

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°		03	
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 MÉDICO QUIRÚRGICO
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
70850	583488		\$ 3.640.000
70856	583505		\$ 5.200.000
TOTAL FACTURADO			\$ 8.840.000
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$0	\$0	0%
Marzo	\$0	\$0	0%
Abril	\$22.880.000	\$22.880.000	28%
Mayo	\$4.160.000	\$4.160.000	34%
Junio	\$8.840.000	\$8.840.000	40%
SALDO EJECUTADO			\$35.880.000

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 días 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 - Material Médico quirúrgico al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Según factura 70850, se da ingreso por bonificación - entrada N° 583490 - de 7.000 lancetas accu-ckek.
Según factura 70856, se da ingreso por bonificación - entrada N° 583506 - de 10.000 lancetas accu-ckek.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmacéutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 03/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583488

Hora: 11:26:05

FECHA: 03/06/2026 11:25:43

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70850

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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
21180000677	TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA	UN	7 000,00	520,000000	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
Totales					3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

03/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

11:26:05

(*) 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.70850

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/JUN/2026 15:32:24.085

CUFE: 460bd8a9216baf857b05d5b52e98070d9edb9601a9f37e976e64a6894d23f3f0e0c00e3df541b0ea2411c6820a038c5b

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

FECHA GENERACIÓN

Junio 2 / 2026

03:31:25 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Ago.31 / 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) INS-384	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 50 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: Y T18LQ90B - FV: 2027-09-17 - ATC: N/A	7000	CAX50	520	0%	0	3,640,000
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	7000	CAX50	0	0%	0	0

Escuela Hertrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053 825 491
Resolución 17-045-0306-17



NOTA: PM / OP 10464/ CONTRATO 0451

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	3,640,000
Sin Imp.	3,640,000	0		13,468	Subtotal:	3,640,000
					+Impuestos:	0
					-Retenciones:	13,468
					TOTAL	\$3,626,532

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 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:
glOcXLRdo8jsMa7P45+aRVdGRDm06Om1JDeuI4SpIoHiz8ZXHgviFsZ1uvAplowGDncwOR
pa5qkiNz7viOUFh+bfvMvMBb2Kf+FD8XUqWZQZhgFjrS6Z3zzBZL+CwCYKt6SibKrt5u1
r66XrZuSp3n34lkgSpkklBzV+nyl+*xd0FRAXeObI8JK+MSVt3gU29zqLZEov3Mz+5eRNM
0wLJ+M7IRW9cHhW2hdGIPSeymQKmcLb2vV3RJumMa+CRA3CGlkxHKbqL8e1mMIDeR
OJfOa5ZdJTYpBhh135aj3806UysDsNgOmXhOHLMT+MYl8x/Bsr9gLRzJg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30416
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: 04/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583505

Hora: 09:02:02

FECHA: 04/06/2026 09:02:54

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70856

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.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
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
Totales					5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

04/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

09:02:02

(*) 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.70856	
Resolución DIAN Facturación Electrónica Nro. 18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUN/2026 08:39:42.204					
CUFE: 4f5e8b5396842ad65cb20561e9d67a5e5253e1c6c11f8e833a02c2611185d552e1e2a4cd67893b087debe4d3f103ce29					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN Junio 3 / 2026 08:39:31 a. m.
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Sep.1 / 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)	INS-355	NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: ZF26LU60A - FV: 2028-03-05 - ATC: N/A	10000	C100U	520	0%	0	5,200,000
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	10000	CAX50	0	0%	0	0

esena Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17



[Handwritten signature]

NOTA: AM /OP10464/ CONTRATO 0451			Bruto: 5,200,000	
RESUMEN IMPUESTOS			-Descuento: 0	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Subtotal: 5,200,000	
Sin Imp.	5,200,000	0	+Impuestos: 0	
RESUMEN RETENCIONES			-Retenciones: 19,240	
Tipo Retención	Valor	TOTAL \$5,180,760		
	19,240			

SON: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 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: oyMYagQFbhfK19e3f1cgvQxCREAxlHxrltmY+LipNEmklyeA1jzNE3fOC5fN0PtwoGL uQOCIFurYhVlyQnPeUppvLaeRE+Toq82LC3IDUH2PF2kNxydvqEwRR9jvGa1PmIWw6enp 5FpYaUirz8KAnSnVkvDwVbVhWDM4NRZqJJUn5Yfkelmy4U9U5e89X4ReL1saPJq2Nd XzeclIAQY09lwKjnSkJcbdu6W7F8y4GugDzwnwYMF7kM90HJ0uniJ3XJNeFniYzHmk9KU dO8ir3USXZHKVJpL2Q5TSCsp6TBaqfYfYi6C647mUttFJWoXncPLFxOg==	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
75060387		<i>[Handwritten signature]</i>	