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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				11
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
70128	582042	27.781.206
TOTAL FACTURADO		$ 27.781.206

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%
Marzo	$37.350.365	$37.350.365	31%
Marzo	$4.608.000	$4.608.000	32%
Marzo	$27.781.206	$27.781.206	37%
SALDO EJECUTADO		$189.270.622	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 26 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: 24/03/2026
Hora: 16:16:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582042

FECHA: 24/03/2026 16:21:35 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70128 **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
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	150,00	30.720,000000	4.608.000,00	0,00	0,00	4.608.000,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	200,00	9.089,000000	1.817.800,00	0,00	0,00	1.817.800,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA IV	UN	400,00	12.000,000000	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	250,00	22.357,000000	5.589.250,00	0,00	0,00	5.589.250,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	799,00	4.345,000000	3.471.655,00	0,00	0,00	3.471.655,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	2.499,00	2.999,000000	7.494.501,00	0,00	0,00	7.494.501,00
Totales					27.781.206,00	0,00	0,00	27.781.206,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

24/03/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:16:47

(*) 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.70128

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/MAR/2026 11:24:03.891

CUFE: 1d71cc04b7c3a77cf0a9d47531748aa3aa73fbbd94c53b4eeef42aeb9a76350fa85c4f512fa1c9d39232f1ce865885a0

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

FECHA GENERACIÓN
Marzo 24 / 2026
11:23:20 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Jun.22 / 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-1247	**NEXT PHARMA** REMIFENTANILO VIAL 2MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** NA/ - **LOTE:** GL143 - **FV:** 2028-01-31 - **ATC:** N01AH06	150	CX1VI	30,720	0%	0	4,608,000
2) AMP-965	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1% X 20 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-3 - **LOTE:** 16UL12 - **FV:** 2027-11-13 - **ATC:** N01AX10	200	C10VI	9,089	0%	0	1,817,800
3) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100MLCAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14UI36 - **FV:** 2027-09-29 - **ATC:** N02BE01	400	C10VI	12,000	0%	0	4,800,000
4) AMP-1023	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG / 5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 20005920-01 - **LOTE:** ADS41RBA25 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** M03AC09	250	CX5A	22,357	0%	0	5,589,250
5) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.09.6560 - **FV:** 2029-09-30 - **ATC:** N01AH01	799	CX10A	4,345	0%	0	3,471,655
6) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 25.09.6576 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** N05CD08	2499	C100A	2,999	0%	0	7,494,501

NOTA: AM/CONTRATO Nº 0223/44 CAJAS-1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	27,781,20	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	694,530
	102,790

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. SUMHEC Nit. 900.058.196-1 FACTURACIÓN

Bruto:	**27,781,206**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**27,781,206**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**797,321**
TOTAL	**$26,983,885**

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 :
el3SJWoc1QFnvSo/+k4lgc5fJ4k+saLNEplOMizp6nnDT0M7pu+CNIdFJ46fegns+bmlhP2BX Ke4PRHjjSwyAfmewOQKeZEiYJPnaiX9dskjNAtf97WxTfkPC6SnB6HN5QY/7vJ6eAFmb7q SQLVzHe9mFwalwVN0ZT+n1bCf21jJ4Hyo+dS7Isuk/+xTyzYharcRnqJfYLQzvnleWNe3SG 5gMFQj/rchru0eRzrMBqPFvyo2w7/n71juroxIbFmouZFuFBH/yeO1Lpa6Ucxa2ncYIFDrAVYu t2k1MfQn+WDJF/DwwbsIVVbuvNj5t5g+gPuXOokjcKU1woF5aD7qVsA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30092
Vendedor: Joaquin Borda Morales

SUMHEC
Yesenia Herrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

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]	24/03/2026	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**
75.06[illegible]		

Santa Sofía — Recibido por BODEGA FARMACIA — 24 MAR 2026