

ACTA DE SUPERVISIÓN N°		01		
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079	
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	79.443.250	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260630		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
70641		583045		\$ 5.553.150
TOTAL FACTURADO				\$ 5.553.150
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		\$5.553.150	\$5.553.150	7%
SALDO EJECUTADO			\$5.553.150	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 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:

Sin novedad

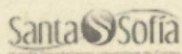
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacén
Supervisor

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: 14/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583045

Hora: 16:21:24

FECHA: 14/05/2026 16:29:12

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 70641

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 0492 DE 2026

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	50,00	18.950,000000	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	50,00	18.950,000000	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00
00140000063	BOLSA NPT X 2000 ML	BO	10,00	38.500,000000	385.000,00	73.150,00	0,00	458.150,00
73060000349	FILTRO EXTENSION SET DE 12 MICRAS PARA NUTRICION	UN	100,00	32.000,000000	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Totales					5.480.000,00	73.150,00	0,00	5.553.150,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

14/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIÓ

16:21:24

**SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL
EJE CAFETERO**

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 27A - 46 B. PALERMO

Tel: 3164450549-3151570209

Manizales - Caldas - Colombia

pagosylitaciones@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.70641	
Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000					
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/MAY/2026 14:51:43.123					
CUFE: 15be3631b3ec0953f0c6ca84a24f978ee7b96d9e79687b368b642d46c68991fc0b7c4126a161dc32922b02b111771399					
Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E					FECHA GENERACIÓN
NIT: 890801099-5	Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co	Cel.	Tel. 8879200		Mayo 14 / 2026 02:50:56 p. m.
Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS			Ciudad: Manizales - Caldas		PLAZO DE PAGO 90 Días Vence: Ago.12 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-473	HOSPIRA EXT. MICROBORE CON 2 MICROCLAVE -2 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO REF: LAT-MC33037 INVIMA: 2018DM-0018857 - CUM: N/A - LOTE: 14185258 - FV: 2029-10-01 - ATC: N/A	50	CAX50	18,950	0%	0	947,500
2) INS-473	HOSPIRA EXT. MICROBORE CON 2 MICROCLAVE -2 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO REF: LAT-MC33037 INVIMA: 2018DM-0018857 - CUM: N/A - LOTE: 14340346 - FV: 2030-03-01 - ATC: N/A	50	CAX50	18,950	0%	0	947,500
3) INS-258	FRESENIUS FREKA MIX BAG 2000ML BOLSA INVIMA: 2017DM-0000222-R1 - CUM: 19969315 - LOTE: 30ECH535 - FV: 2029-03-20 - ATC: -	10	UND	38,500	19%	7,315	385,000
4) INS-293	HOSPIRA SET DE EXTENSION FILTRO 1.2 MICRAS REF: MC330310 INVIMA: 2018DM-0018857 - CUM: N/A - LOTE: 14416591 - FV: 2030-05-01 - ATC: N/A	100	C100U	32,000	0%	0	3,200,000

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

NOTA: PM / OP 10419/ CONTRATO 0492/5 CAJAS				Bruto:	5,480,000
RESUMEN IMPUESTOS				-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	RESUMEN RETENCIONES	Subtotal:	5,480,000
19	385,000	73,150	Tipo Retención	+Impuestos:	73,150
Sin Imp.	5,095,000	0	Valor	-Retenciones:	20,276
				TOTAL	\$5,532,874

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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: EFUBKZQLdduZcFT+NiyUcA8vysgxbFDPk5duqPZPm+g5ONJ0m1Txq6nmeg6DGfoGje Ujnfkhly/C9R0GWHT2hbluHn8QPMvD5nKZMXvri8yWX2FR0HeHilwKmOON/RgKkkoay WmMtbAL5blJcdCpdglFVcSFpCFcw4ZOHki2rbxzyXpEh0y6/4lc34gJSaXEaLAGp43q2qZlBcr uv3Utz41FoGNM+naR01Oy8XGgwUOLrkD+ioTilmiNgPrdMFPi6Z7TyHbwy8n4ZrJtq08l7 UVKfiZW512VgimiS70es28Jv9nRX5+TVVKQy3DZwCMT1NBVWwRM0oQ0sCZA==	Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. Orden Compra No.: 30342 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