



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			93
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
68500	578751		5.907.920
TOTAL FACTURADO			\$ 5.907.920
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%
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	\$5.267.375	\$5.267.375	54%
Septiembre	\$47.062.295	\$47.062.295	57%
Septiembre	\$2.852.450	\$2.852.450	57%
Septiembre	\$22.882.255	\$22.882.255	59%
Septiembre	\$328.800	\$328.800	59%
Septiembre	\$814.200	\$814.200	59%
Septiembre	\$26.814.050	\$26.814.050	60%
Septiembre	\$9.729.000	\$9.729.000	61%
Septiembre	\$10.632.020	\$10.632.020	62%
Septiembre	\$6.875.000	\$6.875.000	62%
Septiembre	\$967.500	\$967.500	62%
Septiembre	\$1.079.800	\$1.079.800	62%
Septiembre	\$1.839.200	\$1.839.200	62%
Septiembre	\$8.399.500	\$8.399.500	63%
Octubre	\$24.854.349	\$24.854.349	65%
Octubre	\$4.844.375	\$4.844.375	65%
Octubre	\$10.587.440	\$10.587.440	66%
Octubre	\$5.907.920	\$5.907.920	66%
SALDO EJECUTADO		\$1.004.854.466	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

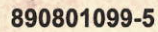
1. Para constancia se firma en manizales a los 07 días del mes de octubre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de Medicamentos bajo convocatoria publica N° 002 al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor



Fecha Reporte: 07/10/2025

Hora: 14:59:44

Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-578751

FECHA: 07/10/2025 15:07:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

FACTURA No.: 68500

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: CONTRATOI N° 344

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00670000006	(R)ENOXAPARINA SODICA 40MG JERINGA PRELENADA X0,4ML VIA I.V-S.C	UN	400,00	11.170,000000	4.468.000,00	0,00	0,00	4.468.000,00
00670000009	(R)ENOXAPARINA SÓDICA 80MG JERINGA PRELENADA X 0,8ML VIA S.C-I.V	AM	80,00	17.999,000000	1.439.920,00	0,00	0,00	1.439.920,00
Totales					5.907.920,00	0,00	0,00	5.907.920,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/10/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

14:59:44

(*) 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



PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				No.68500	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/OCT/2025 09:17:05.263					
CUFE: 19f9060cb9bfedb2d1ef17782a67d51f110732d4e172f947b4fa15da792c7758a16967902d1137cc55785899186bb9b7					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				FECHA GENERACIÓN Octubre 7 / 2025 09:16:03 a. m.	
NIT: 890801099-5		Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co		Cel.	Tel. 8879200
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS				Ciudad: Manizales - Caldas	
				PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Ene.5 / 2026	

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	AMP-1073	LAB DELTAENOXAPARINA 40MG/0.4ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS INVIMA: 2021MB-0016079-R1 - CUM: 20084685-6 - LOTE: AB09013A - FV: 2027-05-30 - ATC: B01AB05	400	CA10J	11,170	0%	0	4,468,000
2)	AMP-1100	LAB DELTAENOXAPARINA 80MG/0.8ML CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS INVIMA: 2021MB-0016141-R1 - CUM: 20084690-6 - LOTE: AD13941A - FV: 2027-05-08 - ATC: B01AB05	80	CX10J	17,999	0%	0	1,439,920

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /OP 9867 / CONTRATO 0344					Bruto: 5,907,920	
RESUMEN IMPUESTOS					-Descuento: 0	
RESUMEN RETENCIONES					Subtotal: 5,907,920	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	+Impuestos: 0	
Sin Imp.	5,907,920	0		147,698	-Retenciones: 169,557	
				21,859	TOTAL \$5,738,363	

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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 : lnuA7NulIV3QY/Nme0HmVayXQOSmgNElo1Kj7POJtrogGVihNXMJPAzBCDT+uQLN711 MmF1ST3sCWKIPvAmw+UT85mMOL53AJKnoN0CH+ml2GXlgi0MZ9j3/1tIKV5yQg7D+7 PaLBRRppTZurQne1XiHVeIMC9icS7Yhc0BfXgX0w98ewT3GXAphUHNKEwTQxzG9TtpPc/ hstZ1lkgGZ40rIPbKTq2QBdghIP54HHhuEwmeRGFFJ066wgkQVPM/RUDA+IWxj63ne1rSm LpRe5X0RKrTV9M1nhQkwOFJ2RAGLK7A11RnBAm+N6U7OD8WqNOLygBDv9neGsXh/EI A==	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. 900.038.196-1
FACTURACIÓN

Firma y Sello SUMHEC Ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos Cédula	Fecha	Hora
Manuel Castiblanco P 97053392	07/10/2025	10:30
Firma 1022610	Sello Autorizado	

100-10000

9-11-19

100-10000

100-10000