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

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 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 PERIODO SUPERVISADO | | |
|---|---|---|
| FACTURA | NUMERO DE LA ENTRADA | VALOR FACTURA |
| 67626 | 577281 | 1.999.000 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 1.999.000 |

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% |
| Julio | $435.600 | $435.600 | 42% |
| Julio | $4.595.700 | $4.595.700 | 42% |
| Julio | $1.999.000 | $1.999.000 | 42% |
| SALDO EJECUTADO | | $641.448.107 | |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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:** 25/07/2025
**Hora:** 07:31:06
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-577281

**FECHA:** 25/07/2025 07:31:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 67626 **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 | 100,00 | 19.990,000000 | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.000,00 |
| **Totales** | | | | | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.000,00 |

**ELABORO** ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

**RECIBIÓ**

25/07/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:31:06

(*) 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.67626**

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/JUL/2025 13:53:07.507**

CUFE: c3a07848d0af289f3100cd7e74bf77c9909d9228031107960964 59a614f675847e5e99c096d86eec889c4e83597da97f

**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 24 / 2025
01:53:03 p. m.

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Oct.22 / 2025

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AMP-591 | **SANDERSON** HEPARINA SODICA 5.000U.I/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020MB-0009288-R1 - **CUM:** 019995297-01 - **LOTE:** 75UL1386 - **FV:** 2026-11-30 - **ATC:** B01AB01 | 100 | C50VI | 19,990 | 0% | 0 | 1,999,000 |

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

Santa Sofía
24 JUL. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

**NOTA:** PM / CONTRATO 0344/1 CAJA

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 1,999,000 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 49,975 |
| | 7,396 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 1,999,000 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 1,999,000 |
| +Impuestos: | 0 |
| -Retenciones: | 57,371 |
| TOTAL | **$1,941,629** |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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 :
zf695mwp3XthGCHROZ1eJ2MRavDxmJAz/kqBH+X8e23rFP5uK/7a25a251F9+ijuWoVTKX LRW5uCCfRG+ZZGG9d33aZz9tJINAT59jNL3z629qRldUtIMG9rJKiZW+MEXGoKk4yw79P 5sYdsWIL2pL8r15hGtI67RK+3KyUutQv3y/5zSINR3fLU0jYtW7J4KV0Sps0ZTmZl2fv7/8jv0 Pw0h7opi0CkAQ71SaTKsRI2g/I5yFokAkFD1HnOvFCQWC2xGd/Urk40GTCpQMLLtN4M3j U03/cCvftjj6kjfq15uPZT2OkyZecw1fbPWp6ZTJJtkLdgTHj4L8TXKc44GQ==

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