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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				124
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
69093	579801	5.496.770
69094	579799	839.940
TOTAL FACTURADO		$ 6.336.710

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%
Noviembre	$1.079.800	$1.079.800	78%
Noviembre	$11.861.370	$11.861.370	78%
Noviembre	$446.500	$446.500	78%
Noviembre	$691.500	$691.500	78%
Noviembre	$32.887.310	$32.887.310	81%
Noviembre	$1.810.000	$1.810.000	81%
Noviembre	$3.193.020	$3.193.020	81%
Noviembre	$6.336.710	$6.336.710	81%
SALDO EJECUTADO		$1.237.016.186	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 27 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: 26/11/2025
Hora: 16:21:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579801

FECHA: 26/11/2025 16:28:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69093 **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
00570000004	(R)CASPOFUNGINA ACETATO 50MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA I.V	UN	23,00	238.990,000000	5.496.770,00	0,00	0,00	5.496.770,00
Totales					5.496.770,00	0,00	0,00	5.496.770,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

26/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:21:33

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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.69093

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/NOV/2025 09:54:42.960

CUFE: 9e1fcfca00be59c620c539edca94481953bca08c285d5ae3ec6cbbf3a859e6d24295bbe76accbd8ce3eceaa6838cea43

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

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2025
09:30:01 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
1 Días
Vence: Nov.27 / 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-1166	**XINETIX** CASPOFUNGINA 50 MG POLVO LIOFILIZADO CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2019M-0019085 - **CUM:** 020138254-01 - **LOTE:** AA250414D - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** J02AX04	23	CX1VI	238,990	0%	0	5,496,770

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

NOTA: PM /OP 10047 -10053 CONTRATO 0344/

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,496,770	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	137,419
	20,338

Bruto:	5,496,770
-Descuento:	0
Subtotal:	5,496,770
+Impuestos:	0
-Retenciones:	157,757
TOTAL	$5,339,013

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECE 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 :
m7RK6L1pL7q3A8AtumgIzAt/DvccadSr+sh8J6cPufojwBVKayyUns0eWOGbY6f3c1ZZAIy+xjhFy7Fq0zMjZG0xFP4J//aTUfxe3hig3SgetlbXvhnV7mMKrK4yL6gAAzS5GvpY3u9TkJIT62KZXP2xi8JxyaLnK3avVOhUO6lykluxYP3O7pK6JcdMeSssNBChvJAzAtPRoSo+Pc+lcWxfFX1klN44FxyGexWRekDzyPwSa1HEziQnzZhwbPsnF2SVx7roufSkL9cYoU5EfwA6OdOclm+vLsfkCbs3R4SMwOllk0BSJaBBTqrAzOgOCCZGrjybUoWo4oPmqEV3TA==

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 satisfacción los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
[illegible]	26-11-25	
Cédula 75073706	**Firma**	**Sello Autorizado**

BODEGA FARMACIA NOV 2025 HIJOS SEPTIMO

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 26/11/2025
Hora: 16:20:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579799

FECHA: 26/11/2025 16:27:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69094 **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
00680000016	NITROGLICERINA 50MG AMP X 10ML VIA I.V	UN	60,00	13.999,000000	839.940,00	0,00	0,00	839.940,00
Totales					839.940,00	0,00	0,00	839.940,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

26/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:20:28

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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.69094

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/NOV/2025 09:54:44.572

CUFE: ba022e27facd3c956f538abf23c867bcd10b0a21ea20c4a63fda103f194bc7ab5e2e9726d33ab3c4cc3df9703a19d252

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 26 / 2025
09:54:32 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Feb.24 / 2026

# 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:** GN3642 - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** C01DA02	60	UND	13,999	0%	0	839,940

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

Santa Sofía
26 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM /OP 10047 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	839,940	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	20,999
	3,108

Bruto:	839,940
-Descuento:	0
Subtotal:	839,940
+Impuestos:	0
-Retenciones:	24,106
TOTAL	$815,834

SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 :
gnBCeIc0HkOFgwktxKotVt/4e7vvejA5l5tq6ZOYN7hll1wNbxStkYW+ztCnlT61Jfi62cwF0sLe
KaoHeNYLWNSUryc2cfIQc9L+TQrBwBXeGm5znp00AhGrq0u9UAp4qZ3Vj95yuYGAhBO/j
Do9VKsO2hDscRT/ge8vVaZ5WduFbmiY45aqt6hkQYH8fLdU0B/d+0UMjZGMdVt6bka7occ
M+1PVYrLem5vDfvkGaq7y3nxjTN1X9zqTtY9qKFYg37tpRk8OYOcLO7k511krCzloYmZjPjt
enQyHSH5HtUAYsOowMeAA3BkGwWDMrh1NgvvAByT6S0ECJNzrUIdpeA==

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
	26-	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1507321 06		

