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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
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
69807	581451	1.341.420
69806	581452	$ 447.140
TOTAL FACTURADO		$ 1.788.560

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%
Febrero	$1.788.560	$1.788.560	23%
SALDO EJECUTADO		$119.531.051	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 25 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: 23/02/2026
Hora: 17:01:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581451

FECHA: 23/02/2026 17:05:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69807 **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	60,00	22.357,000000	1.341.420,00	0,00	0,00	1.341.420,00
Totales					1.341.420,00	0,00	0,00	1.341.420,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

23/02/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:01:49

(*) 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.69807

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/FEB/2026 10:02:33.428

CUFE: 1d78f3b701d53fad6941617c6b2499c4711f647d6cdcad31109de06846ebf8c3c46594a73cff5f113fe401e9129fc432

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

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
10:02:26 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.24 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-047	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO VIAL DE 50 MG/5 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 020005920-02 - **LOTE:** ADS218RB25 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** M03AC09	60	C10VI	22,357	0%	0	1,341,420

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

NOTA: AM /1 CAJA/ CONTRATO 0223/ OP 10224

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	1,341,420	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	33,536
	4,963

Bruto:	**1,341,420**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**1,341,420**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**38,499**
TOTAL	**$1,302,921**

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 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 :
BK1M7zkdl8jFMqVsm0qc0DBR7cMyFUWbmX7e/x5MzRlej7Zp5zp06Jg3E1g3H9nDN/TyHYz38kh6jQK8+XB0yG/5q9FCPB3h33DAqPSfv16WHiryXUDoUV++qX3ahHCrhDveap2s0T18YtWsAmpQUMHsF0wjx4m5HNqiRdSARqi3UZXY8p9B1NO19f5PmXmF1LGpTjdgtrKGE2bHcs2r7WOiBdtqG+bKNXnR+R4U+DnG3m5G+FIPWkYwK4Hx4D8AFdYhNHw1ZqJe3q7Y6ad9v+/aYamNI35qC+InVsV2gDOeMzhu5dz+A4xz8jHVBML6wsk59CxexuxBOeWg2e6BaQ==

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. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC
FACTURACION
Firma y Sello SUMHEC ltda.

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aqui relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
	25/02/26.	
Cédula 75066987	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 23/02/2026
Hora: 17:03:19
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581452

FECHA: 23/02/2026 17:06:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69806 **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	20,00	22.357,000000	447.140,00	0,00	0,00	447.140,00
Totales					447.140,00	0,00	0,00	447.140,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

23/02/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:03:19

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** ALEESLO

SUM TROS HOSPITALARIOS DEL EJE TERO

Nit: 196-1

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.69806

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/FEB/2026 09:54:42.243

CUFE: 803f06a306c0c4fbe9e9601856cb0e8a2d3a04bf1d404f6ece83b78898db7614c74965ec458c29156e9d7e5db419b806

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

FECHA GENERACIÓN
Febrero 23 / 2026
09:54:09 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.24 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-047	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO VIAL DE 50 MG/5 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 020005920-02 - **LOTE:** ADS218RB25 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** M03AC09	20	C10VI	22,357	0%	0	447,140

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

NOTA: AM /1 NEVERA / CONTRATO 0223/ OP 10224

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	447,140	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	11,179
	1,654

Bruto:	**447,140**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**447,140**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**12,833**
TOTAL	**$434,307**

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 :
ZyXl6QOZL0h0zksw3B+F3IsmYUOGvpuAg9zw+Uy78+2F0gpuZZLLMjUmCXNGnpCUh20s
ON/SjbnUPkw541WtsPTBqTgUGt4B+K+M9l7JF6s0mMw/AIvveAexQGW6m7SE8JZbjsTt7
pOHzN7uTJFDWJlfFQXXjUrZPn6GOxkeVpFAYr43twBKXnvCoeseNonXwo6wiUjEubwv21d
rh5DpHevmmIq1qdzBtxAzaG9jJlKXr0vC4aZW02qmTlfFnLRlqwMPeeaJyMV69NSP/ry53yE
QUPOcvJiT7OHZDwvHUfstgxPlU8C2cDkVQcJGjELVOQXgtulOtKUOXiaitjyOhA==

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
Yesenia Berrio	25/02/2026	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**