

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0451-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°		02	
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
70655	583064		\$ 4.160.000
TOTAL FACTURADO			\$ 4.160.000
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	\$22.880.000	\$22.880.000	34%
Mayo	\$4.160.000	\$4.160.000	6%
SALDO EJECUTADO		\$27.040.000	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 15 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: Según factura 70655, se da ingreso por bonificación - entrada N° 583065 - de 8.000 lancetas accu-ckek

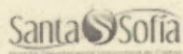
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

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: 15/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583064

Hora: 16:51:43

FECHA: 15/05/2026 16:59:33

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70655

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 0451 DE 2026

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	8.000,00	520,000000	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Totales					4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBÍO

15/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

16:51:43

(*) 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

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.70655	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/MAY/2026 10:30:42.749					
CUFE: 858c13dd0f4f57c0ce2629777d5591ad433a47e3fdd44a6c8d0327e3f6f039aa1530dc2a2ad41915f3b77ab755abfec5					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200	Mayo 15 / 2026 10:30:37 a. m.	
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS			Ciudad: Manizales - Caldas		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Ago.13 / 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: YS09LR36B - FV: 2027-10-08 - ATC: N/A	8000	C100U	520	0%	0	4,160,000
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	8000	CAX50	0	0%	0	0

esencia Barrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / OP10425/ CONTRATO 0451				Bruto:	4,160,000
RESUMEN IMPUESTOS				-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	RESUMEN RETENCIONES	Subtotal:	4,160,000
Sin Imp.	4,160,000	0	Tipo Retención	+Impuestos:	0
			Valor	-Retenciones:	15,392
			15,392	TOTAL	\$4,144,608

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO 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 : ECL5j1Cw8ScMvO4678RjgNfVnchKOWzJ6IK9LEYVrLO5xM+ANLvk7oxZa3fFIHkHA 9Kqusw4L9bcFUTVt7OWtA+ydFtzu5D8ynNTRQQRsmLPsKM9YY64zFP5v2OFw JV16hw7zWKDPH6NKKRQsA9mEQpCWWhhDJEfSLBEzuVYx8H4Mmwxhvo1IORgmOY4 cUOvLJGm1vcRpOF1rpsYVrLwqNB6a1eMqqCQRJq7qImLzvhjyGXHXZsgAnESbI9Mr7N memlekO92cU5lzkilEKxeHmCu3kbnVlloj54lGuGe+tnlD0R0c9bP3bXn3zBR5jHg==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
		Vendedor: Joaquin Borda Morales

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