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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			78
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
68163	578049	1.142.550
68165	578051	1.399.900
68187	578067	310.000
TOTAL FACTURADO		$ 2.852.450

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~~	~~$8.665.640~~	~~$8.665.640~~	~~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%
Agosto	$378.624	$378.624	51%
Agosto	$29.644.455	$29.644.455	51%
Agosto	$1.659.600	$1.659.600	52%
Agosto	$13.156.010	$13.156.010	53%
Agosto	$2.640.000	$2.640.000	53%
Agosto	$80.370	$80.370	53%
Agosto	$3.190.000	$3.190.000	53%
Agosto	$5.450.700	$5.450.700	53%
~~Septiembre~~	~~$5.267.975~~	~~$5.267.975~~	~~54%~~
Septiembre	$47.062.295	$47.062.295	57%
Septiembre	$2.852.450	$2.852.450	57%
SALDO EJECUTADO		$868.299.057	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 08 dias del mes de septiembre 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: 05/09/2025
Hora: 12:25:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578049

FECHA: 05/09/2025 12:31:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68163 **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
00440000001	PROTAMINA CLORHIDRATO 5.000 U.I AMP X 5ML VIA I.V	UN	50,00	22.851,000000	1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00
Totales					1.142.550,00	0,00	0,00	1.142.550,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

05/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:25:58

(*) 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: 3164450549-3151570209
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.68163

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/SEP/2025 17:30:19.199

CUFE: 80bc36befb27581d0352cc4408d6207dcde742d148b1186e3305d7330860814d79fceef8b2ee6ed24f0493417056b856

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 3 / 2025
05:29:30 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: Dic.2 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-801	**ARBOFARMA** PROTAMINA 5000 UI/5 ML CAJA X 50 AMPOLLAS **INVIMA:** 2015M-0016494 - **CUM:** 020079687-03 - **LOTE:** 012025 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** V03AB14	50	CX50A	22,851	0%	0	1,142,550

Santa Sofía
05 SEP. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Rendon Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM /1 CAJA/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,142,550	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	28,564
	4,227

Bruto:	1,142,550
-Descuento:	0
Subtotal:	1,142,550
+Impuestos:	0
-Retenciones:	32,791
TOTAL	**$1,109,759**

SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 :
kT1dc/OrLaTHxG2jweYyYJjF9jk+hvRYJLoEaSi6oqEmIAWmAhMwB20W3y48yBG0mMTY
u8W6C+36G0jZjSTZOcR6/ykvnAvC/zwsyCehHmqJbMJD0l6nROgEKE8W1kZdkXDtPB4Al
4URwNAKaqpfG02ky8kDl0kmyB7SJDo48GS5b3wuLbrPD5tkklc91vS9CMlnAdEqMMaPGnr
6CVU/xIlw90VQpfXzwFy7lxZRIByyVogkyLpKXyjbE489FGKxER8kzcJhv0hoj3UGXf4AHXiA
TdMBgmBJbjlw/oGLoyYVefDbtiXytYNB49Sa/6xyJXsR+NzQM93X1v+OYiT2dA==

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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/09/2025
Hora: 12:27:58
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578051

FECHA: 05/09/2025 12:33:21 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68165 **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
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	100,00	13.999,000000	1.399.900,00	0,00	0,00	1.399.900,00
Totales					1.399.900,00	0,00	0,00	1.399.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE **RECIBIÓ**

05/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 12:27:58

(*) 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: 3164450549-3151570209
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.68165

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/SEP/2025 17:36:28.118

CUFE: 1925bbc42f93334cc2ad0893c7c7ceb88d02670123aaabf78ed036ba2000d51dc31832f19933670963d1e6cd66bfa696

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 3 / 2025
05:35:53 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: Dic.2 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-807	**BIOSANO** NITROGLICERINA VIAL DE 50 MG/10 ML **INVIMA**: VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** N/A - **LOTE:** GN3641 - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** C01DA02	100	UND	13,999	0%	0	1,399,900

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

Santa Sofía
05 SEP. 2025
Recibido por:
BODEGA FARMACIA

NOTA: OP 9750/ CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,399,900	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	34,998
	5,180

Bruto:	1,399,900
-Descuento:	0
Subtotal:	1,399,900
+Impuestos:	0
-Retenciones:	40,177
TOTAL	$1,359,723

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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 :
i6fLlo0ACxHth6lKVEKjlf6XCmFZyEhYFvS53ehkbKt/YLaDZLXXGW3eraZJ5Y03gd2mRsvM
mx0yqpO9vG9HsLn704oIq+WNOTBk1lZ6znEx1RAnwhRJ2rmuf/lnhb4wM7BxL+3TlEutk2e
Moc31oK7/WnMcj8jliOIuikDoZ0xfQslbr2AmKYWZRJXa9vbezgEhL8fu89ZNqphSXShY4tcS
kY4XSlhCtZcscsgzG1DAid8Ht+k1+kUT4cR8pJrZFu7gXQsqDd/+DwP/ARS8hlOWG53nNR
Wgc0L3BOzs6qn6na85UFSCTZCBLpLJG+ygNcLg2k4ahXolVP/mSWrTAQ==

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
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: 08/09/2025
Hora: 07:09:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578067

FECHA: 06/09/2025 19:25:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 68187 **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
00140000004	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP X 10ML VIA I.V	AM	100,00	3.100,000000	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Totales					310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

08/09/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:09:49

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

...STROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164450549-3151570209
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.68187

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/SEP/2025 10:26:01.707

CUFE: a49c1b1909ec84eda378d8c2a2a1b2a89fd01536a229c8dd8c937b73ad64ce76c7e87bfdf9fcd1fd2e5855e1c37b8bb0

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 6 / 2025
10:25:49 a. 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: Dic.5 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1185	**SICMAF ARMA** BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024001162 - **CUM:** VITAL NO DISPONIBLE - **LOTE:** GN4525 - **FV:** 2027-10-30 - **ATC:** B05XA02	100	CX5A	3,100	0%	0	310,000

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

NOTA: AM /1 CAJA / CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	310,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	7,750
	1,147

Bruto:	**310,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**310,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**8,897**
TOTAL	**$301,103**

SON: TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TRES 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 :
ixgxXmI88fGd4k+Z0XEwg0rL6xk+arsU/kEXMGmzJPjKxESYzR9UxhB0AVzSWpuKZ7EY5E1TBvU54udvqJcBX8WkY3sd51TVaMi73sJfxWit5AD1oVQhhlxU8G03xUHmoPcGE+Ua8/FnHO8pz9JRPaeIHUXsj4T7OMglyzfzNQTPlQJas2PZZdZne1kiA1sHPk/o5NeXp53YbF+24v1KhVntL1AwIPAymowYi7TJkUXQlh3LBI9xenFLCSeLWGWqlkqtl5X2MxXs6mImFubpMjcK1OU5aAox+B86nF+Pwxx3p9LoHWQz/lr+FUCKYeKiOpQvz1teu9rMi/jjh7W4IQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Nit. 900.058.196-1
del Eje Cafetero Ltda.
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
Deakri Salcedo.		
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**