ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0223-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				01
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO - MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de enero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 510.250.450		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260255		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
69599	580912	$ 11.215.200
69600	580913	$ 2.235.700
TOTAL FACTURADO		$ 13.450.900

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
SALDO EJECUTADO		$13.450.900	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 29 dias del mes de enero del 2026.
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** 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:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS [RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 29/01/2026
Hora: 07:22:56
Página: 1

Santa Sofía

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 580913

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 29/01/2026 07:28:50 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 580913

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI			C	55.893,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69600	C	2.179.807,00
15140301	MEDICAMENTOS				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69600	D	2.235.700,00
								Total Débitos		2.235.700,00
								Total Créditos		2.235.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario JAQMADU Fecha 29/01/2026 07:22:55

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 29/01/2026
Hora: 07:22:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580913

FECHA: 29/01/2026 07:28:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69600 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA I.V	UN	100,00	22.357,000000	2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00
Totales					2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/01/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:22:56

(*) 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

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.69600

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 10:01:58.471

CUFE: f94f50c466295a48ffc6a58a557433e0e69e0f59202269044b26e7ae5befec7e669aef2ab70773d3098d8636341ff754

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Enero 28 / 2026 10:01:49 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Abr.28 / 2026
Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS		**Ciudad:** Manizales - Caldas		

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1245	**AUROBINDO** BROMURO DE ROCURONIO 10MG/ML FRASCO X 5ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2024M-0021393 - **CUM:** 20195914-1 - **LOTE:** 3RB24027 - **FV:** 2026-09-30 - **ATC:** M03AC09	100	C100V	22,357	0%	0	2,235,700

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260128-0323
Fecha y Hora	2026-01-28 10:50
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 69600

NOTA: AM /OP 10178/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,235,700	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	55,893
	8,272

Bruto:	2,235,700
-Descuento:	0
Subtotal:	2,235,700
+Impuestos:	0
-Retenciones:	64,165
TOTAL	**$2,171,535**

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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 :
UYGU3GA2D1P/wIM7x/KhBGLZMDO6fYFgsFCDcFlXoiCtHDKvvFD5trEkWlVB0wAJ379F
oefYcYfzY3ftsem78yhTdS+olvks29gZYITD/qYTGW8T0Mkn8DjSpIUoJTtlcAayLsm6KlrGf3
xDp4qGa8ZMgxDY5yqZCVTxmMYQW4R3GOcBRdMi1GaEr765BNi7AlmssxgZjZRwwhVr7
6hBAY/8Kq08QvWBXJs5jIZW4eH6qZvIT+7JjOw+Tr1Zj3aiI5Pz1GWakkxbCUsZPEatwEIO
Hp3Nz+yqJmJn4U5vAM9MOmMoAbO5YWJJ1VTDhC5zaEUqJLJHflqCDcM7sMSg==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
[illegible]	28/01/2026	
Cédula 75060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

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

[RMovCont]

890801099-5

PRINCIPAL (UNICA)

001

Impresión
Fecha: 29/01/2026
Hora: 07:21:36
Página: 1

Tipo de Comprobante: IEA
Prefijo documento:
Número: 580912

Comprobante Local Fecha Comprobante: 29/01/2026 07:27:10 Cerrado

Concepto CAUSACIÓN ENT. ALMACÉN NO 580912

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero		Pref	DRef1	N	Valor
24360801	COMPRAS EN GENERAL 2.5 DECLARAN				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI			C	280.380,00
24010101	ADQUISIC. BS POR PAGAR				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69599	C	10.934.820,00
15140301	MEDICAMENTOS				900058196	SUMINISTROS HOSPITALARI		69599	D	11.215.200,00
								Total Débitos		11.215.200,00
								Total Créditos		11.215.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario JAQMADU Fecha 29/01/2026 07:21:34

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 29/01/2026
Hora: 07:21:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-580912

FECHA: 29/01/2026 07:27:10 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69599 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA **Teléfono:** 8876548
Dirección: CL 69 A 27 A 46 **Ciudad:** MANIZALES(CALDAS)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: contrato n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	1.200,00	4.345,000000	5.214.000,00	0,00	0,00	5.214.000,00
00680000008	MIDAZOLAM 15MG AMP X 3ML VIA I.M-I.V	UN	1.200,00	5.001,000000	6.001.200,00	0,00	0,00	6.001.200,00
Totales					11.215.200,00	0,00	0,00	11.215.200,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

29/01/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:21:37

(*) 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.69599

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/ENE/2026 09:57:53.735

CUFE: 0f282ef4930424cc33e67f70ac6e48ce30f25cd74621f2f567907db5c7d310f326b0795b85ffaafbb589fa11dc0eed87

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

FECHA GENERACIÓN
Enero 28 / 2026
09:57:40 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Abr.28 / 2026

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6512 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	1200	CX10A	4,345	0%	0	5,214,000
2) AMP-834	**BIOSANO** MIDAZOLAM 15MG CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2022M-0003120-R2 - **CUM:** 019940108-06 - **LOTE:** 25.08.6484 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N05CD08	1200	C100A	5,001	0%	0	6,001,200

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260128-0322
Fecha y Hora	2026-01-28 10:46
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 69599

NOTA: AM /1 CAJA / OP 10163-10148/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	11,215,20	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	280,380
	41,496

Bruto:	11,215,200
-Descuento:	0
Subtotal:	11,215,200
+Impuestos:	0
-Retenciones:	321,876
TOTAL	$10,893,324

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 :
tdUWIVIZ+zWQbpvDd7cq8r1kGyAnVxPBt2mFS2/urCGfV5owW2yKMrkTMrrwPZ0KHn5bc SxbZR7OPVk3mV/KP4+xsknpLnlrQJwZIlhZaZnxjWjA8ouH9Yamlqvtw05VFML/8qZkPJV7R 7r2P1Jcigwib0Ko58vwCyK/5sOBY0HiY1ihlUYFUQ4/Ck60g2yWMQSN6W9WetGP6Yn7S2 yu/Ww0iNY/tyxfPsenMq8f5FGNUst0Yi83SFXsVf9rNWxl1aVZ0wymYwnMzpM+M1dZXQei3 YXXavZ+9EcQUrS8/QDhf2FwjeiMcy17MejLJvSjn+wxyLQ0+Mia0yW7h1FsESw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29785
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
[illegible]	28/01/2026	
Cédula 75-060397	**Firma**	**Sello Autorizado**