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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				07
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
69780	581339	8.550.805
TOTAL FACTURADO		$ 8.550.805

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%
Febrero	$9.017.800	$9.017.800	21%
Febrero	$8.550.805	$8.550.805	21%
SALDO EJECUTADO		$117.742.491	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 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: 19/02/2026
Hora: 15:32:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581339

FECHA: 19/02/2026 15:35:22 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69780 **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: CON CARGO A CONTRATO 0223 DE 2026 **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 IV	UN	120,00	22.357,000000	2.682.840,00	0,00	0,00	2.682.840,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 05MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	997,00	4.345,000000	4.331.965,00	0,00	0,00	4.331.965,00
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	50,00	30.720,000000	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
Totales					8.550.805,00	0,00	0,00	8.550.805,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

19/02/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:32:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ALEESLO

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.69780

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/FEB/2026 12:38:05.054

CUFE: 9ab85ff2e36a3f0b38452039eefd1138f964fa8113b326902539c486d1e4db8c0323b708e7a9ad98298828237b3f797c

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

FECHA GENERACIÓN
Febrero 19 / 2026
12:37:54 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: May.20 / 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	120	C100V	22,357	0%	0	2,682,840
2) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6514 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	997	CX10A	4,345	0%	0	4,331,965
3) AMP-1247	**NEXT PHARMA** REMIFENTANILO VIAL 2MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** NA/ - **LOTE:** GL143 - **FV:** 2028-01-31 - **ATC:** N01AH06	50	CX1VI	30,720	0%	0	1,536,000

Yesenia Berrío Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
SUMHEC
Resolución 17-045-0806-17

NOTA: PM / OP 10224 / CONTRATO 0223/ 1 CAJA /1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,550,805	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	213,770
	31,638

Bruto:	8,550,805
-Descuento:	0
Subtotal:	8,550,805
+Impuestos:	0
-Retenciones:	245,408
TOTAL	$8,305,397

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 :
jQpNqLcT67gLh8sjYeJNWNZd3bKC1t0krf3TILkMdkXwVJXorS4Zclzcp+dPkB00mCBgzMK
WKBRao0B5pkF18yYqWsSlOqknrAoAFAiFSFNV9bYlC/MQJ3oZXkE2ewvStG+kzgOtHJBF
SN+2xYGFhBRf1y32epeFzeIw7JeWotq4DQ3TzvLDb2cfp/vk5t+o6FBDde4HAm8v60RSclje
HJKRTpCagu7SjVHCz30F9g+SJc+XtyO8Wsd2wazrfJG9Z3dqNyjLJvilniul6tPib5pLofmGBG
cigbruT54MTnObOW9SAoV7MVBcG50vN+07uZe5qNwoKcqEPL54TZQ11Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 29945
Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
Nit. 900.058.196-1
TURACIÓN

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
	19/02/26.	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75v 060 38?		