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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
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
70849	583487	$ 4.116.300
TOTAL FACTURADO		$ 4.116.300

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%
Junio	$4.116.300	$4.116.300	22%
SALDO EJECUTADO		$17.370.100	

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 - **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: 03/06/2026
Hora: 11:23:49
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583487

FECHA: 03/06/2026 11:24:29 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 70849 **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
00140000063	BOLSA NPT X 2000 ML	BO	20,00	38.500,000000	770.000,00	146.300,00	0,00	916.300,00
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					3.970.000,00	146.300,00	0,00	4.116.300,00

ELABORO ALEJANDRO ESCOBAR LOTERO

RECIBIÓ

03/06/2026

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

11:23:49

(*) 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.70849

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 15:30:20.046

CUFE: 8271f7d7c717025a24db4aee60b2537409132d56520c977ff1f61013155a55efa1791ece8a5c3ce09af17bdfb16747f4

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

FECHA GENERACIÓN
Junio 2 / 2026
03:29:47 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: Ago.31 / 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:** 30FEH536 - **FV:** 2030-04-28 - **ATC:** -	20	UND	38,500	19%	7,315	770,000
2) INS-293	**HOSPIRA** SET DE EXTENSION FILTRO 1.2 MICRAS REF: MC330310 **INVIMA:** 2018DM-0018857 - **CUM:** N/A - **LOTE:** 14876043 - **FV:** 2031-02-01 - **ATC:** N/A	100	C100U	32,000	0%	0	3,200,000

Escuta Hector Renato
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

Santa Sofía
03 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM / OP 10465/ CONTRATO 0492

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	770,000	146,300
Sin Imp.	3,200,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	14,689

Bruto:	**3,970,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,970,000**
+Impuestos:	**146,300**
-Retenciones:	**14,689**
TOTAL	**$4,101,611**

SON: CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS ONCE 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 :
iufYl/T/KBVQW6nBhw4StaXwQ9UH7klXHbcFRV4JjKCNMQNbVyavn0Y5K13zdI2GRPMNLluo7I6v/B2blaErUUJUESHefpPdbZrZd1YZCsDHQM8m8gkSE6cmjchTzm4GkuJqz7QCFGqMk5UA0YbD9IH/UnaDREiPSu9i8xIRZMnNpv6dUvelv68LwH2yDWPB7+AjzgdnCXKOE6tuvMjJT4RcOo8JWgQJSvw1pqJ2Zz85aSPzG4haT6NhaihwkqU1/DBNLHqVug5zVFEVPQ93n1i44VF8sIEzAVR4phHnmtqVL0++xNbon82QFxXSFsz/xMOKGiqBd6nxAMEd5wSMQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30415
Vendedor: Joaquin Borda Morales

del Eje Cafetero Ltda.
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	Firma	Sello Autorizado