ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0223-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				19
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	APOYO TECNOLOGICO - MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de enero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 510.250.450		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260255		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71015	583855	12.038.500
71016	583856	$ 8.352.000
TOTAL FACTURADO		$ 20.390.500

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
Enero	$41.934.185	$41.934.185	11%
Febrero	$38.953.101	$38.953.101	18%
Febrero	$2.235.700	$2.235.700	19%
Febrero	$3.600.000	$3.600.000	20%
Febrero	$9.017.800	$9.017.800	21%
Febrero	$8.550.805	$8.550.805	21%
Febrero	$1.788.560	$1.788.560	23%
Marzo	$37.350.365	$37.350.365	31%
Marzo	$4.608.000	$4.608.000	32%
Marzo	$27.781.206	$27.781.206	37%
Abril	$15.842.500	$15.842.500	40%
Abril	$7.571.600	$7.571.600	42%
Mayo	$27.207.005	$27.207.005	47%
Mayo	$34.286.700	$34.286.700	54%
Mayo	$4.498.500	$4.498.500	55%
Junio	$18.523.150	$18.523.150	58%
Junio	$13.508.400	$13.508.400	61%
Junio	$20.390.500	$20.390.500	65%
SALDO EJECUTADO		$331.098.977	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 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

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/06/2026
Hora: 09:13:50
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583855

FECHA: 22/06/2026 09:15:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71015 **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: contraotn 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	600,00	4.345,000000	2.607.000,00	0,00	0,00	2.607.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	100,00	4.345,000000	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	3.000,00	2.999,000000	8.997.000,00	0,00	0,00	8.997.000,00
Totales					12.038.500,00	0,00	0,00	12.038.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:50

(*) 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.71015

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/JUN/2026 11:28:53.628

CUFE: 9973164db652c9b4facf7ce630643fcb6e397eb915b1f1f61819279f195188cd508e4167d68a3f64affc0179920181e7

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 19 / 2026
11:28:06 a. m.

PLAZO DE PAGO
120 Días
Vence: Oct.17 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.10.6593 - **FV:** 2029-10-30 - **ATC:** N01AH01	600	CX10A	4,345	0%	0	2,607,000
2) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.09.6561 - **FV:** 2029-09-30 - **ATC:** N01AH01	100	CX10A	4,345	0%	0	434,500
3) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD605221 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** N05CD08	3000	CX25A	2,999	0%	0	8,997,000

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

NOTA: PM / OP 10500/ CONTRATO 0223/2 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	12,038,50	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	300,963
	44,542

Bruto:	**12,038,500**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**12,038,500**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**345,505**
TOTAL	**$11,692,995**

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 :
Uk1Z9i5KiG5PsC6u+D1btNnYCF8/Y9+Bw4c+ns9ZjLngpnSrgqM1BczpeJVJ5pDIcaFdi9ctAF
qpXiBWVKtdp7RXMjKU9I8o2VeJIDEdaJR6R6jEKX/V1CNu1E2SL/jX/SxDc8sBM7/uxzPKwy
zsffscx8ANX5gseryx2AiDLn9K06b2SnE9ZM/Gi8xIZxI0mWkPRD98m4NEh0iCu5hnNooS9k
xg6dXV//RhrEZUVcqbNuoL1JmkZtXVLscZA1DCWpzSxLlgO7cMpkig7Fqbb5FyneOnCTmF
gjHwPo7VzfE0sZfQQ2DxJdesb+DlwFubdmvmuMKU2A3IlDG3c7pZuA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30477
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda
NIT 900.058.196-1
ACEPTACION

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacció los productos aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
	19 JUN. 2026	
Cédula 1053400195	**Firma**	**Sello Autorizado** BODEGA FARMACIA Recibido por

Firma y Sello SUMHEC ltda.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 22/06/2026
Hora: 09:16:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583856

FECHA: 22/06/2026 09:18:09 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71016 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML VIA IV	UN	696,00	12.000,000000	8.352.000,00	0,00	0,00	8.352.000,00
Totales					8.352.000,00	0,00	0,00	8.352.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

22/06/2026

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

09:16:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUM[illegible]OS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFE[illegible]ERO

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.71016

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/JUN/2026 11:28:54.966

CUFE: 79f038dd116c00d798026c54d436f9ce1dedc0a8abd3ddafdf67b0db6493fcf5845b36e47db2c5050af473f651530a64

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 19 / 2026
11:28:39 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.17 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-586	**CORPAUL** ACETAMINOFEN 1% 100 ML SOLUCION INYECTABLE (TRAUCET)CAJA X 24 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0011621-R2 - **CUM:** 020025495-5 - **LOTE:** 0AI605021 - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** N02BE01	696	CAX24	12,000	0%	0	8,352,000

[illegible] Berrio Rendón
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 825.491
Tp 17-045-0306-17

NOTA: PM /OP 10500/ CONTRATO 0223/29 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	8,352,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	30,902

Bruto:	8,352,000
-Descuento:	0
Subtotal:	8,352,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	30,902
TOTAL	$8,321,098

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA 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 :
Qbo2kQT3rmVoAcXUCKVB9fFnJf/hl9wnHhUpIW2wYtGADRO/OZf6qOfig5I7cK/wJ8FR/jW
w0ohT+5STqFNOYLINpLv/CVTj+S01ppy3qajWvjgfRu4kmaBSrFcP7zciYuPIG5bgQEg9Mu
QkN1VtYy/Z9pYP8st0RTKy54ikbYAOAMmeai6fZtkx14wedgUIpVO1tlRPY07MPIAfps2VW+
PNFu7olCtrJGM3pBIZNMTqwuRTou2Ga6//4XXMnd4k+75/NtkjJLGk14WLw02cwrLKW9in9
qV0NMS74JadBu17ImoEhtromBTz6RCtGoqPYMId00owMgW8wDYNjx7tA==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30477
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. NIT 900.058.196-1 ACEPTACIÓN
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 [illegible] | Fecha 20 JUN. 2026 | Hora

Cédula 34001916 | Firma | Sello Autorizado

Santa Sofía BODEGA FARMACIA Recibido por