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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			130
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
69209	580096	372.000
69210	580097	7.919.960
TOTAL FACTURADO		$ 8.291.960

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%
Diciembre	$8.291.960	$8.291.960	89%
SALDO EJECUTADO		$1.358.251.836	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 11 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 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: 11/12/2025
Hora: 15:12:03
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580096

FECHA: 11/12/2025 15:14:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69209 **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: CONTROAT N° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00260000006	N-BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20MG AMP X1ML VIA I.M-I.V	AM	300,00	1.240,000000	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
Totales					372.000,00	0,00	0,00	372.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:12:03

(*) 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

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.69209

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/DIC/2025 10:09:57.997

CUFE: 20e6342c2d3c19a662f539bc70cad9397c9b5910406bb2e9edc50aa298e48e118a28dd177d920d327991b15aa424172e

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
Diciembre 10 / 2025
10:09:04 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Mar.10 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-972	**VITALIS** N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG / 1ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2022M-011494-R2 - **CUM:** 000225064-11 - **LOTE:** A250827 - **FV:** 2028-10-24 - **ATC:** A03BB01	300	C100A	1,240	0%	0	372,000

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

Santa Sofía
10 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM OP 10068 CONTRATO 0344

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	372,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	9,300
	1,376

Bruto:	372,000
-Descuento:	0
Subtotal:	372,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	10,676
TOTAL	$361,324

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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 :
KYZCNUI//bfcHhs/q1j6X/9DyBcpfbQzPjxAVAhHftfNcXKo93jgFuNvoszEsv1liLEwl7p8Z4tsL
UVknuDMihxdA5LFq2ALsGG1cveZimUp/kasFiQKTwRLwb2mL2JgR4qyYgxJHtdxiiT5ZybA
5HNru65pSxTscylPaxsnKkeA7/HPCNTbPEdV5lvYHTGaNcCW+OeH93QvOxdttSlcNxO4vd
B1kgk7NRG5Es12JSf+9Tkj/JHZBFEvEBtOPbfSGYp8SN29MDGYrBUbl+t5c2GFHfj4vX+4K
ZjMv4ZwxoWV2DnHbEvxFx6Qq6IJDJ3wqNK44scCrlP60pw/zRWlpw==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC del Eje Cafetero Ltda. Nit 900.058.196-1
FACTURACION

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
	10/12/25	
Cédula 3400[illegible]5	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 11/12/2025
Hora: 15:13:33
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580097

FECHA: 11/12/2025 15:16:19 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69210 **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
01110000073	RDAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA I.V	AM	40,00	197.999,000000	7.919.960,00	0,00	0,00	7.919.960,00
Totales					7.919.960,00	0,00	0,00	7.919.960,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

11/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:13:33

(*) 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

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.69210

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/DIC/2025 10:11:04.380

CUFE: 3436ac351d3d4f6e659f5c439ba1aecf3894b9697c6dd9880a589d3389c2220eea6297568cec56bbc2fd019ed8db9ccf

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
Diciembre 10 / 2025
10:10:35 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Mar.10 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-631	**XELLIA** DAPTOMICINA 500 MG VIAL **INVIMA:** 2020M-0015548-R1 - **CUM:** 020068003-02 - **LOTE:** A2240033 - **FV:** 2027-12-31 - **ATC:** J01XX09	40	CX1VI	197,999	0%	0	7,919,960

Yesenia Berrio Rendo
Téc. Regencia de Farmaci
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

SUMHEC

Santa Sofía
09 DIC. 2025
Recibido por
BODEGA FARMACIA

NOTA: OP 10068 CONTRATO 0344/AM /1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	7,919,960	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	197,999
	29,304

Bruto:	7,919,960
-Descuento:	0
Subtotal:	7,919,960
+Impuestos:	0
-Retenciones:	227,303
TOTAL	$7,692,657

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 :
RpUZU9sAwUYetbRbrjcJQVcRjnX81GH2mDhzG6S4F6Flenw9OkyPsDs84ckB7ZA46aYxm
FT2p3pKqMBB7GtU8T7mXQmOgkSZPYVTaUOUCNR9OylaulD0/QplCEfnGv1sR/kTzlvU9
+fkck1MZoe3e2ArgScMXRkMSTu+lbmbMItbzhQtcCT0sbDQQP1vlJ53ghackUBhPr69E67fJ
CNYUA11SYRkP5tWsRm+9O6V5uxig6+U8k2zU6j8YsyHyKtCc3V4WcmQMi4sn7ipxZT9q8
sD56+kp7+g24Wbwt11l4R0+hrubgGkZlLu/qnZkHksEKZAZqAVVpX6NKJlAM0PwA==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

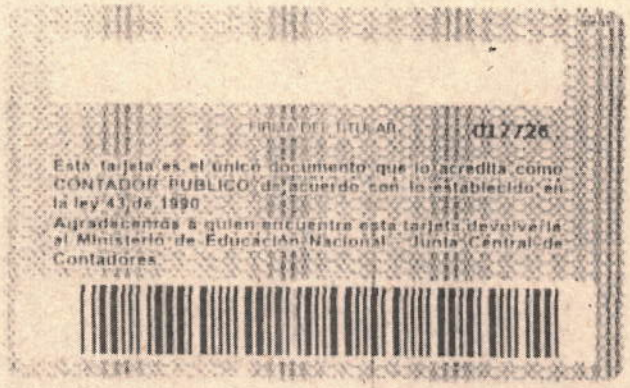
SUMHEC del Eje Cafetero Ltda. Nit 900.058.196-1
Firma y Sello SUMHEC ltda.

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

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
97886-T
ANDRES [illegible]
MARTINEZ GIRALDO
C.C. 75085805
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FECHA 2004/02
PRESIDENTE
FIRMA


FIRMA DEL TITULAR
012726
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES

YO, ANDRES FELIPE MARTINEZ GIRALDO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 75.086.505, CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL 97886-T, Y OBRANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA. NIT 900.058.196-1

CERTIFICO

Que la sociedad SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA, identificada con NIT. 900.058.196-1 se encuentra a la fecha a paz y salvo con los aportes a la seguridad social (ENERO 2025 – NOVIEMBRE 2025), Salud. Pensión, Riesgos Profesionales, Confamiliares, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al igual que las nóminas del correspondiente periodo.

Se expide el presente certificado en Manizales a los 20 días del mes de noviembre, de 2025.



ANDRES FELIPE MARTINEZ G
REVISOR FISCAL
TP 97886-T