

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			127
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	
69161		579971	
TOTAL FACTURADO		\$	
		465.000	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado
			% de Ejecución del contrato
Enero		\$0	\$0
Febrero		\$0	\$0
Marzo		\$92.868.253	\$92.868.253
Abril		\$219.200	\$219.200
Abril		\$27.571.805	\$27.571.805
Abril		\$6.301.000	\$6.301.000
Abril		\$6.725.755	\$6.725.755
Abril		\$36.971.945	\$36.971.945
Abril		\$36.346.455	\$36.346.455
Abril		\$24.432.990	\$24.432.990
Abril		\$6.848.600	\$6.848.600
Abril		\$21.939.420	\$21.939.420
Abril		\$9.300.000	\$9.300.000
Abril		\$3.357.570	\$3.357.570
Mayo		\$1.079.800	\$1.079.800
Mayo		\$2.129.575	\$2.129.575
Mayo		\$51.739.390	\$51.739.390
Mayo		\$438.400	\$438.400
Mayo		\$27.306.950	\$27.306.950
Mayo		\$1.226.500	\$1.226.500
Mayo		\$8.169.400	\$8.169.400
Mayo		\$8.685.640	\$8.685.640
Mayo		\$6.437.200	\$6.437.200
Mayo		\$20.304.820	\$20.304.820
Mayo		\$1.347.000	\$1.347.000
Mayo		\$4.132.848	\$4.132.848
Mayo		\$834.649	\$834.649
Mayo		\$5.473.300	\$5.473.300
Mayo		\$137.410	\$137.410
Mayo		\$14.063.200	\$14.063.200
Mayo		\$150.000	\$150.000
Mayo		\$3.988.000	\$3.988.000
Junio		\$3.090.350	\$3.090.350
Junio		\$45.092.038	\$45.092.038
Junio		\$332.500	\$332.500
Junio		\$5.152.010	\$5.152.010
Junio		\$13.862.528	\$13.862.528
Junio		\$538.800	\$538.800
Junio		\$33.537.580	\$33.537.580
Junio		\$4.024.965	\$4.024.965
Junio		\$7.444.890	\$7.444.890

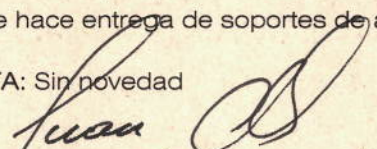
Junio	\$449.000	\$449.000	36%
Junio	\$14.912.500	\$14.912.500	37%
Junio	\$7.382.385	\$7.382.385	37%
Junio	\$1.876.860	\$1.876.860	37%
Julio	\$5.899.650	\$5.899.650	38%
Julio	\$34.458.600	\$34.458.600	40%
Julio	\$1.128.500	\$1.128.500	40%
Julio	\$9.581.600	\$9.581.600	41%
Julio	\$7.757.200	\$7.757.200	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%

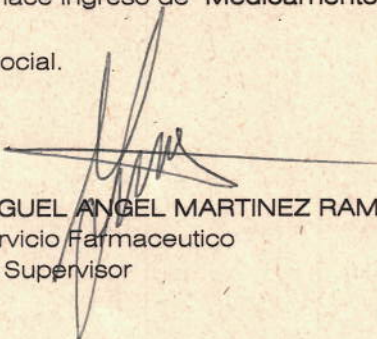
Octubre	\$24.854.349	\$24.854.349	65%
Octubre	\$4.844.375	\$4.844.375	65%
Octubre	\$10.587.440	\$10.587.440	66%
Octubre	\$5.907.920	\$5.907.920	66%
Octubre	\$1.142.550	\$1.142.550	66%
Octubre	\$1.320.000	\$1.320.000	66%
Octubre	\$6.149.910	\$6.149.910	67%
Octubre	\$12.556.440	\$12.556.440	67%
Octubre	\$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%
Diciembre	\$1.619.700	\$1.619.700	81%
Diciembre	\$108.221.590	\$108.221.590	89%
Diciembre	\$465.000	\$465.000	89%
SALDO EJECUTADO		\$1.347.322.476	

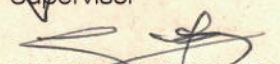
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de diciembre 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 Almacén
 Supervisor


MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Servicio Farmacéutico
 Supervisor


LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
 Revisado por.

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 04/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579971

Hora: 17:00:56

FECHA: 04/12/2025 17:12:07

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 69161

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: contract n° 344

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00230000001	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO X50ML VIA INFUSION I.V	UN	3,00	155.000,000000	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Totales					465.000,00	0,00	0,00	465.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

04/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

17:00:56

(*) 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.69161	
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/DIC/2025 15:57:57.772			
CUFE: b1a99cc8e3d626f3910bf3831ca2658787d9baa80516dfabf932c6e253e3baa77fe3e6a3988ab9b6c19f3708a3f31413			
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E		FECHA GENERACIÓN Diciembre 3 / 2025 03:57:06 p. 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: Mar.3 / 2026	

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-574	KEDRION ALBUMINA HUMANA 20%/50 ML CAJA X 1 VIAL INVIMA: 2023MB-0006649-R2 - CUM: 019965761-02 - LOTE: 252906 - FV: 2028-01-30 - ATC: B05AA01	3	CX1VI	155,000	0%	.0	465,000

Jesenia Betto Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM /OP 10068 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS		RESUMEN RETENCIONES		Bruto: 465,000	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento: 0
Sin Imp.	465,000	0		11,625	Subtotal: 465,000
				1,721	+Impuestos: 0
					-Retenciones: 13,346
					TOTAL \$451,654

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial	Firma Digital: VJvNcCPdcOgwtuHsXbl6HYn9PVLw3ApvKoSb+4TfBmF0fIbXfS1NFO0uXo8pd9ek5geA dhsit+u71yNA+viH42w9AlpeFFFU0gBr9xV+yEGl4Q/eAX+wHb4kUqMyshcDP8PXyCz/yS2 N87lkapit5gO4INV5eufMBKjADlphJQdwXQTszRP4VNgbgzU8pr7/NXEGu/qwjRP0uO9gBL0 Oy5RYcccRelcV5TP2J2M7kD+R8y8tqQIEesxMGicVzK572V154dZ0KvpjCPBzQuaJB2D lWN5ubjAKbhlPriUvOhSpBLy5vpCyY6qYC9d6QI/Y03c4rsli+bnCvSnA==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
		Vendedor: Joaquin Borda Morales

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.	
Nombres y Apellidos	
Cédula	Firma
Fecha 03/12/25 Hora	
Sello Autorizado	