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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				131
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
69247	580131	1.741.500
69242	580132	34.990
TOTAL FACTURADO		$ 1.776.490

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%~~
Diciembre	$1.776.490	$1.776.490	89%
SALDO EJECUTADO		$1.360.028.326	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 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 SANCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
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: 12/12/2025
Hora: 14:40:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580131

FECHA: 12/12/2025 14:43:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69247 **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: contrato n° 344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000069	GLICINA AL 1.5% X 3000ML	BO	54,00	32.250,000000	1.741.500,00	0,00	0,00	1.741.500,00
Totales					1.741.500,00	0,00	0,00	1.741.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:40:57

(*) 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.69247

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/DIC/2025 15:48:27.811

CUFE: 7b5cbe34c05defde97e1b810ec1043ee64c17f2bb8e5860b344a4d9bb9737d926da6f6db8f69b690cc6e0e2bd2093206

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

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 11 / 2025
03:48:22 p. m.

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

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Mar.11 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SOL-021	**CORPAUL** GLICINA IRRIGACIÓN BOLSA1.5% 3000 ML CAJA X 6 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0015507-R1 - **CUM:** 020071108-01 - **LOTE:** 0GL510211 - **FV:** 2028-10-31 - **ATC:** B05CX03	54	CA6BL	32,250	0%	0	1,741,500

Santa Sofía
12 DIC. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

NOTA: PM /OP 10068 CONTRATO 0344/9 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,741,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	43,538
	6,444

Bruto:	1,741,500
-Descuento:	0
Subtotal:	1,741,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	49,981
TOTAL	**$1,691,519**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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 :
HLjpF1/TbE5IsIZfeZJsS7kD3EmBVuCJlo74amVYOy78zxvmoQZCDaWznq9irZpmyF+47H
YVtGw4MeyAvPUvBYvZQwMLVhi59h1Whd0Jj2dF33MirHOoEoFARJH9QHLcyb8UWMvO
TnbZf4HUavrY+YBXkmx5cakH5Yc5OG5YKu+A/Gp0RtYak4TQ/ZU7YEjVnCF5robARNjAx
D5vxjx6l1kcXfXyjPZ0sqYEggqmMNeuL6ts97IY4IFE3FiVUY0T8+/jOi7cfk6eQOEerDkSzKD
PMQvEMXvfb2oNtKl05CCvGGCP5AlGXrJzIM91p0JKZIVKIsigUclbM9IAml4avQ==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. 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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 12/12/2025
Hora: 14:42:45
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580132

FECHA: 12/12/2025 14:45:40 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69242 **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: contraotn °344 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00760000004	BUPIVACAINA 50MG AMP X 10ML VIA INFLTRA-TRONCULAR O PERIDURAL	UN	10,00	3.499,000000	34.990,00	0,00	0,00	34.990,00
Totales					34.990,00	0,00	0,00	34.990,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

12/12/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:42:45

(*) 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.69242

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/DIC/2025 14:19:44.717

CUFE: 4d398a1938e350fd436ba6a3158c945d725b4652e0ebdbff1795a1c3b4eacf5bafd6f8f863a58cff2b7440057fe93835

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

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 11 / 2025
02:19:39 p. m.

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

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS **Ciudad:** Manizales - Caldas

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Mar.11 / 2026

# 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	10	CX5A	3,499	0%	0	34,990

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

Santa Sofía
12 DIC 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 10068 CONTRATO 0344/1 SOBRE

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	34,990	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	875
	129

Bruto:	**34,990**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**34,990**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**1,004**
TOTAL	**$33,986**

SON: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
LVXdzPfl2SYH2PKG7c5CZceLT+5oTz36ZkNMQBjRjbbDNGLTQ/OXEiAO+B0rzaKCxic2ZF
FA9clik38YXquUL6HLzR792VewoQF99YUeRhHLV7T4jtHamQcQ9WtvAkQOkLVEoEdOy5i
fxLQ3o/8KSKAOdbffXuSTNxMmXLEENYntTWwRszFGLgqyWnKcVky4gCNttHgZTD3cNqk
Alayzvt5lVJ/vSad6E2R3b0WtJ6O3QnNMHc4LaQzFdLb2chGpezH8OwkJft4XfZThAv+2Zdh
all0i6l6K5/Ns7YHTLq/JPzkg6G6nbnwVFzMu7L7w9kpwXoZiWLBqVXUaZxvZtw==

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

Cédula	Firma	Sello Autorizado