

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			135
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SANCHEZ 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
69412	580432		1.695.000
TOTAL FACTURADO			\$ 1.695.000
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%
Diciembre	\$37.739.540	\$37.739.540	92%
Diciembre	\$1.619.700	\$1.619.700	92%
Diciembre	\$15.214.590	\$15.214.590	93%
Diciembre	\$1.695.000	\$1.695.000	93%
SALDO EJECUTADO		\$1.416.297.156	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 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 pública 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: 29/12/2025

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580432

Hora: 09:21:45

FECHA: 29/12/2025 09:25:33

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 69412

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00020000033	RDIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA I.V	AM	150,00	11.300,000000	1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00
Totales					1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

29/12/2025

*** FIN DEL REPORTE ***

09:21:45

(*) 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

pagosyllicitaciones@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.69412

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/DIC/2025 11:17:12.257

CUFE: 07f236afd5b3cfbf090cf6cec3e9b9a9ae77a404132255b9ed412a33423a5f9c8427362efdecc781666ff36433e670e5

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

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 26 / 2025

11:17:00 a.m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Mar.26 / 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-722	HUMAX ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA INVIMA: 2021M-0016565-R1 - CUM: 020079602-05 - LOTE: 28.12.2026 - FV: 2026-12-28 - ATC: N03AG01	150	C10VI	11,300	0%	0	1,695,000								
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas <table><tr><td>No Radicado</td><td>CE-251226-8525</td></tr><tr><td>Fecha y Hora</td><td>2025-12-26 11:27</td></tr><tr><td>Destinatario</td><td>FARMACIA</td></tr><tr><td>Asunto</td><td>FACTURA 69412</td></tr></table> Santa Sofía 23 DIC. 2025 BODEGA FARMACIA Recibido por:									No Radicado	CE-251226-8525	Fecha y Hora	2025-12-26 11:27	Destinatario	FARMACIA	Asunto	FACTURA 69412
No Radicado	CE-251226-8525															
Fecha y Hora	2025-12-26 11:27															
Destinatario	FARMACIA															
Asunto	FACTURA 69412															

NOTA: PM / OP 10119/ CONTRATO 0344/1 CAJA

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	
Sin Imp.	1,695,000	0		42,375	Subtotal:	1,695,000
				6,272	+Impuestos:	0
					-Retenciones:	48,647
					TOTAL	\$1,646,354

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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:
l8AXSiP0H/KVRRxS+HOKB8Eg8nvSIBdSL79MRHxZeXSJHNx5Wvddid+5vDj2mv8228OZv
c4xOISNRBqNjvDG2q4YSrvSUf1qZ5EZc+loAdgOHOk7bRERXnNDCzXSHNnFUpd0dhYA
Q/DeT/RZwJl93c0SLaj5llaMzQE3TA7ejLI55HmJo2nQNGAJ2vberKTYwvtf+waFLQeY7uIA
FvggY+1aRmhAV1a62h6yZdW58HPW76EpZwe2wrrwllNqYH1suSK6BEKXBt4yxUJ23yg
/qk2qI7F6Ss2nK4EYWI8E+QPFENAILHU06Joz5POlgXQX+tlmtABqoKl9R7w==

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
Firma y Sello SUMHEC Ltda.		