ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0492-2026

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	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
70690	583102	$ 1.895.000
70620	583122	$ 4.605.650
TOTAL FACTURADO		$ 6.500.650

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%
Mayo	$1.200.000	$1.200.000	9%
Mayo	$6.500.650	$6.500.650	9%
SALDO EJECUTADO		$13.253.800	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias 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 Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 19/05/2026
Hora: 16:12:07
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583102

FECHA: 19/05/2026 16:20:13 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70690 **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	100,00	18.950,000000	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00
Totales					1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

19/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:12:07

(*) 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
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.70690

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/MAY/2026 14:26:00.199

CUFE: 2fad3117d1f739c8cc6360e7ba54fade6c3857374bed191f9110f0d39807d31a9ad102f6a43a1093f6a0aa963d793fbd

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
Mayo 19 / 2026
02:25:55 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Ago.17 / 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	100	CAX50	18,950	0%	0	1,895,000

Técnica Regente.
Téc. Regencia de Farmaci.
SUMHEC C.C. 1.053 825.49
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: pm /2 cajas / op 10419/ contrato 0492

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,895,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	7,012

Bruto:	1,895,000
-Descuento:	0
Subtotal:	1,895,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	7,012
TOTAL	$1,887,988

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
sPW6U07bfvgxQqhdfbypoFj4QnffZeqTHraHWbmdn/iespayv9l7Tc0Di04OWWZSKWYv7Is
6thbkKagTf6+2lq/2m9FZ2NyTrEGkAL0WMCjDAj5ZKiQ2aChWvYHB8/eEfVbuXHjDQ5104V
ihitW84A7RthCAVr+UViEnHpjbBR7yb60tSoO2OFiTvqKIANNXMpRYbNxtO6SfQ+DA/6nVz
USPFqpKWqkAVkxfRt1o/fYANCjaQj+qudbOs7sJJWrLF2WRzHP1/rZPiecSk3M0J7wJT2uZ
VoCKjKiSctGusCTYmYdE6vyO/ee1vFjqueH7z0BnvW9VWZtmOq5fTMjww==

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
FACTURACIÓN
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado
75.080 387		

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

[REntAlmc]

890801099-5

Fecha Reporte: 20/05/2026
Hora: 13:13:43
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583122

FECHA: 20/05/2026 13:12:27 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70620 **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 ° 492 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00140000063	BOLSA NPT X 2000 ML	BO	1,00	38.500,000000	38.500,00	7.315,00	0,00	45.815,00
00140000063	BOLSA NPT X 2000 ML	BO	9,00	38.500,000000	346.500,00	65.835,00	0,00	412.335,00
73060000349	FILTRO EXTENSION SET DE 12 MICRAS PARA NUTRICION	UN	50,00	32.000,000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	50,00	18.950,000000	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00
73060000349	FILTRO EXTENSION SET DE 12 MICRAS PARA NUTRICION	UN	50,00	32.000,000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Totales					4.532.500,00	73.150,00	0,00	4.605.650,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/05/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 13:13:43

(*) 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

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.70620

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764093624465 de 27.May.2025 hasta 27.May.2026 Rango del 66960 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/MAY/2026 12:00:52.619

CUFE: 404bea7eb3773d38334907eacaf0736bcad281423ad6223e851c4ec7dac33dec8814d841154538c03f04697abd4ba94f

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

FECHA GENERACIÓN
Mayo 13 / 2026
11:36:28 a. 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: Ago.11 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-258	**FRESENIUS** FREKA MIX BAG 2000ML BOLSA **INVIMA:** 2017DM-0000222-R1 - **CUM:** 19969315 - **LOTE:** 30DFH534 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** -	1	UND	38,500	19%	7,315	38,500
2) INS-258	**FRESENIUS** FREKA MIX BAG 2000ML BOLSA **INVIMA:** 2017DM-0000222-R1 - **CUM:** 19969315 - **LOTE:** 30ECH535 - **FV:** 2029-03-20 - **ATC:** -	9	UND	38,500	19%	7,315	346,500
3) 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	50	C100U	32,000	0%	0	1,600,000
4) 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
5) 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	50	C100U	32,000	0%	0	1,600,000

Yesenia Herrio Rendón
SUMHEC Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / CONTRATO 0492

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	385,000	73,150
Sin Imp.	4,147,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	16,770

Bruto:	4,532,500
-Descuento:	0
Subtotal:	4,532,500
+Impuestos:	73,150
-Retenciones:	16,770
TOTAL	$4,588,880

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 :
MfGAz/qEe/Tuh0mE6Zo0dFsYaR1rUJ4ZZ0RIFrWb2XGL5dn4MkhJ24BVrN2G6LVM/9yk1oeCv/dUxoqC4oUm4bxbTADhPCpO1Wpj5mkwMAN8KHLa52pttQEIwwboPFXc1CAXn0Wc8GdSx/jm1hApNp+6mjQMYCwiA1GfmeGKveYYPxPTqcpWU4TCxKxktfxk6uV4uOFEyhZ4Ff+ot1Jzq0UAm7CvphBE4EAuj00+A0JdQQUX4Y/mlB6kBy7Xm3XAXXBNuPDax/Kw5sHHq/ZjHNX2n2XWBV/RqNddkRbxfWaGMcviZFlN46Q7tiApEziSbVUwLRDL5Tl2qskeqwDHUQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30267
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
Cédula 75.060387	**Firma**	**Sello Autorizado**