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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			09
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
70877	583538	3.600.000
70871	583539	1.310.000
70876	583540	8.462.520
TOTAL FACTURADO		13.372.520

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%
Junio	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
Junio	$13.372.520	$13.372.520	11%
SALDO EJECUTADO		$72.539.732	

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:

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 08:23:31
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583538

FECHA: 05/06/2026 08:24:28 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70877 **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
01280000001	MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA IV	AM	100,00	9.000,000000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
01280000001	MEROPENEM 1G POLVO RECONSTITUIR VIA IV	AM	300,00	9.000,000000	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Totales					3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:23:31

(*) 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.70877

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 17:35:17.640

CUFE: 667bb67979ca9aac0e60e3bf5258aacea4d84bc1664fd69e95d616594f8c1cdec7b0ae06e3848f1bdce7062efdc07eda

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
05:34:23 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-231	**VITALIS** MEROPENEM 1 GR CAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0003839-R2 - **CUM:** 019942150-05 - **LOTE:** T250011 - **FV:** 2027-10-10 - **ATC:** J01DH02	100	C10VI	9,000	0%	0	900,000
2) AMP-1094	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** MEROPENEM 1GR POLVO RECONS CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2019M-0019370 - **CUM:** 20125407-1 - **LOTE:** 25J01538 - **FV:** 2027-11-30 - **ATC:** J01DH02	300	C10VI	9,000	0%	0	2,700,000

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

NOTA: AM / OP10473/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,600,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	13,320

Bruto:	**3,600,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,600,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**13,320**
TOTAL	**$3,586,680**

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 :
VuVLutptNsbAJEdJm/69HXBonlym34xLXOqQxrHcPyV9MtAE6OV5JfUKU8JOuhRAeS8nHf
nANXIbWnnaNn3faJQSkaud1O0XlYJgR0ajfbwqLxHFpKv5OZVPlm7XXydu8z10ejk9plbaxg
XBR048G2PZ+VhNcJoeFGF9KAFJhzCaRWujREgOn4L/iV6HehA+zD4fVYxKAYqo3SU2iN/
8QRQ8t9tMiXXGLBVp/B994nyanlS77997ak5ZTx5PvryANeWelJwpRW5VxRfbXRyyjOSRm
/FFFGHtEfbz9jBTrgsw3Ppeb4iv1Y8Ecj4zYOf1uWxC5VN8/qLn85Bb4m+fDg==

Esta factúra se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30429
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
Yeyulo Cuervo L	06/06/2026	

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75.060.387		

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 05/06/2026
Hora: 08:24:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583539

FECHA: 05/06/2026 08:25:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70871 **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
00570000005	RERTAPENEM 1G POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA IV-IM	UN	20,00	65.500,000000	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Totales					1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

05/06/2026

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

08:24:55

(*) 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.70871

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 17:29:54.544

CUFE: 20b8581a6b2b97c68cf0fe29b6e5694ab6becd99911bc42ac7f82618b845b1d62cb4133cefb84b0471b65000c5a9c2cd

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
05:29:17 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.1 / 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-1200	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** (R)ERTAPENEM 1 GRAMO CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2024M-0021331 - **CUM:** 020163864-01 - **LOTE:** 26J00159 - **FV:** 2027-09-30 - **ATC:** J01DH03	20	CX10V	65,500	0%	0	1,310,000

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

NOTA: AM / OP10473/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,310,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	4,847

Bruto:	1,310,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,310,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	4,847
TOTAL	$1,305,153

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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 :
m+oFJj/FDxZinnuP8c5Ult/fk2t3n2SoPugjiPI3tzMaOt3CFstNE8FppktyWy2WlgEbZ+ssHrM5ukG+7PaZUGc35hWh4YSFOTe+JtzMn5Jt8oIlqFAttg+CUTSCtDzzzdOQn9OhGXEXwDnlqcqJt/pMnlW0pMlWcSYv7OJbyC9C4EjXsxwtl+tkHw//FZfjW+eWrEKN+o/p0VW8TQSsrVavV9qA15rj6p5hgNau+9VOuKdyfFj3e1d86KmNWQEX13+d8ijS8kX4rj3vj8cNT5dtd8INDXdV77VccOuSbTB715JOsApRFsEQvs8mdYa5vRSTH3jzJZBKPn9NLHdA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30422
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
	05/06/2026	
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: 08:30:40
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583540

FECHA: 05/06/2026 08:30:49 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70876 **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
01700000844	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA IV	FC	70,00	24.382,000000	1.706.740,00	0,00	0,00	1.706.740,00
01700000844	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA IV	FC	30,00	24.382,000000	731.460,00	0,00	0,00	731.460,00
01700000844	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA IV	FC	10,00	24.382,000000	243.820,00	0,00	0,00	243.820,00
00020000033	DIVALPROATO SODICO 500MG VIAL X 5ML VIA IV	AM	150,00	10.000,000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA IV	UN	400,00	6.700,000000	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
00270000021	LACTULOSA 667% SLN ORAL SACHETS X 15ML	SO	408,00	2.130,000000	869.040,00	0,00	0,00	869.040,00
01700000844	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLN INYECT VIA IV	FC	30,00	24.382,000000	731.460,00	0,00	0,00	731.460,00
Totales					8.462.520,00	0,00	0,00	8.462.520,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

05/06/2026

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

RECIBIÓ

08:30:40

(*) 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.70876

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 17:34:13.302

CUFE: ae1f984e31b506a432822211165fed50843dd6e7ab9728ba568f46ccc8ab6a666dece0f8ba1c701ca9324543fc17da42

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
05:33:48 p. m.

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

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.1 / 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-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2HP26005 - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** N03AX14	70	CX10A	24,382	0%	0	1,706,740
2) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2HP25018 - **FV:** 2028-11-30 - **ATC:** N03AX14	30	CX10A	24,382	0%	0	731,460
3) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2HP25011 - **FV:** 2028-09-30 - **ATC:** N03AX14	10	CX10A	24,382	0%	0	243,820
4) AMP-722	**HUMAX** ACIDO VALPROICO 100 MG/MLCAJA X 10 VIALES PROVALNOVA **INVIMA:** 2021M-0016565-R1 - **CUM:** 020079602-05 - **LOTE:** 5F193 - **FV:** 2027-02-01 - **ATC:** N03AG01	150	C10VI	10,000	0%	0	1,500,000
5) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 211806C - **FV:** 2027-01-31 - **ATC:** J01XA01	400	CX25V	6,700	0%	0	2,680,000
6) ORA-253	**HUMAX** LACTULOSA 66.7% X 15ML CAJA X 12 SACHETS **INVIMA:** 2021M-0016378-R1 - **CUM:** 20087761-2 - **LOTE:** 5N511 - **FV:** 2027-11-11 - **ATC:** A06AD11	408	CAX12	2,130	0%	0	869,040
7) AMP-1225	**TROIKAA PHARMACEUTICAL** LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2024M-0021548 - **CUM:** 020232966-01 - **LOTE:** 2HP26004 - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** N03AX14	30	CX10A	24,382	0%	0	731,460

NOTA: AM / OP 10473/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,462,520	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	211,563
	31,311

Yesenia Berrio Rendon
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491

Continua...

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 :
fuSMDtfWCNVEY08FIpCDJoUvf8h2XDnZ46QHzd6rySa9MVux+TqvqKgc0lj+GtqTt4ruB+O
CUw01GAKN4l1VaS/cp2QWp/3TyFINthaOT/eFe0t5pHQ3/osFAh1pvoEolkK0F1sl89DiHoeh
r7uRHYBiuvfitBlv4flMJ5tEMWVmD0l0k1uv/nHHJbwrkWYZIZ5q8MLKf9OyEYiADJNxgmEF
GiGljkEePXasLpN1A8sHLqgNXKXZFGkrxxoJoXpB+/KmbBMrvNxnRqRFFDXkPMQ8STxk+
UPKAiwzDAoZEC5NFf8368eFmiy/RDfGJE1EMocSESqK4B/G1VcFVwtHzg==

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.
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
		05/06/2026	
Cédula	**Firma**	**Sello Autorizado**	
75.060.387			