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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			21
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
71179	584133	22.032.400
71180	584134	$ 27.726.501
TOTAL FACTURADO		$ 49.758.901

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%
Junio	$3.635.600	$3.635.600	66%
Julio	$49.758.901	$49.758.901	75%
SALDO EJECUTADO		$384.493.478	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias del mes de julio 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: 03/07/2026
Hora: 15:04:27
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584133

FECHA: 03/07/2026 15:06:42 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71179 **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	UN	72,00	12.000,000000	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML	UN	384,00	12.000,000000	4.608.000,00	0,00	0,00	4.608.000,00
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML	UN	250,00	12.000,000000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	20,00	22.357,000000	447.140,00	0,00	0,00	447.140,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	180,00	22.357,000000	4.024.260,00	0,00	0,00	4.024.260,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	1.000,00	9.089,000000	9.089.000,00	0,00	0,00	9.089.000,00
Totales					22.032.400,00	0,00	0,00	22.032.400,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/07/2026

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

15:04:27

(*) 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: 3164450[illegible] 3151570209
Manizales - Ca[illegible] - 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.71179

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUL/2026 08:57:12.738

CUFE: b5374f9b7c5e368efbf228107c70e95f28e087b46b9419da9d8f812c2adc42a51b2431a721ef2a8f5766501e1178dcbc

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
Julio 3 / 2026
08:56:41 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Oct.1 / 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:** 0AI604221 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** N02BE01	72	CAX24	12,000	0%	0	864,000
2) 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	384	CAX24	12,000	0%	0	4,608,000
3) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100MLCAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14WD28 - **FV:** 2028-04-16 - **ATC:** N02BE01	250	C10VI	12,000	0%	0	3,000,000
4) AMP-047	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO VIAL DE 50 MG/5 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 020005920-02 - **LOTE:** ADS218RB25 - **FV:** 2027-04-30 - **ATC:** M03AC09	20	C10VI	22,357	0%	0	447,140
5) AMP-1023	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG / 5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 20005920-01 - **LOTE:** ADS43RBA26 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** M03AC09	180	CX5A	22,357	0%	0	4,024,260
6) AMP-965	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1% X 20 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-3 - **LOTE:** 16UL13 - **FV:** 2027-11-15 - **ATC:** N01AX10	1000	C10VI	9,089	0%	0	9,089,000

NOTA: AM / OP10527/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	22,032,40	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	550,810
	81,520

Bruto:	22,032,400
-Descuento:	0
Subtotal:	22,032,400
+Impuestos:	0
-Retenciones:	632,330
TOTAL	$21,400,070

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL SETENTA 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 :
Q0ICf14FKkjR/gLDa/cteJ6gxKbj2TmOoIDCPeghKeZqTF6Qc5UEQq9531FFkNlZ1Nd1IdPf vxsXjEHCEA6ROopYslqueHAdtXmdLHQCMfuXdFmXqNdqGq6Q6l4+dQG1nxFR+eMa6he o7UGN4Fbw0Kvc6yUMd6/JVUkv3B0p5ZDr+pJ4dvU7t0lwnYYNAVKETa/POIbXcBycoROk HZBehvXGXMkxK/cll3/2BzIrkrQ1JOrHitwFmL2eb8jsrW/qM74l4zGn/0zCLE3+/HI821Mewqw HmhpBHlHWxuxhr9eFIU9zXS5yZIJzG9xpH7tBk+Y+I35PHuyojf/H4mg7Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

Vendedor: Joaquin Borda Morales

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

Firma y Sello SUMHEC ltda.

Santa Sofía
03 JUL. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

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

[REntAlmc]

890801099-5

Santa Sofía

Fecha Reporte: 03/07/2026
Hora: 15:08:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584134

FECHA: 03/07/2026 15:10:33 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71180 **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: contraot n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	110,00	30.720,000000	3.379.200,00	0,00	0,00	3.379.200,00
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	190,00	30.720,000000	5.836.800,00	0,00	0,00	5.836.800,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	1.000,00	4.345,000000	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	500,00	4.345,000000	2.172.500,00	0,00	0,00	2.172.500,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	2.199,00	2.999,000000	6.594.801,00	0,00	0,00	6.594.801,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	1.600,00	2.999,000000	4.798.400,00	0,00	0,00	4.798.400,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	200,00	2.999,000000	599.800,00	0,00	0,00	599.800,00
Totales					27.726.501,00	0,00	0,00	27.726.501,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/07/2026

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

15:08:14

(*) 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.71180

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUL/2026 08:59:17.174

CUFE: b984bbc0270a6f42358b953441b8a3bd5186ea1ecb2cc78c65fb100cb9abffb530f07a77f1aa24b1a84d4c27ed7de5b9

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 3 / 2026
08:59:01 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: Oct.1 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-667	**HUMAX** REMIFENTANILO 2 MG CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2020M-0013309-R1 - **CUM:** 020044646-06 - **LOTE:** 253217W - **FV:** 2027-05-20 - **ATC:** N01AH06	110	CX5VI	30,720	0%	0	3,379,200
2) AMP-1247	**NEXT PHARMA** REMIFENTANILO VIAL 2MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** NA/ - **LOTE:** GL180 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH06	190	CX1VI	30,720	0%	0	5,836,800
3) AMP-146	**BIOSANO** FENTANILO AMPOLLA DE 0.5 MG /10 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2020M-0002104-R2 - **CUM:** 19931880-9 - **LOTE:** 25.10.6595 - **FV:** 2029-10-30 - **ATC:** N01AH01	1000	CX10A	4,345	0%	0	4,345,000
4) AMP-634	**CORPAUL** FENTANILO AMPOLLA 0.5 MG/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0011736-R2 - **CUM:** 020023905-04 - **LOTE:** 4FN604201 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** N01AH01	500	CX50A	4,345	0%	0	2,172,500
5) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.03.6818 - **FV:** 2028-03-30 - **ATC:** N05CD08	2199	C100A	2,999	0%	0	6,594,801
6) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD605211 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** N05CD08	1600	CX25A	2,999	0%	0	4,798,400
7) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD605211 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** N05CD08	200	CX25A	2,999	0%	0	599,800

NOTA: AM / OP10527/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	27,726,50	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	693,163
	102,588

Bruto:	**27,726,501**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**27,726,501**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**795,751**
TOTAL	**$26,930,750**

SON: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 :
BEd6fEblG1dv+3fDFW5a1LkxZVjlLovEIWoeMdFRe64DilaQKoKmLI0rdxC91+4JpHOBWvo/knNogdNvhMXchICUwNWJdOIpHRswuvCPImiSP5ZShwgh4uou7lg5xrYzbg+DL4D3JAgp573ls0Y49Cdc6Qsvjt2JEQbLoYriB+yOmrTS2kjrss538kCj1JwE6nHS5QAhFKnc6vE4/eKQbHk3mN7drgeSY1Pdyj1ntsyi0uWuJNRS7x2fHsOc3cFqHpLy2uYhbU4KE26GLt5h6pGd7otVn7DjU70Fh7SEIgHz8E+g7t/sPohRB6AO3m9jSXlv2udqYge/2CPHUIFCnw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30540
Vendedor: Joaquin Borda Morales

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