

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0451-2026



|                                  |                                                |                          |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 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                   | APOYO TECNOLÓGICO - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| FECHA INICIACIÓN                 | 20 de abril de 2026                            | FECHA FIN                | 24 de diciembre de 2026                        |
| VALOR INICIAL CONTRATO           | \$ 67.600.000                                  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ -                                           |
| RCP                              | 20260591                                       | RCP ADICIÓN              |                                                |
| FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO |                                                |                          |                                                |
| FACTURA                          | NUMERO DE LA ENTRADA                           |                          | VALOR FACTURA                                  |
| 71017                            | 583853                                         |                          | \$ 3.640.000                                   |
| TOTAL FACTURADO                  |                                                |                          | \$ 3.640.000                                   |
| 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                            | \$22.880.000                                   | \$22.880.000             | 28%                                            |
| Mayo                             | \$4.160.000                                    | \$4.160.000              | 34%                                            |
| Junio                            | \$8.840.000                                    | \$8.840.000              | 40%                                            |
| Junio                            | \$3.640.000                                    | \$3.640.000              | 58%                                            |
| SALDO EJECUTADO                  |                                                | \$39.520.000             |                                                |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 22 días 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:** Según factura 71017, se da ingreso por bonificación - entrada N° 583854 - de 7.000 lancetas accu-ckek.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN  
Jefe Almacén  
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ  
Servicio Farmacéutico  
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO  
Revisado por:



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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 22/06/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583853

Hora: 09:08:45

FECHA: 22/06/2026 09:10:37

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 71017

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: contract n° 451

Pago A:\* 30 DIAS

| Referencia  | Descripción                            | Und | Cantid.  | Vlr.Unitario | Vlr/Neto     | Vlr.IVA | Descuen | Vlr.Total    |
|-------------|----------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|
| 21180000677 | TIRA DE GLUCOMETRIA ACCU-CHEK PREFORMA | UN  | 7.000,00 | 520,000000   | 3.640.000,00 | 0,00    | 0,00    | 3.640.000,00 |
| Totales     |                                        |     |          |              | 3.640.000,00 | 0,00    | 0,00    | 3.640.000,00 |

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

22/06/2026

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

RECIBÍO

09:08:45

(\*) Suministros con control de lote

7J.0 \*HOSVITAL\*

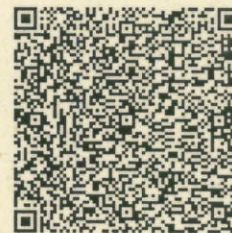
Usuario: JAQMADU



**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



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

|                                                                                                                      |                                          |                            |              |                 |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b>                                                                                  |                                          |                            |              | <b>No.71017</b> |                                                       |
| Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764110191476 de 25.May.2026 hasta 25.May.2027 Rango del 70780 al 75000 |                                          |                            |              |                 |                                                       |
| <b>VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/JUN/2026 11:31:00.740</b>                                           |                                          |                            |              |                 |                                                       |
| CUFE: b1110def9f8dd2f5c63229ce469301ac79d52ff845c0813f7fe4ca10466a5a8fbc4be1be5a69ca1a1dd49eba962b967                |                                          |                            |              |                 |                                                       |
| Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E                                                          |                                          |                            |              |                 | FECHA GENERACIÓN<br>Junio 19 / 2026<br>11:30:23 a. m. |
| NIT: 890801099-5                                                                                                     | Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co | Cel.                       | Tel. 8879200 |                 | PLAZO DE PAGO<br>90 Días<br>Vence: Sep.17 / 2026      |
| Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS                                                                          |                                          | Ciudad: Manizales - Caldas |              |                 |                                                       |

| # Referencia | Descripción                                                                                                                                              | Cant. | Med.  | V/r.Unitario | IVA | V/r.Imptos | TOTAL     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----|------------|-----------|
| 1) INS-355   | NORSTRAY NUART S.A.S. TIRAS CARESENS N CAJA X 100 UNIDADES<br>INVIMA: 2024RD-0003039-R1 - CUM: 20083200 - LOTE: ZJ20LT 93B - FV: 2028-02-19 - ATC: N/A   | 7000  | C100U | 520          | 0%  | 0          | 3,640,000 |
| 2) INS-599   | NORSTRAY NUART S.A.S. LANCETA ESTERIL M&H 30G CAJA X 50 UNIDADES<br>INVIMA: 2022DM-0026121 - CUM: - LOTE: 2512172 - FV: 2031-01-09 - ATC: (Bonificación) | 7000  | CAX50 | 0            | 0%  | 0          | 0         |

|                                           |           |           |                     |               |             |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------------|
| NOTA: OP 10464/ CONTRATO 0451/PM /2 CAJAS |           |           |                     | Bruto:        | 3,640,000   |
| RESUMEN IMPUESTOS                         |           |           |                     | -Descuento:   | 0           |
| Tarifa                                    | Base      | V/r.Impto | RESUMEN RETENCIONES | Subtotal:     | 3,640,000   |
| Sin Imp.                                  | 3,640,000 | 0         | Tipo Retención      | +Impuestos:   | 0           |
|                                           |           |           | Valor               | -Retenciones: | 13,468      |
|                                           |           |           | 13,468              | TOTAL         | \$3,626,532 |

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 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:<br>ehS/rM5aDcL2fa0T6HNPCTIWJQU8JJzDbmUruFCodMREEA7ojC04peWdmkhi/nESu2X<br>YGXTWZLsllWsZ9CiaVHIFLHhzORZjFTF8QQyKww3Rbh39fXburrA8PqW65KBK42SNzh<br>valHREpPYKogf+rSjkdNKlaC6y58OnG6WPxzZolC8HtYAZaYNIRBSEHhRPMDf+84Lqs<br>CNagY7I38/OafYnbfPHpOcdMhXKLWFFPYRPD+lp95124EFLSD6GqHosgAZEbn98lk0vk<br>TvyQ4H4J1Xf6Vh+oMkQQTyAyu22/OmJBa5fHGsuFs4Azwxin38AntYfULBre9w== | Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vendedor: Santa Sofia Borda Morales                                                           |

|                                                                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados. |                                     |
| Nombres y Apellidos<br>Borda Morales                                                                                   | Fecha<br>19 JUN 2026                |
| Cédula<br>34001915                                                                                                     | Firma<br>Borda Morales              |
| Firma y Sello SUMHEC Ltda.                                                                                             | Sello Autorizado<br>BODEGA FARMACIA |