

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			14
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLÓGICO - 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
70503	582754	10.782.155
70502	582755	\$ 16.424.850
TOTAL FACTURADO		\$ 27.207.005

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%
Abril	\$7.571.600	\$7.571.600	42%
Mayo	\$27.207.005	\$27.207.005	47%
SALDO EJECUTADO		\$239.891.727	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 06 días del mes de mayo 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 Almacén
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 05/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582754

Hora: 16:02:26

FECHA: 05/05/2026 16:09:45

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70503

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

Pago A:* 30 DIAS

Observación: CON CARGO A CONTRATO 0223 DE 2026

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	100,00	30.720,000000	3.072.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	1.199,00	4.345,000000	5.209.655,00	0,00	0,00	5.209.655,00
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
Totales					10.782.155,00	0,00	0,00	10.782.155,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBÍO

05/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:02:26

(*) 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



PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		No.70503	
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/MAY/2026 09:03:17.365			
CUFE: 2707b54d278265bbd7068c9acc4a12f371168898ed14821fcea1883223f6b26cebb158cb73a414e4caae819cf2a44b7			
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E		FECHA GENERACIÓN Mayo 5 / 2026 08:52:48 a. m.	
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS		Ciudad: Manizales - Caldas	
		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Ago.3 / 2026	

# 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	100	CX1VI	30,720	0%	0	3,072,000
2) AMP-146	BIOSANO FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS INVIMA: 2020M-0002104-R2 - CUM: 19931880-9 - LOTE: 25.10.6593 - FV: 2029-10-30 - ATC: N01AH01	1199	CX10A	4,345	0%	0	5,209,655
3) AMP-834	BIOSANO MIDAZOLAM 15MG CAJA X 100 AMPOLLAS INVIMA: 2022M-0003120-R2 - CUM: 019940108-06 - LOTE: 25.09.6500 - FV: 2029-09-30 - ATC: N05CD08	500	C100A	5,001	0%	0	2,500,500

Resolución 17-045-0306-17
Téc. Regencia de Farmaci:
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /OP 10386/ CONTRATO 0223/1 CAJA

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	
Sin Imp.	10,782,15	0		269,554	Subtotal:	10,782,155
				39,894	+Impuestos:	0
					-Retenciones:	309,448
					TOTAL	\$10,472,707

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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:
PYNwggWKpR7iO9MIRLZGRUKgqie4gJGYpqkITkSnt+vbh7K1HL1YIEAWOSyq7hyH1r
Ma0zram0k5PgKSwLFdy5ZvhuB/EUoAe6YbUI0GIXRFJUlllOFnDNTVIEWGKg7Kqbn+d
1O4F128nUFpQ3wNsOWkQpuzemmcRPSLOY7b8DI0bSE3vgfayAyubvWGicGp3eMBU
odfJ1ztNzriWdcaNmMxibR7xZm4EPGYllkkt0tmsVZLIGTIO/dkblmNknBtbsAZJ4pHVdaTF
ZKYW3t5c1nWpqN479HesAcY2RMbNv1WlhnH1X2vDDJ10Wkg74CsN9Fgw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30293
Vendedor: Joaquin Borda Morales

 FACTURACIÓN Firma y Sello SUMHEC Ltda.	Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.		Fecha 05/05/2026	Hora
	Nombres y Apellidos Jhon Carlos Borda	Cédula 75060387	Firma 	Sello Autorizado

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 05/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582755

Hora: 16:03:57

FECHA: 05/05/2026 16:11:13

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70502

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.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	400,00	9.089,000000	3.635.600,00	0,00	0,00	3.635.600,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA IV	UN	600,00	12.000,000000	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
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
Totales					16.424.850,00	0,00	0,00	16.424.850,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

05/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:03:57

(*) 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



PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		No.70502	
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/MAY/2026 09:03:15.312			
CUFE: 2a1666be67dc263fc1ee9af9f829a03fe492ba7c743f8a790aee3bff5c49718be2fd94bcc8bacff65b156ca12b2e2fb6			
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E		FECHA GENERACIÓN Mayo 5 / 2026 08:49:20 a. m.	
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS		Ciudad: Manizales - Caldas	
		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Ago.3 / 2026	

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 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	400	C10VI	9,089	0%	0	3,635,600
2) AMP-512	FRESENIUS PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100MLCAJA X 10 UNIDADES INVIMA: 2020M-0014218-R1 - CUM: 020048683-01 - LOTE: 14WA30 - FV: 2028-01-22 - ATC: N02BE01	600	C10VI	12,000	0%	0	7,200,000
3) 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

Resenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 12.045-0306-17

NOTA: AM / OP 10386/CONTRATO 0223/62 CAJAS / 1 NEVERA			Bruto:	16,424,850
RESUMEN IMPUESTOS			-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	Subtotal:	16,424,850
Sin Imp.	16,424,85	0	+Impuestos:	0
RESUMEN RETENCIONES			-Retenciones:	471,393
Tipo Retención	Valor		TOTAL	\$15,953,457
	410,621			
	60,772			

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda información a mi comportamiento comercial	Firma Digital: lyLB+LCSdIGKA1NIRDldih1UeMz362gJCzQ5t67Y7KRpjst/GawOZ4LkQzIIE34PnP C5qUcb5H6Le9WB+4tcpO+gsLs43TY+IASYY6TxMAEFtd4CbyMnPyq0mLkdnLJu6KiC+uR YwhfOLIH0ePOq+vyuyckf53008VUyW8FkspkE8D5/bkWK/YGpt5GHEla9R8v9uLQOObXr +jLlC99rL4jlcRlaMkKPs733h4Exp4E77dd5Y9z8k0XMSA7Nmcp2yBo5DXey9ut8LLIdsl/KFe 5Cn8fHmhYeEodha6gXpdxRqD02Yp+zsJuWRG1wDnKMtSe2Y69sjBqA==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Orden Compra No.: 30293 Vendedor: Joaquin Borda Morales
--	--	--

Suministros Hospitalarios
del Eje Cafetero Ltda.
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 satisfacción los productos aquí relacionados.		
Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Juan Carlos	05/05/2026	
Cédula	Firma	Sello Autorizado
	75060383	