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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				65
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
67830	577539	175.000
67829	577540	26.137.800
TOTAL FACTURADO		$ 26.312.800

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%
Agosto	$6.651.500	$6.651.500	47%
Agosto	$26.312.800	$26.312.800	48%
SALDO EJECUTADO		$737.290.347	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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 N° 002 al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SANCHEZ 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: 12/08/2025
Hora: 15:44:39
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577539

FECHA: 12/08/2025 15:48:14 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67830 **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
00880000015	AMIKACINA 500MG AMP X2 ML SLN INYECT VIA I.M-I.V	UN	70,00	2.500,000000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Totales					175.000,00	0,00	0,00	175.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:44:39

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058-96-1

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.67830

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/AGO/2025 09:38:41.668

CUFE: a45ac1c68d89a380916ab8f357b494411a66d859ab70dea965ef32c6a4abfbcb56aef3357fb6b77823a0cc0754d30fc1

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
Agosto 12 / 2025
09:38:12 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.10 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1210	**LAB DELTA** AMIKACINA 500MG/2ML SLN INYECTABLE **INVIMA:** 2024M-0021377 - **CUM:** 20207236-01 - **LOTE:** 243212066 - **FV:** 2026-05-30 - **ATC:**	70	CX10U	2,500	0%	0	175,000

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

Santa Sofía
12 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /OP 9650 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	175,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	4,375
	648

Bruto:	175,000
-Descuento:	0
Subtotal:	175,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	5,023
TOTAL	$169,978

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 :
qLV89a9NHxlZUxJx7To/sXFz8TDuYw3wNKNrrvCuQGjxP57PGNcQwgOKq/x4Fe19OLmTI
kEhe8aYvd6ldPAuDlNm3BTUmCPAj2fKgIJcU6DbNP//3PxqzYStvtyS8nynkRTOynVwzsZka
jM//YwyJ6eldvG8kfXjfDG/yRGcjkr0zKmnKn7hVlnjZWCjX7WcnEfeKTmOB6214mnNdwVqh
uNmmUQ04DRdM7rIHA1Ul92Cg8EaC24SitfAP7nfDLG5NzPZ8AunsH2wPIKu2juDteyFnbe
3+nopddvpB5D97McTmu9QZxeRgau1axuB2KRQ0L4qhd9pD2X1k/hfY8NQA==

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
	12/08/25	12:00
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**

Santa Sofía
12 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 12/08/2025
Hora: 15:48:25
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-577540

FECHA: 12/08/2025 15:52:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 67829 **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
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELLENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	2.340,00	11.170,000000	26.137.800,00	0,00	0,00	26.137.800,00
Totales					26.137.800,00	0,00	0,00	26.137.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:48:25

(*) 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.67829

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/AGO/2025 09:37:34.972

CUFE: a96c9599383665b6042dece07fb93553f9e4720006180a67e25a6b38dbfa9362e1d2219d566b78ae0e73c33ee272e3da

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

FECHA GENERACIÓN
Agosto 12 / 2025
09:37:09 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.10 / 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-1073	**LAB DELTA** ENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS **INVIMA:** 2021MB-0016079-R1 - **CUM:** 20084685-6 - **LOTE:** AB09013A - **FV:** 2026-05-30 - **ATC:** B01AB05	2340	CA10J	11,170	0%	0	26,137,800

Yesenia Ramo Rend...
Téc. Regencia de Farmac...
C.C. 1.053 825.491
SUMHEC
Resolución 17-845-0306-17

Santa Sofía
12 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

NOTA: AM / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	26,137,80	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	653,445
	96,710

Bruto:	26,137,800
-Descuento:	0
Subtotal:	26,137,800
+Impuestos:	0
-Retenciones:	750,155
TOTAL	$25,387,645

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 :
tMEE0TLqNoBwR2YZNnjJ+OOL7a8MfqFFtgS2jpctjWmz49JY6QzySEw4BIHZmZggE4tvCb
d5gAS52JU7aqJG/Al4rtkg+RrlwqF96B5Wr0QLVzbbFwJsh87Ix6R1IY3swcLJcPAaTWWOT5
AnMRDr8pUmBfb+kLtg8spbJeu1mqinTlAm8Tw+XzRGcsuVjl0DD0iCCwitMLj6/Py7IAD6BQ
BXRusPVDS6LCLuuAybqVpf56c952uN+Gf3eziu92J9cbu9yLPHrlBnZvi0VKFpXSxfJfjlVZ2n
6oMtV2akyeFzHRjvdcnkOwJxlAMY5YpoDwGADzDnZEfz+1Ynn6thog==

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
		12/08/25	12:00
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**	

Santa Sofía
12 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por: