

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			129	
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		VALOR FACTURA
69182		580015		1.320.000
69191		580054		349.900
TOTAL FACTURADO				\$ 1.669.900
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%
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%
Diciembre	\$967.500	\$967.500	89%
Diciembre	\$1.669.900	\$1.669.900	89%
SALDO EJECUTADO		\$1.349.959.876	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 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 ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 10/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580054

Hora: 10:51:14

FECHA: 10/12/2025 10:50:20

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 69191

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: CONTRATON °344

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00760000004	BUPIVACAINE 50MG AMP X 10ML VIA INFILTRA-TRONCULAR O PERIDURAL	UN	100,00	3.499,000000	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00
Totales					349.900,00	0,00	0,00	349.900,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

10/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍÓ

10:51:14

(*) 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.69191

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/DIC/2025 08:57:28.408

CUFE: 885164cf746f252789d32e2acf8712e1c10ffebaa405fdf47f5f7b2c311c7c65bb2411e308a3dc44720b85d066c3c430

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

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 9 / 2025

08:57:23 a. m.

PLAZO DE PAGO

90 Días

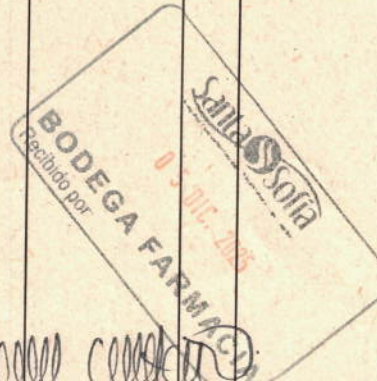
Vence: Mar.9 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1235	SICMAF ARMA BUPIVACAINA 0,5% X 10ML CAJA X 5 AMPOLLAS INVIMA: VITAL NO DISPONIBLE - CUM: N/A - LOTE: GN4884 - FV: 2028-01-30 - ATC: N01BB01	100	CX5A	3,499	0%	0	349,900

Yesenia B. Rendo
Téc. Regencia de Farmaci.
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-7



NOTA: AM /OP 10068 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	349,900
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0
Sin Imp.	349,900	0		8,748	Subtotal:	349,900
				1,295	+Impuestos:	0
					-Retenciones:	10,042
					TOTAL	\$339,858

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero
Itlda, 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
información a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
#MkQJu3yuKFz36Ze+PrRTIdr3rISXoSUPoXUNFr0vBcMdoANYSY7PayDpEPHzgjeZb1sIS
hTbpqVksCnT78hy9KGq5dMZZYzQqOZUSYUSc0/yWG0FhISEBX7LwLN6Nfat5m9L
ON1eBu8EvQUVask1ymKwygpunbVnTNgOrdgsbvOrFghoXX7O0XP1a09lI9mDvGqmetPC
qkI0IbYKmhDIww4X44wMDU4HxYHGUMCq9Fb6ICWNBoWcm74X3IBxiSrEUQd9V/4eo4A
eFBfuSAazmNbwgcXkIMxQYbOredDyEID2DbUII8apLIINyOAPG/rEqrAgmIh1hEXg==

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		Fecha	Hora
Cédula		Firma	Sello Autorizado

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 05/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580015

Hora: 17:09:39

FECHA: 05/12/2025 17:17:37

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 69182

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
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 ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBÍÓ

05/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

17:09:39

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.69182

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/DIC/2025 14:52:39.688

CUFE: fcdd598d7bbf2b3a236e01fba20e1e8be496a9bee5c35fe36a1c7fb75bbc7541daf29e9a15e6188c6a1e2dfccfebf77

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

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 5 / 2025
02:52:00 p. m.

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Mar.5 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

# 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 INVIMA: 2021M-0016379-R1 - CUM: 20093133-09 - LOTE: 25124 - FV: 2026-06-01 - ATC: C01EA01	10	CX5A	132,000	0%	0	1,320,000

Resena Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Escripción 17-045-0306-17

NOTA: PM /OP 10068 CONTRATO 0344/1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	1,320,000
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0
Sin Imp.	1,320,000	0		33,000	Subtotal:	1,320,000
				4,884	+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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
S6FD3ST+HlW+IMwWIFv0ISKtXCyHm2Ln7xUTs9t1Rd7YswqBX0KD9kE4cBRaYGwlljox
ht1S/MNG2Ug8NnWG/fbJelLkL0bDpR38+AQWISQFTUR9AFdBDPIUJwq60IDRhSFmIYM
OlyLAFa1RkY3GQ0IQdWYgBd8RvIIPKngpU392C0JHmOXSFnoRwhlwSAPckgH9UMq45
WJcDu9gY0ZVK+GDsLL7GINMdhE2wG77mHtF5DhJfRanWYhCAWxbFt+6ICGOLHY469
dnlHuwW0AlolyqS2PXVmOVJuAsOBgnPluxIMRumPQA6azplg6D31Mves3CtRBPow==

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

Vendedor: Joaquín Borda Morales

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Cédula	Firma	Sello Autorizado

