ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0483-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				08
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 657.835.992	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	
RCP	20260639		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
70870	583525	3.625.572
70875	583526	1.450.000
TOTAL FACTURADO		5.075.572

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	$0	$0	0%
Mayo	$575.000	$575.000	0%
Mayo	$9.909.800	$9.909.800	2%
Mayo	$695.500	$695.500	2%
Mayo	$3.595.600	$3.595.600	2%
Mayo	$22.855.740	$22.855.740	6%
Mayo	$8.580.000	$8.580.000	7%
Mayo	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
SALDO EJECUTADO		$59.167.212	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 08:10:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583525

FECHA: 04/06/2026 16:26:02 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70870 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00620000009	FACTORES DE COAGULACION II-VII-IX Y X EN COMBINACION SLN INY VIA INF IV	FC	4,00	906.393,000000	3.625.572,00	0,00	0,00	3.625.572,00
Totales					3.625.572,00	0,00	0,00	3.625.572,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:10:05

(*) 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.70870

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 17:28:51.009

CUFE: ded916d8b7de73097959b58c911a58a7377ecb9a3a98157c78dad0fc55b7fef92bb94c207a8da04d9cc1e2f8ed9ceffb

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

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

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
05:28:45 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.1 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-264	**OCTAPHARMA** OCTAPLEX 500 UI VIAL **INVIMA:** 2020M-0008429-R1 - **CUM:** 019989642-01 - **LOTE:** LQ05A2842 - **FV:** 2028-12-31 - **ATC:** B02BD01	4	CX1VI	906,393	0%	0	3,625,572

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

NOTA: AM / OP 10473/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,625,572	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	13,415

Bruto:	3,625,572
-Descuento:	0
Subtotal:	3,625,572
+Impuestos:	0
-Retenciones:	13,415
TOTAL	$3,612,157

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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 :
B6M7iOKeLlaVBJ5LEhfFR+w+zL91d7VfYMCO+NKR8cXr7D6ijA7PBhB/NOdLFNhG6BeqD
GDk7clyy2b3BHcKlfrXtExj3b6HUx4/xHhpO02PYc32oX5TsM1k6WXDDcyQLOML2gTvMfH
2qtM3nQ0j4nKYCOG/2odYknpkIdcx/ta4zznO1p5PP3m3aCXXWMKFrFgxwSVwrn89NlldQG
Bb+yPti6kauKnzHpjwwOVQNABnCYuB7BaPY7vYkG3GqvlJCbQxiSJn8T4I1qWBKrwIJ2/25
NwT6O9vcPkmRBw4VIlZ+Hf2Oty/dvSXepBEe+roPnbEvu9zemEOxZ0fMuxVoA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30423
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. Nit. 900.058.196-1
SUMHEC
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 75.060.397	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/06/2026
Hora: 16:28:28
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583526

FECHA: 04/06/2026 16:29:26 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70875 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00780000001	KETAMINA 500MG AMP X10ML VIA IV-IM	UN	100,00	14.500,000000	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Totales					1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/06/2026 *** FIN DEL REPORTE *** 16:28:28

(*) 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.70875

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 17:33:09.042

CUFE: 6c2c41ff9ec73ff20bfcb0d5ecc200efd8185f0b0bb121b6f62ce02fee88c653a8c8748a189b5b0b90820ae44bff3d84

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
05:32:25 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-1067	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** KETAMINA 500mg SOLUCION INYECTABLE CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0014030-R1 - **CUM:** 20048691-1 - **LOTE:** 2HE25006 - **FV:** 2028-10-30 - **ATC:** N01AX03	100	CX1VI	14,500	0%	0	1,450,000

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

NOTA: AM / OP 10473/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,450,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	5,365

Bruto:	1,450,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,450,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	5,365
TOTAL	**$1,444,635**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 :
sX9LL17m97YfSlcXJgNhJ9kwgQUX8AuaIPjwXABs9VKEyKoWWw/PlaLjY1y9eaj/sUCZH/LLl0VFhg0Xa52cvmzs1IOCycJouPz3dqAdbtxm+U1clYoXukWhhn6OLbrhozD/0qEdXRHAaBH9ndSKoPFzEeVgFpe16RkIl5PCon/biDeGsCSzaPpbUub4aMMKd0+xbfE3cDG3iR6l8AfOxSi1GkJqPos8dzOJVWbqgHN5vP6zu7ucSYYNSCrgemegDbo+SrgGt1RV4gSLcFIlvOP9sSawYb1BM2qss3Oe42QCLsvsSsBvA5uDNXhI1sFSmL4u6iw48xurB0jj4U7fw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30427
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios 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
[illegible]	04/06/2026	
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**