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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | | 116 |
| 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 |
| 68909 | 579461 | 539.900 |
| 68908 | 579471 | 1.320.000 |
| TOTAL FACTURADO | | $ 1.859.900 |

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% |
| Octubre | $1.142.550 | $1.142.550 | 66% |
| Octubre | $1.320.000 | $1.320.000 | 66% |
| Octubre | $6.149.910 | $6.149.910 | 67% |
| Octubre | $12.556.440 | $12.556.440 | 67% |
| Octubre | $2.150.910 | $2.150.910 | 68% |
| Octubre | $1.079.800 | $1.079.800 | 68% |
| Octubre | $40.863.723 | $40.863.723 | 70% |
| Octubre | $496.000 | $496.000 | 70% |
| Octubre | $4.463.517 | $4.463.517 | 71% |
| Octubre | $11.879.920 | $11.879.920 | 71% |
| Octubre | $3.100.000 | $3.100.000 | 72% |
| Octubre | $11.574.900 | $11.574.900 | 72% |
| Octubre | $5.174.955 | $5.174.955 | 73% |
| Octubre | $1.493.300 | $1.493.300 | 73% |
| Octubre | $156.100 | $156.100 | 73% |
| Octubre | $646.700 | $646.700 | 73% |
| Octubre | $7.750.000 | $7.750.000 | 73% |
| Octubre | $7.750.000 | $7.750.000 | 74% |
| Noviembre | $42.156.981 | $42.156.981 | 77% |
| Noviembre | $2.640.000 | $2.640.000 | 77% |
| Noviembre | $3.824.970 | $3.824.970 | 77% |
| Noviembre | $3.624.934 | $3.624.934 | 77% |
| Noviembre | $1.859.900 | $1.859.900 | 77% |
| SALDO EJECUTADO | | $1.178.709.976 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de noviembre 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:** 11/11/2025
**Hora:** 16:48:16
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-579461

**FECHA:** 11/11/2025 16:54:51 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 68909 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00820000018 | POLIMIXINA B 500.000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.M-IV INTRATECAL | UN | 10,00 | 53.990,000000 | 539.900,00 | 0,00 | 0,00 | 539.900,00 |
| **Totales** | | | | | 539.900,00 | 0,00 | 0,00 | 539.900,00 |

**ELABORO** ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

**RECIBIÓ**

11/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:48:16

(*) Suministros con control de lote

**7J.0 *HOSVITAL***

**Usuario:** ALEESLO

OK

**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.68909

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/NOV/2025 15:30:30.110**

CUFE: 1180e656e22d97c72c7a0d301e0a7a273dc3571491111cb6298ff5e67a8d81d61933ddf984ca1fd832cc336cb6d763e2

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

**FECHA GENERACIÓN**
Noviembre 11 / 2025
03:30:23 p. m.

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

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Feb.9 / 2026

**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-1250 | **SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** POLIMIXINA B 500.000 UI CAJA X 1 VIAL<br>**INVIMA:** 2022M-0020643 - **CUM:** 20192471-1 - **LOTE:** NP4179A - **FV:** 2026-08-30 - **ATC:** J01XB02 | 10 | CX1VI | 53,990 | 0% | 0 | 539,900 |

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

**NOTA: PM / OP 10024/ CONTRATO 0344**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 539,900 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 13,498 |
| | 1,998 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 539,900 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 539,900 |
| +Impuestos: | 0 |
| -Retenciones: | 15,495 |
| TOTAL | $524,405 |

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 :
AAyC2gB5jjIFEWIO5CvhtSLVxQ6Y+O7P00RGalkv9GYWC34XOq9+moHaINMnsLnf0RHO
QHOCl/Cp2HftY8AP1vUlX4UxaJh+LdCar6srR2zNsS3AsHQEj5DGRr5Fh0WJtyPzAMTeY5
Y+aGepl9uWkFoKxu8nV6qbUDiYVRGnFGVMXqP62P3XNMB2h9BeXPxbdq5wvnrsng8lucg
lgLMmiBb2vxYz3fdksnfxJhEiJzBRVrAnjly28/vJ0BurxfOgFnVAnEj06CxicHWtXKdw5eVWuz
9LhhR8NmxYTeBSAXnHb5PjoG+lZWx6yQ00ysQr+S/6zSt0GEj4NvMc8pd7WQ==

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 |
|---|---|---|
| Victor Manuel Cadillo | 11-11-25 | |
| **Cédula** 7105339L | **Firma** | **Sello Autorizado** |

[REntAlmc]

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

**890801099-5**

**Fecha Reporte:** 12/11/2025
**Hora:** 10:25:00
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-579471

**FECHA:** 12/11/2025 10:31:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 68908 **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 | 10,00 | 132.000,000000 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| **Totales** | | | | | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

12/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:25:00

(*) 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: 3164450548-3151570209
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.68908

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/NOV/2025 15:29:06.949**

CUFE: 64e36acebf6ba48ca53c1caa42779ad6acc505a708e58ce9822dd678c8a132b99f84fec364e0a39fc5ffd53d2bc8c5ad

**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**
Noviembre 11 / 2025
03:28:53 p. m.

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Feb.9 / 2026

| # 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<br>**INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 25020 - **FV:** 2026-05-31 - **ATC:** C01EA01 | 10 | CX5A | 132,000 | 0% | 0 | 1,320,000 |

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

**NOTA: PM / OP 10024/ CONTRATO 0344**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 1,320,000 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 33,000 |
| | 4,884 |

| | |
|---|---|
| Bruto: | 1,320,000 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 1,320,000 |
| +Impuestos: | 0 |
| -Retenciones: | 37,884 |
| **TOTAL** | **$1,282,116** |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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 :
XTARh2nXp1+GtG/Y7KJ5XeW35vmOwSAzIG9oeQkmJDVJo3v1T2C4m4NiWLKuj6DmK9
E5peZXOytI2CxeRRFZfdqrvsWyUI7ImuWXj6zAynCx9BNUNiDRjH6IJBfsUOlMmUDnjvLzJ
55dHeY/o2Db8NLVS5wxjh2LNQg+VAFSRQHX9C/2zsb+LsELmgnL6YcVRkiokWF4iU4h19t
5s9T3rqzn5qQq3vj168xkH0Y7KtO7cZKzyDsZFMNW96fRGEgY4Y3OyYcRQulfvTQkV19M
EKLii+1TlrOAgGVPmQFFDZUajV7FAP55xMxb5RG+Mx9ZN2yYroUQsj2FQuYMd/1oA==

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 |
|---|---|---|
| Luis Manuel Cabello | 11-11-25 | |
| **Cédula** 7053392 | **Firma** 1006610 | **Sello Autorizado** |