ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0483-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				16
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 657.835.992		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260639		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71119	584003	2.170.000
71122	584004	3.050.000
TOTAL FACTURADO		5.220.000

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	$0	$0	0%
Mayo	$575.000	$575.000	0%
Mayo	$9.909.800	$9.909.800	2%
Mayo	$695.500	$695.500	2%
Mayo	$3.595.600	$3.595.600	2%
Mayo	$22.855.740	$22.855.740	6%
Mayo	$8.580.000	$8.580.000	7%
Junio	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
Junio	$13.372.520	$13.372.520	11%
Junio	$21.584.050	$21.584.050	14%
Junio	$7.143.820	$7.143.820	15%
Junio	$5.940.270	$5.940.270	16%
Junio	$620.000	$620.000	16%
Junio	$1.240.000	$1.240.000	17%
Junio	$620.000	$620.000	17%
Junio	$5.220.000	$5.220.000	17%
SALDO EJECUTADO		$114.907.872	

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

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

Santa Sofía

Fecha Reporte: 30/06/2026
Hora: 08:57:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584003

FECHA: 30/06/2026 09:00:08 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71119 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000764	CEFUROXIMA 750MG	AM	350,00	6.200,000000	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
Totales					2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:57:58

(*) 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.71119

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/JUN/2026 16:43:48.455

CUFE: a74f56cb36244bca6e8d4910e7329839bd3373bee6430fbe0e846693f576718d34f0d07afa11fe53f2a0a1b88b382b1a

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Junio 26 / 2026 04:43:43 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: Sep.24 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1106	**SEVEN PHARMA COLOMBIA S.A** CEFUROXIMA 750MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2020M-0019763 - **CUM:** 020163216-5 - **LOTE:** SCIA26002 - **FV:** 2029-01-30 - **ATC:** J01DC02	350	CX1VI	6,200	0%	0	2,170,000

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

Santa Sofía
26 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

NOTA: PM /2 CAJAS / CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	**Base**	**V/r.Impto**
Sin Imp.	2,170,000	0

RESUMEN RETENCIONES	
Tipo Retención	**Valor**
	8,029

Bruto:	2,170,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,170,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	8,029
TOTAL	**$2,161,971**

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 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 :
BDy5jKQarb+N1O5uBYXgkm6IOIg5hh4np8wh/YePJD8kwbli0fpumLJsI26DbJhvI+0+gOO1is
J3IZYplae4SWID7SmhbNcsDfQo+9M5+ak4qkoEESzbYJzS7HwMuZdP7gGWP+45gwB/TY
XQERbLCChD9/m5KHZYLfDPvAnMPVasQYCRSGsRQ+5+sPY435bfBrzy+AAp8kUY3qx0
O05/pxEU0ZGXQa4nv/hDJ1VR0/R93lV+ufHXyKJ2iyaUWrXdJ+jEJkkKPM3g+yn1DgSuYKI
K5AKT8xIqoxH2A30PsucFRT/yvXEGwG/VDzj/YsZ/KoME7h6emoNbNZq6AQs8JQ==

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

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 aqui relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 30/06/2026
Hora: 09:00:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584004

FECHA: 30/06/2026 09:02:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71122 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20290000509	AZUL DE METILENO 10MG AMP X5ML	UN	100,00	30.500,000000	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Totales					3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

30/06/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:00:09

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

GISTROS HOSPITALÁRIOS DEL
EJE CAFETERO
Nit: 900058196-1
CALLE 60A No 27A - 46 B. PALERMO
Tel: 3164-50549-3151570209
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.71122

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 11:33:41.774

CUFE: 08620d34929e83d5d4f7f134a6702912762ccd095fb6bde69c5755e5a89ad4d2d1abc75e11bdb6e1ea7d6f01c9736540

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
11:31:57 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-1244	**SICMAFARMA** AZUL DE METILENO 50MG/5ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** - **LOTE:** GN6549 - **FV:** 2028-08-30 - **ATC:**	100	CAJ10	30,500	0%	0	3,050,000

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

NOTA: PM /1 CAJA / CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,050,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	11,285

Bruto:	3,050,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,050,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	11,285
TOTAL	$3,038,715

SON: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 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 :
GONo+1LzGitXXbPQc8vYweIrTVMiJtteNR9O4ec5VREz1bBeogrH0qHJRESFBjWYxR914J
y7xf3+nw/khx9eR4rf5GIHQlppFLV8Va00Ry9yEacc3TaL1KgV7AjZ3EXOOCCy/VTsa/iw2aZ
EmuqQWwvjgi03nUJzFp4Va/Tc2oeyxuAMtJMV2Eg0lRFufWRtECmQ32teL6t1G0pzzL4RN+
7p4ShpZ2gF2qDrVKTmf4XhDvuwee1cgaVvu5gn3S0Ddzcuru2bf2BBmu5CrCbrde9G/Io674
E2hTZsGikOSoJskKovlpgv+vM4OHPCTL6kXTILuYjFj3XQfTlAoFf/w==

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
Claudia Patricia Betancur	27-6-26	2:15
Cédula 2833154	**Firma**	**Sello Autorizado**

Firma y Sello SUMHEC ltda.