

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 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
FECHA INICIACIÓN	28 de abril de 2026	FECHA FIN	28 de mayo de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 11.996.250	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260633	ROP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
70470	582785		\$ 7.711.875,00
TOTAL FACTURADO			\$ 7.711.875,00
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$0	\$0	0%
Mayo	\$7.711.875	\$7.711.875	64%
SALDO EJECUTADO		\$7.711.875	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 07 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 - Material Médico quirúrgico 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 ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 07/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582785

Hora: 08:41:50

FECHA: 07/05/2026 08:49:14

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70470

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° 465

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	10,00	34.275,000000	342.750,00	0,00	0,00	342.750,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	75,00	34.275,000000	2.570.625,00	0,00	0,00	2.570.625,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	34,00	34.275,000000	1.165.350,00	0,00	0,00	1.165.350,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	31,00	34.275,000000	1.062.525,00	0,00	0,00	1.062.525,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	5,00	34.275,000000	171.375,00	0,00	0,00	171.375,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	10,00	34.275,000000	342.750,00	0,00	0,00	342.750,00
0014000003	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000 ML	UN	60,00	34.275,000000	2.056.500,00	0,00	0,00	2.056.500,00
Totales					7.711.875,00	0,00	0,00	7.711.875,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

07/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

08:41:50

(*) 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. 70470	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro. 18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/ABR/2026 13:45:04.090					
CUFE: af2cdf7dbcd05e25860e6882b7d46e2894feb5b40c1002eb164035ba1244158d3fa50306574eee6bdd62801ecde2acac					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN Abril 30 / 2026 01:44:02 p. m.
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200		PLAZO DE PAGO 90 Dias Vence: Jul.29 / 2026
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS			Ciudad: Manizales - Caldas		

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25109132-1 - FV: 2028-10-29 - ATC: V07AB99	10	CX5B	34,275	0%	0	342,750
2)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25119533-1 - FV: 2028-11-25 - ATC: V07AB99	75	CX5B	34,275	0%	0	2,570,625
3)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25109132-1 - FV: 2028-10-29 - ATC: V07AB99	34	CX5B	34,275	0%	0	1,165,350
4)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25109132-3 - FV: 2028-10-29 - ATC: V07AB99	31	CX5B	34,275	0%	0	1,062,525
5)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25109132-2 - FV: 2028-10-29 - ATC: V07AB99	5	CX5B	34,275	0%	0	171,375
6)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE: 25119533-1 - FV: 2028-11-25 - ATC: V07AB99	10	CX5B	34,275	0%	0	342,750
7)	SOL-044	QUIBI AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION X 3000ML CAJA X 5 UNIDADES INVIMA: 2022 M-0005159-R2 - CUM: 19954947-10 - LOTE:	60	CX5B	34,275	0%	0	2,056,500

NOTA: PM / CONTRATO 0465

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor
Sin Imp.	7,711,875	0		192,797
				28,534
Continúa...				

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: MRb3YILcJrMJPvVobF6ZBM56J0K2A3D7KQaUK5wGzEQyYMoUXJG4nXAFV87Y 111y1zJF5JxpIIFWUzWw24ABYmWPCe2bzmwSbxW6yWS5KG3JwTVU0nUgNd9eNq MC8VU4yROIQCeZwU11J4EZk1bCkKGGCXB3BSYgltmyklvlgRG8SL7h8olHGulOg4fA ePvIM6NjczprDMGAm+zqPSVUHUJAPhXmmYqbsAZwduEaHFxb4f9QKozASWsoqr4Po Vn9MPK9kqkyKfDmvezIQe6HFAH10Tvj8SUE5ckF0xDLdWw6/+PMg==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Orden Compra No.: 30272 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 <i>[Firma]</i>		Fecha 30/04/2026	Hora 01:45:04 p.m.
Cédula 75.06038		Firma <i>[Firma]</i>	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.70470	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000			
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/ABR/2026 13:45:04.090			
CUFE: af2cdf7dbcd05e25860e6882b7d46e2894feb5b40c1002eb164035ba1244158d3fa50306574eee6bdd62801ecde2acac			
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E		FECHA GENERACIÓN Abril 30 / 2026 01:44:02 p. 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.29 / 2026	

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL								
	26020266-2	FV: 2029-03-02 - ATC: V07AB99														
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas <table><tr><td>No Radicado</td><td>CE-260504-2197</td></tr><tr><td>Fecha y Hora</td><td>2026-05-04 08:51 AM</td></tr><tr><td>Destinatario</td><td>FARMACIA</td></tr><tr><td>Asunto</td><td>FACTURA 70470</td></tr></table>									No Radicado	CE-260504-2197	Fecha y Hora	2026-05-04 08:51 AM	Destinatario	FARMACIA	Asunto	FACTURA 70470
No Radicado	CE-260504-2197															
Fecha y Hora	2026-05-04 08:51 AM															
Destinatario	FARMACIA															
Asunto	FACTURA 70470															

NOTA: PM / CONTRATO 0465

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	7,711,875
Tarifa	Base	V/r.Imppto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0
Sin Imp.	7,711,875	0		192,797	Subtotal:	7,711,875
				28,534	+Impuestos:	0
					-Retenciones:	221,331
					TOTAL	\$7,490,544

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 : MRb3YILcJmJpDvIvobFQ28MS5jdx95k2A3DTKQaUK5wGzEQyyMoUXJG4ixJFiv87Y 11fy1zFJF5JxgIIFWUzZaw24ABYmwhFCa2bzmsSbxW8yWS5KG3JwTvL0nUgNd9eNq MC8VU4yRQIQCaZwU11JkEZx1bChK9pX3BSY/gltmykixigRGSLS7h8oIHGuIQ4IA ePvIM6Njc2prDMQam+2qPSVUHUJAA4gXmcmVbsAZwduEaHfXh4f9QKoSASWso94Po Vn9MPKc9kqkyKfRDMvezIOQe8HfV7TyAXGDTySSUE5ckFOxDLadWw6/+PMg==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Orden Compra No.: 30272 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.			