ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0368-2026

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	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	2 de marzo de 2026		FECHA FIN	26 de marzo de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3.275.904		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260431		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
69908	581748	$ 3.275.904,00
TOTAL FACTURADO		$ 3.275.904,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$3.275.904	$3.275.904	100%
SALDO EJECUTADO		$3.275.904	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 10 dias del mes de marzo 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: 10/03/2026
Hora: 11:54:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-581748

FECHA: 10/03/2026 12:02:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 69908 **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° 368 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
73060000538	NUTRICION DIBEN DRINK 200ML FRESENIUS	UN	72,00	12.416,000000	893.952,00	0,00	0,00	893.952,00
73060000610	FRESUBIN 2KCAL DRINK FRUTOS TROPICAL O VAINILLA X 200 ML	UN	72,00	12.396,000000	892.512,00	0,00	0,00	892.512,00
73060000538	NUTRICION DIBEN DRINK 200ML FRESENIUS	UN	24,00	12.416,000000	297.984,00	0,00	0,00	297.984,00
73060000538	NUTRICION DIBEN DRINK 200ML FRESENIUS	UN	24,00	12.416,000000	297.984,00	0,00	0,00	297.984,00
73060000610	FRESUBIN 2KCAL DRINK FRUTOS TROPICAL O VAINILLA X 200 ML	UN	24,00	12.396,000000	297.504,00	0,00	0,00	297.504,00
73060000538	NUTRICION DIBEN DRINK 200ML FRESENIUS	UN	48,00	12.416,000000	595.968,00	0,00	0,00	595.968,00
Totales					3.275.904,00	0,00	0,00	3.275.904,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

10/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:54:21

(*) 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.69908

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/MAR/2026 12:04:03.208

CUFE: c4e8a561b6a6c0d71b44360e919337048a29ae1eaaea44a7bea99625e42e087953f33fe805f670f055080a66e385b1ce

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 5 / 2026
12:03:04 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.3 / 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-997	**FRESENIUS** DIBEN DRINK VAINILLA 1.5 KCAL X 200ML CAJA X 24 UNIDADES **INVIMA:** RSiA19I22814 - **CUM:** 20072824 - **LOTE:** 29UM2243 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** N/A	72	UND	12,416	0%	0	893,952
2) AMP-990	**FRESENIUS** FRESUBIN 2KCAL X 200ML VAINILLA **INVIMA:** RSiA01I43414 - **CUM:** 20072820 - **LOTE:** 29WA0093 - **FV:** 2026-04-30 - **ATC:** N/A	72	CAX24	12,396	0%	0	892,512
3) AMP-997	**FRESENIUS** DIBEN DRINK VAINILLA 1.5 KCAL X 200ML CAJA X 24 UNIDADES **INVIMA:** RSiA19I22814 - **CUM:** 20072824 - **LOTE:** 29UM2243 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** N/A	48	UND	12,416	0%	0	595,968
4) AMP-997	**FRESENIUS** DIBEN DRINK VAINILLA 1.5 KCAL X 200ML CAJA X 24 UNIDADES **INVIMA:** RSiA19I22814 - **CUM:** 20072824 - **LOTE:** 29WH1592 - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** N/A	24	UND	12,416	0%	0	297,984
5) AMP-1062	**FRESENIUS** DIBEN DRINK CAPUCHINO 1.5 KCAL X 200ML CAJA X 24 UNIDADES **INVIMA:** RSiA19I22814 - **CUM:** 20072824 - **LOTE:** 29UM2170 - **FV:** 2026-03-31 - **ATC:** N/A	24	CAX24	12,416	0%	0	297,984
6) AMP-990	**FRESENIUS** FRESUBIN 2KCAL X 200ML VAINILLA **INVIMA:** RSiA01I43414 - **CUM:** 20072820 - **LOTE:** 29WG1364 - **FV:** 2026-10-30 - **ATC:** N/A	24	CAX24	12,396	0%	0	297,504

Yesenia Bermo Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0368

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,275,904	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	81,898
	12,121

Bruto:	**3,275,904**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,275,904**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**94,018**
TOTAL	**$3,181,886**

SON: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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
JBNOY7urwA3YH/LhVHBcIfrm9dvNodEWFIYo5Go+9ZibsgdGcZnCQB8YU9Wj/HLiXUumh
DOfZj27kl4zpLWuEFtrnTd2cZsexD/hiCoShKYUI665FM/vOmDYSI+qc5pEfkB2f/HpDFQ2N9
OCu3ykpAYn/+iASQ9JZFa9oxQr/MNABgCIPiWRESB8mUq9huX2fL/PzjSUXLd0iL6jXL39/
NndhC9PLEThpAbXeIW74yEJFPZLfQniM3WisaO87qIkxp3neAdvO8om5nQxyIS6j2JIqchiu
vV0KHdYfTluoKbMHkDZ0kwHVzEsmZASIT5mJHBYA3DTj1c7VL2vHO0g==

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
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
	10/03/2026	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**