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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				20
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
71123	584005	3.635.600
TOTAL FACTURADO		$ 3.635.600

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%
SALDO EJECUTADO		$334.734.577	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 30 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

JÚAN 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: 30/06/2026
Hora: 09:00:55
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584005

FECHA: 30/06/2026 09:03:07 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71123 **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
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	400,00	9.089,000000	3.635.600,00	0,00	0,00	3.635.600,00
Totales					3.635.600,00	0,00	0,00	3.635.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/06/2026

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

09:00:55

(*) 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.71123

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 27/JUN/2026 11:33:43.253

CUFE: 279ff72d50e8ec95c2d91ffae77999b3a71d8e027d47b32d5ee2a9b6083ca9f7d33a13e79595c33c68f87184f046e015

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 27 / 2026
11:33:30 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.25 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-965	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1% X 20 ML CAJA X 10 VIALES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-3 - **LOTE:** 16UL12 - **FV:** 2027-11-13 - **ATC:** N01AX10	400	C10VI	9,089	0%	0	3,635,600

Yesenia Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053 825 491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM /2 CAJAS/CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,635,600	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	13,452

Bruto:	**3,635,600**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**3,635,600**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**13,452**
TOTAL	**$3,622,148**

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA 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 :
HrcaLbwm5Ek+l9WReelC9pLWdWc4TDpF12nsyB4G3mHjcQMAxyCiF2gTX8bylh0VbuP0L
RQMVTXnNWqHsGEHjKnD/VbteGsZNukAr6R+VYlaqhr9fQgZK8DtpMULulhH2s2mjcc385
GEIsfvMoWGQRVTovzxql+EgbhuCtLPnyC5seQEkUeel1YZsTfAaSxXKOFYM+JhVgt6LF8
QnbqMqdQx3ZHup9O6jsuxD+XN5KcerZagsQCv/ChcBOvoMAFAzETKpYBurHeXMzSNy7J
SIPuheUfgDMLmy3dR9625SzNCd5ETNgn0RHJdqSyiRAT/grqbBwBT+HYTpolMnVe2g==

Santa Sofía

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.

27 JUN. 2026

Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Cedula Palacios Betancur			12:15
Cédula 24338152	Recibido por FARMACIA — **Firma**		**Sello Autorizado**