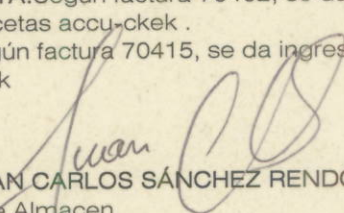


ACTA DE SUPERVISIÓN N°			01	
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLÓGICO - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	20 de abril de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	67.600.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260591		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
70402		582624		\$ 18.720.000
70415		582625		\$ 4.160.000
TOTAL FACTURADO				\$ 22.880.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado			VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado
Enero			\$0	\$0
Febrero			\$0	\$0
Marzo			\$0	\$0
Abril			\$22.880.000	\$22.880.000
SALDO EJECUTADO			\$22.880.000	

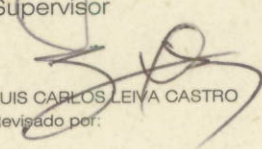
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firmó en manizales a los 28 días 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 - Apoyo Tecnológico, Material Médico quirúrgico al sistema Hospital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:Según factura 70402, se da ingreso por bonificación - entrada N° 582626 - 582643 de 36.000 lancetas accu-ckek .
Según factura 70415, se da ingreso por bonificación - entrada N° 582627 - de 8.000 lancetas accu-ckek


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: 28/04/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582624

Hora: 11:18:57

FECHA: 28/04/2026 11:25:47

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70402

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: contrato n° 451

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	6 000,00	520,000000	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	4 000,00	520,000000	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	8 000,00	520,000000	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	10 000,00	520,000000	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	8 000,00	520,000000	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Totales					18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

28/04/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

11:18:57

(*) 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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA				No 70402	
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/ABR/2026 10:38:30.084					
CUFE: e753f2f844c5082112392887a15a6142be6c5af21103e6f6db8f55f6482287b7948e16b3dfec0f88fbd8b375c076447d					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN
NIT: 890801099-5 Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co Cel. Tel. 8879200					Abril 24 / 2026 10:38:22 a. m
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS Ciudad: Manizales - Caldas					PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Jul.23 / 2026

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
1)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YT20LQ93A - FV: 2027-09-19 - ATC: N/A	6000	C100U	520	0%	0	3,120,000
2)	INS-362	NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2019DM-0019196 - CUM: N/A - LOTE: 2511373402 - FV: 2030-11-24 - ATC: N/A	6000	CAX50	0	0%	0	0
3)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YY08LP61B - FV: 2027-06-07 - ATC: N/A	4000	C100U	520	0%	0	2,080,000
4)	INS-599	NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2022DM-0026121 - CUM: - LOTE: 2411086 - FV: 2029-12-15 - ATC:	4000	CAX50	0	0%	0	0
5)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YY12LP69B - FV: 2027-06-11 - ATC: N/A	8000	C100U	520	0%	0	4,160,000
6)	INS-599	NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2022DM-0026121 - CUM: - LOTE: 2411086 - FV: 2029-12-15 - ATC:	8000	CAX50	0	0%	0	0
7)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YA23LP02C	10000	C100U	520	0%	0	5,200,000

NOTA: PM / CONTRATO 0451

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES	
Tarifa	Base	Vlr.Impto	Tipo Retención	Valor
Sin Imp.	18,720,00	0		468,000
				69,264
Continua...				

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero lida.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 informacion a mi comportamiento comercial	Firma Digital: ETj+TzuVwOLXjNtUuoYmk/B5G2htbOvZnmtDj2XEqafy4yhDCSu+LeaIDDng62he+uE bBSRLEbnzBDmshCRTg8Y0aY0aWuyg+uM9wVblB6HmIV0ga8JWE0OXDlaRUHz1AYQ mNHLFY1083LQZP5POL25FzITWnoA6EBnJy+nYRqJEWfVHP202mE3lsl.Hplu9Zl+3HfB9 YAZEGF7my8Gcl3mcX87ELUwem+er6JJdqabdkl00aM6IVDLBAI28J57EdBUyYnlG4m3 5nXSrKa0f8FU9lv84CN8pCIV8RZnxzrQYYZJ2Kvgi2q8uYlllyc2JdeTPQ==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Vendedor: Joaquin Borda Morales
--	---	--

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aqui relacionados.			
Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Cédula		Firma	Sello Autorizado
Firma y Sello SUMHEC Ltda.			

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. 70402	
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/ABR/2026 10:38:30.084					
CUFE: e753f2f844c5082112392887a15a6142be6c5af21103e6f6db8f55f6482287b7948e16b3dfec0f88fbdbb375c076447d					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN Abril 24 / 2026 10:38:22 a. m.
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Jul.23 / 2026
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS		Ciudad: Manizales - Caldas			

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
8)	INS-599	- FV: 2027-05-22 - ATC: N/A NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2022DM-0026121 - CUM: - LOTE: 2510137 - FV: 2030-10-26 - ATC:	10000	CAX50	0	0%	0	0
9)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YA24LP26C - FV: 2027-05-23 - ATC: N/A	8000	C100U	520	0%	0	4,160,000
10)	INS-599	NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2022DM-0026121 - CUM: - LOTE: 2510137 - FV: 2030-10-26 - ATC:	8000	CAX50	0	0%	0	0

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofia de Caldas

No Radicado	CE-260424-2082
Fecha y Hora	2026-04-24 11:12 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 70402

NOTA: PM / CONTRATO 0451			Bruto: 18,720,000	
RESUMEN IMPUESTOS			- Descuento: 0	
Tarifa	Base	Vlr.Impto	Subtotal: 18,720,000	
Sin Imp.	18,720,00	0	+ Impuestos: 0	
RESUMEN RETENCIONES			- Retenciones: 537,264	
Tipo Retención			TOTAL \$18,182,736	
Valor				
468,000				
69,264				

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial	Firma Digital: ETJ+TzuWuOLxjNulUuoYmkjB5G2RtpOvzNm(xD)ZXEafy4yhDCSu+LeesIDDrj82ho+eE bSSRLbznzBDmshCRTg8YBAJ06ZVjyug+uM9wVbIB6HmIV0gaBWE00XKdhdRUH21AYO mNHLFYIII83bOZP5POL25FzITWheA6Ebnjv+nYRqjEWFVHPZ02mB3mLHpiu82i+3HfB9 YAZE6GF7mySGeL3mcX87IElqUsem+er6Jldqabdkl00eM61VDLBA258J7EDBUyYnID4m3 5nXSwRka0fRfU9ILv64CNBpCIVBRZNXzrQYZZJKvgIZq9uYllfyc2deTPQ==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Vendedor: Joaquin Borda Morales
---	--	--

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.			
Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Cédula		Firma	Sello Autorizado
Firma y Sello SUMHEC Ltda.			

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 28/04/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582625

Hora: 11:21:35

FECHA: 28/04/2026 11:28:20

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70415

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° 451

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	6 500,00	520,000000	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	1 500,00	520,000000	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Totales					4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

28/04/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

11:21:35

(*) 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
pagosyllicitaciones@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.70415	
Resolucion DIAN Facturación Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000			
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/ABR/2026 10:02:24.231			
CUFE: 80124db7b4d12c774d173c795bd2a0e85403b18ade24beef7e64e945af8e80cf9f0de7971d695f13f033d419727ef7d4			
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E		FECHA GENERACIÓN Abril 27 / 2026 10:02:14 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: Jul.26 / 2026	

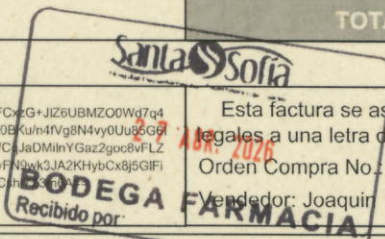
#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: YL14LQ58D - FV: 2027-08-13 - ATC: N/A	6500	C100U	520	0%	0	3,380,000
2)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: Y T20LQ93A - FV: 2027-09-19 - ATC: N/A	1500	C100U	520	0%	0	780,000
3)	INS-362	NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2019DM-0019196 - CUM: N/A - LOTE: 2511373402 - FV: 2030-11-24 - ATC: N/A	8000	CAX50	0	0%	0	0

Escuela Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC CC 1.053.825.49
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM / CONTRATO 0451/3 CAJAS			Bruto: 4,160,000	
RESUMEN IMPUESTOS			-Descuento: 0	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Subtotal: 4,160,000	
Sin Imp.	4,160,000	0	+Impuestos: 0	
RESUMEN RETENCIONES			-Retenciones: 119,392	
Tipo Retención	Valor	TOTAL \$4,040,608		
	104,000			
	15,392			

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHO 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 informacion a mi comportamiento comercial	Firma Digital: BGDky9cEgnqbVYx8y18L1gANL26A1H420UGe5YIUemmfFoyFCx2G+JZ6UBMZ00Wg7q47BbU/cK/JA/Aq3k+vcCzkdQX10jnlEPZYAJL72E/F2XqN8eFK0Bku/n4fVg8N4vy0Uu85G6f51c39gZ60Lc5BGBYjg3H4X6fFz3pHMEqvVKcOocCg+Ltrm11/CJaDMlnYGaz2goc8vFLZUZEhNH+DmTRU6Z1GIUTCzZTJ+ANVaVXgluVrhLRlvQY0vF00uK3JA2KHytCxBj5GFI mv3JLmgC3j1j76oCkyG4IQOLTsE5+DOOKINsoA2U6ptp3wqmC4F	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Orden Compra No.: 30249 Vendedor: Joaquín Borda Morales
---	--	---



Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados.		Fecha: 27/04/2026		Hora:	
Nombres y Apellidos: [Firma]		Cédula:		Firma:	
Firma y Sello SUMHEC Ltda.		Sello Autorizado			