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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				12
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
70272	582349	15.842.500
TOTAL FACTURADO		$ 15.842.500

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%
Abril	$15.842.500	$15.842.500	40%
SALDO EJECUTADO		$205.113.122	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 dias del mes de Abril 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: 14/04/2026
Hora: 16:30:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582349

FECHA: 14/04/2026 16:36:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70272 **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
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	700,00	4.345,000000	3.041.500,00	0,00	0,00	3.041.500,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	200,00	4.345,000000	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	100,00	4.345,000000	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00
00680000008	MIDAZOLAM 15MG AMP X 3ML VIA IM-IV	UN	500,00	5.001,000000	2.500.500,00	0,00	0,00	2.500.500,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	3.000,00	2.999,000000	8.997.000,00	0,00	0,00	8.997.000,00
Totales					15.842.500,00	0,00	0,00	15.842.500,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

14/04/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:30:49

(*) 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.70272

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/ABR/2026 11:43:36.028

CUFE: f5d4cc9b662c21363364d07c167c57f3ae2ea57dc35e740ae2bf4c910991e3735e2210336c5310a9d9011884b4f48363

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

FECHA GENERACIÓN
Abril 14 / 2026
11:43:09 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: Jul.13 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.09.6558 - **FV:** 2029-09-30 - **ATC:** N01AH01	700	CX10A	4,345	0%	0	3,041,500
2) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.08.6512 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N01AH01	200	CX10A	4,345	0%	0	869,000
3) 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	100	CX10A	4,345	0%	0	434,500
4) AMP-834	**BIOSANO** MIDAZOLAM 15MG CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2022M-0003120-R2 - **CUM:** 019940108-06 - **LOTE:** 25.08.6484 - **FV:** 2029-08-30 - **ATC:** N05CD08	500	C100A	5,001	0%	0	2,500,500
5) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD512271 - **FV:** 2027-12-31 - **ATC:** N05CD08	3000	CX25A	2,999	0%	0	8,997,000

Santa Sofía
14 ABR. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

NOTA: PM / OP 10337/ CONTRATO 0223/4 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	15,842,50	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	396,063
	58,617

Bruto:	**15,842,500**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**15,842,500**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**454,680**
TOTAL	**$15,387,820**

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 :
e0/kmnNeYc860rirz5OX3h3i6hpaaQwbhtqef1l72Qk2jueBb7I3R7EFFDdKsA4SBz+oSYgl801y4ATal93FOumBlfpOU4xpnIDSlw9b3/6lllfFY+SSwwoDZjHQhdkQbtVlmXpQlwfGRrEvVhYFOb6UEzmLLzYGvDi6nr+rv5CrVfwKXFiSVdEE9P4PFVZeNyuPExjMWfavVrkwbnvamQ4h+FDEWQBn3wmnZz+X6NX8y4HQ1+j8TqQxlgKxVS8hPLcQ6tBaLCk6a9w0tjkb9cybe+vsWCwYQVRAYT4H65sbHMpPg/3ywY8M15L4i73OhNoEDEcpnOo7mYUq9bN5Dw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30184
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC 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 Apelljdos	Fecha	Hora
[illegible]	14/04/2026	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**