZsIKpl9wu33XAxq5T5pOdeCF9Bf4zRr4Q6qpFtlYV9OTHxRn4MKQ==

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