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

| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 67 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 67876 | 577607 | 3.768.500 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 3.768.500 |

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% |
| Agosto | $15.858.331 | $15.858.331 | 50% |
| Agosto | $3.768.500 | $3.768.500 | 51% |
| SALDO EJECUTADO | | $756.917.178 | |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 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 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:** 14/08/2025
**Hora:** 16:04:09
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-577607

**FECHA:** 14/08/2025 16:07:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 67876 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00650000007 | (R)ALPROSTADIL 20 MCG AMP X 1ML VIA INFU I.V | UN | 20,00 | 132.000,000000 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 01050000001 | NOREPINEFRINA 4MG AMP X 4ML VIA I.V | UN | 500,00 | 2.257,000000 | 1.128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.500,00 |
| **Totales** | | | | | 3.768.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768.500,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

14/08/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:04:09

(*) 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.67876

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/AGO/2025 12:50:43.485**

CUFE: deb78d3725d48dbe0e9337813c1fa6825ef79b49c7dec5fea059ba4505b2f50a580cdf17838445ee28c432f9d235088e

**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 13 / 2025
12:50:16 p. m.

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Nov.11 / 2025

| # 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 **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 25001 - **FV:** 2026-01-01 - **ATC:** C01EA01 | 20 | CX5A | 132,000 | 0% | 0 | 2,640,000 |
| 2) AMP-1105 | **HOLLAND GROUP** NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOLUCION INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** IA25068 - **FV:** 2028-02-28 - **ATC:** C01CA03 | 500 | CX5A | 2,257 | 0% | 0 | 1,128,500 |

Santa Sofía
14 AGO. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

**NOTA: PM / CONTRATO 0344/ OP 9679**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 3,768,500 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 94,213 |
| | 13,943 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 3,768,500 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 3,768,500 |
| +Impuestos: | 0 |
| -Retenciones: | 108,156 |
| TOTAL | $3,660,344 |

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 :
o/JPHmdwo6AC7QR+Q4O7CHYmlMAWqMo8YF9JRhwTXSED8fnUOoyp62DxtoezjuS2D5I YrsXOFiePOGQ6HiD73a3CRvEvazUydJhs1dRtzjoorl8WhqCgKPMJc+y8kg43bAr1rgAB5Fjg 6eh9iWx/4gZ6SCBfHaxr+OO10OEZOchlcxYoVJU+imvvyconepLub+3lw/R8cv0fm/ikfTWpl pj8CD/o+tEqagq5vqElAipThu81ty7ZacS84R0KoUggoLbA7SRpg0nh7KE4jRYoyW7gmgs2a Bl92LNrMb52TPopZi+8kjxzOauZ5ovJ7hXNbCJBXBZMd9MGtWdGqQJwZA==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC Nit. 900.058.196-1
FACTURACION

**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 |
|---|---|---|
| | 14/08/2025 | |

| Cédula | Firma | Sello Autorizado |
|---|---|---|
| | | |