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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
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
69691	581126	3.600.000
TOTAL FACTURADO		$ 3.600.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
Enero	$41.934.185	$41.934.185	11%
Febrero	$38.953.101	$38.953.101	18%
Febrero	$2.235.700	$2.235.700	19%
Febrero	$3.600.000	$3.600.000	20%
SALDO EJECUTADO		$100.173.886	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 12 dias del mes de febrero 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:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 10/02/2026
Hora: 14:14:16
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581126

FECHA: 10/02/2026 14:16:47 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69691 **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: CON CARGO A CONTRATO 0223 DE 2026 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA IV	UN	300,00	12.000,000000	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Totales					3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

10/02/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 14:14:16

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

ROS HOSPITALARIOS DEL
ERO
Nit: 90 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.69691

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/FEB/2026 10:01:54.569

CUFE: 565d94daa92347e9579a4b64b18a55745831b504293c69f77c4c176735b6773a84d9ffe65c7b919e7592f319bf506e8a

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

FECHA GENERACIÓN
Febrero 10 / 2026
10:01:35 a. 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: May.11 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100ML CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14UI36 - **FV:** 2027-09-29 - **ATC:** N02BE01	300	C10VI	12,000	0%	0	3,600,000

Yesenia Herrio Renoj...
Téc. Regencia de Farmac...
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17
SUMHEC

Santa Sofia
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: AM /30 CAJAS /OP10194 CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,600,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	90,000
	13,320

Bruto:	**3,600,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,600,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**103,320**
TOTAL	**$3,496,680**

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Autorize 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 :
aNb61o5ktjR9k7BnXJFOgAlDhmrBbTCE41oc1RUrErmj80YmBR8rofltggIXyfpBzI0sxlgiPCV9HduGeF/yj+ZBimiwIAXCIgnw2qOTcLxJaMRQ/KodK4OOFmpM6IWRUcPwmzgRD3e8UbzhXv/Rr11VRjnpiA4ffgQ9i78qCpOdjCmEThYEaZNejSRDvPG/ZX1ycFkIAq+au5rDfaWWZBYDuVsnXOtQXUcH+dbZF1RrLVVw6FQb0fFU99b6CQ3v/dAVnDTX+EhVA4PuX0TwZAv879HrBy1elHlJ1QedyvXfWZv763Elujs66yrVn06Hj2U1d+A+f9XxtSiPvY8/Ig==

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

Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC Nit 900.038.194-1
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
Yenlis [illegible] L	10/02/2026	11:30 AM
Cédula 75.060 387	**Firma**	**Sello Autorizado**