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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				63
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
67770	577470	1.262.860
TOTAL FACTURADO		$ 1.262.860

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%
Julio	$1.921.900	$1.921.900	42%
Julio	$3.678.400	$3.678.400	42%
Julio	$1.839.200	$1.839.200	43%
Agosto	$43.878.580	$43.878.580	45%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	45%
Agosto	$6.638.400	$6.638.400	46%
Agosto	$1.999.000	$1.999.000	46%
Agosto	$1.262.860	$1.262.860	46%
SALDO EJECUTADO		$704.326.047	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 dias del mes de agosto 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 Nº 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: 06/08/2025
Hora: 14:43:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577470

FECHA: 06/08/2025 14:46:18 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67770 **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	210,00	3.926,000000	824.460,00	0,00	0,00	824.460,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	300,00	1.096,000000	328.800,00	0,00	0,00	328.800,00
00760000012	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 AMPOULEPACK X 10ML VIA INFILTRATIVA EPIDURAL	UN	100,00	1.096,000000	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00
Totales					1.262.860,00	0,00	0,00	1.262.860,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

06/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:43:04

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

HOSPITALARIOS DEL
RO
1
27A - 46 B. PALERMO
-8901550
es - Caldas - Colombia
gosylicitaciones@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.67770

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/AGO/2025 17:52:43.784

CUFE: d39eefbc14f57a8a329a5ffabe90c6b6de6b2bc845976e917fc7ec8b5f14ee2830eda6355762d64e61c72eb9e4aabe40

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

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
05:51:43 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: Nov.3 / 2025

# 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:** 7AD507111 - **FV:** 2029-07-31 - **ATC:** V07ABX1	210	BOLS	3,926	0%	0	824,460
2) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L507131 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01BB02	300	UND	1,096	0%	0	328,800
3) AMP-759	**CORPAUL** LIDOCAINA CLORHIDRATO SIMPLE AMPOLLA 2% X 10 ML CAJA X50 UNIDADES **INVIMA:** 2019M-0006568-R1 - **CUM:** 019966576-03 - **LOTE:** 4L507141 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01BB02	100	UND	1,096	0%	0	109,600

SUMHEC
Yesenia Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM /7 CAJAS / OP 9650 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,262,860	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	31,572
	4,673

Bruto:	**1,262,860**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,262,860**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**36,244**
TOTAL	**$1,226,616**

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 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 :
xYlrFIBABDHOdNUn953ckDCQOixJk2EmP5CQU/m+lTerWy4RzowGKT+3vdQHGxmW696AKYOjN36o7D/L4Gx3P4hOn18gJ193FzEnCyw3X/NDidVCACT12qGx76eUJrt2BGfAHKKo1vU9FknIA3eJ+um8hmIAMWJt9OKXzbMWPdsch37AZm1r8IYYgqq+2B/QnVtdoVcoP/MIAzIkcYjMxEsqqt3SsdA3qwDyhFmGXok7vZizacQC0gb7pzsN30PVUgDxvka/eZMxX+vRHkcDlNjVEQtSrUpb2vOUNMJiGV2rpCINuptT2/2A5QhtiSrUnXoK5HdpSGmR32r7T33N1A==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC 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
Heleidy García M.		05-08-25	
Cédula 1007?106	**Firma**	**Sello Autorizado**	