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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				18
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
70869	583522	4.471.400
70880	583524	$ 8.400.000
70881	583537	$ 637.000
TOTAL FACTURADO		$ 13.508.400

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%
Mayo	$34.286.700	$34.286.700	54%
Mayo	$4.498.500	$4.498.500	55%
Junio	$18.523.150	$18.523.150	58%
Junio	$13.508.400	$13.508.400	61%
SALDO EJECUTADO		$310.708.477	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 05 dias del mes de junio 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: 04/06/2026
Hora: 16:19:08
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583522

FECHA: 04/06/2026 16:20:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70869 **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: contraot n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	200,00	22.357,000000	4.471.400,00	0,00	0,00	4.471.400,00
Totales					4.471.400,00	0,00	0,00	4.471.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:19:08

(*) 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

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.70869

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUN/2026 17:02:40.715

CUFE: 785f85146c68a59ddaff8a42d57f69aa1394d59f9a5b989dd059618af119687b80842d633d3acf9a488098a81e11613e

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Junio 3 / 2026 05:01:31 p. 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: Sep.1 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1023	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG / 5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 20005920-01 - **LOTE:** AD S42RBA26 - **FV:** 2028-02-29 - **ATC:** M03AC09	200	CX5A	22,357	0%	0	4,471,400

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

NOTA: AM / OP 10467/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,471,400	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	16,544

Bruto:	**4,471,400**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,471,400**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**16,544**
TOTAL	**$4,454,856**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
EWR3QzD82+4INSYnpBsbSERBslmLSg5HxbYtTPB4YN4PjoH5XktEZ+F5dt9ldxvCKRSmS
YRdmKH7fu4E5ZyD7zc1KCv3y92FcFqQIQcdyIsz3e03zRpFVjWlebxTAaMUgT62wHdL3Qv
IJkIOK+2oAK92xT9uHRkIL1OpGXGbnVnZ60fqBbyhOCHf0ySc79pKJf5x2Pc4ePQ5pTDyky
UwRMCUVRvi6hUD1DSYd8K4u5OLsTFa/6b/yKSrgc0Z9ft1DMr8VywV+sfBAWuDdRp56QR
SOhMUVSDfvlt1sHrHjHCg30K4+g/0p2PKBqqKhraqSMUr75hKFs6dPonVMCNh2A==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. NIT 900.058.196-1
FACTURACION
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]	04/06/2026	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 08:11:56
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583524

FECHA: 04/06/2026 16:23:11 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70880 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA IV	UN	700,00	12.000,000000	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Totales					8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

05/06/2026

*** **FIN DEL REPORTE** ***

RECIBIÓ

08:11:56

(*) 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

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.70880

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/JUN/2026 09:17:16.033

CUFE: 5bdc4b25f1b17a438d83338bc234a8ee69e7677fe93f2b593499038588881ff4a65e30fde295bd7f155e52f03e740d1c

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Junio 4 / 2026 09:08:35 a. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Sep.2 / 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-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	700	C10VI	12,000	0%	0	8,400,000

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

NOTA: AM /OP 10467/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,400,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	210,000
	31,080

Bruto:	**8,400,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**8,400,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**241,080**
TOTAL	**$8,158,920**

SON: OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 :
W2/FUpOXyabp/qydzDPGxW4Aj5I4EpN+klS0dUcThSgMYk5R/ZXABYcv4Qzk0vZE+2UqD
miobCP3AxxI2/tc0fw2WpSyZ5iYczXY9aHNafc+FldAQHN0hw0pZn9VI1xm1azclhRtR99vGx
lyjmFe/gHrsvy6kLTpOonbNrs4MFRd23uKwXzhnCEZO1OrgkJSxmN45lyS9tF1hI1kEUvaOe
k8XS9G9C3xmyNsxLhmTPP+QXocY/0YOdI+zB5xrAPi+m/uQkjCqRY8xri//3RNZqc8KQzi9c
4iHgd9kLWaRA+mcZLtr4AkT2KZx0Ur9OKWcdBqBFcgsz3+jr/bVt7mow==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

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
Alejandro Cubo V	04/06/2026	
Cédula 75.060.387	**Firma**	**Sello Autorizado**

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 08:19:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583537

FECHA: 05/06/2026 08:19:54 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70881 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00880000013	DIPIRONA SODICA 1G AMP X2ML VIA IM-IV	UN	700,00	910,000000	637.000,00	0,00	0,00	637.000,00
Totales					637.000,00	0,00	0,00	637.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 08:19:15

(*) 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

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.70881

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027. Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/JUN/2026 09:17:17.377

CUFE: eb3ee9edbfe2f6935ff2d7a21a92024894c34bdace64fe4c381b29d51deb28b3227c203edd558ce013039c30c3be4359

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 4 / 2026
09:16:39 a. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.2 / 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-970	**VITALIS** DIPIRONA 1GR / 2ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0000529-R2 - **CUM:** 019922562-10 - **LOTE:** A260363 - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** N02BB02	700	C100A	910	0%	0	637,000

Escuela Retrio Rendón
Téc. Regencia de Farmaci.
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM / OP 10467/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	637,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,357

Bruto:	**637,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**637,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**2,357**
TOTAL	**$634,643**

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 :
fwNgfrwM0tD3wOcfyGABuaP/pcePa5TJLODuHigUPreo15ldvECXg8tQRA22e+/GlurXNVHfr
H4qaTzDo+XlbpI1KgGVXlUGoQWCUEjgAs0fIGw4vCGntYXiYc5upkBvhrfCUuK1PJMb0LP
NIDKS4Y0vn1OiYqWkQD7rID0eQ2KGK0q+kEyf1r96tTHRWfKREfcNDqHrRmHfmaFIONB
aUPZZhWo0XDLr8keZkPhL9tQ2LjWxPuihp68hwQw3YnBSHak+IJWkNZzu1i1F7trc8gqmvq
/9AxLmM4gBzAljTc6XMWtvKo10SGnxByKBO1Av2FiuDhSQo/m/KQO8shqSmQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
SUMHEC NIT 900.058.196-1
FACTURACION
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75060 387		