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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				18
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
71160	584089	12.123.000
TOTAL FACTURADO		12.123.000

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%
Junio	$30.183.380	$30.183.380	22%
Julio	$12.123.000	$12.123.000	24%
SALDO EJECUTADO		$157.214.252	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 01 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: 01/07/2026
Hora: 16:06:37
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584089

FECHA: 01/07/2026 16:08:53 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71160 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00410000001	CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA IV	UN	1.000,00	12.123,000000	12.123.000,00	0,00	0,00	12.123.000,00
Totales					12.123.000,00	0,00	0,00	12.123.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

01/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 16:06:37

(*) 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.71160

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/JUL/2026 14:14:19.962

CUFE: 4bba0b9dc8363d78b42857537219c32714b1ab4383799cfb05df9f0d685014e59b30bb74bc0c025b3c45bbd956d50f40

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 1 / 2026
02:14:02 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Sep.29 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-075	**ADS-PHARMA** CISATRACURIO AMPOLLA DE 10 MG/5 ML (MIOCURIM) **INVIMA:** 2018M-0012873-R1 - **CUM:** 020037783-01 - **LOTE:** ADS151CB26 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** M03AC11	1000	CX5A	12,123	0%	0	12,123,000

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260701-3621
Fecha y Hora	2026-07-01 02:25 PM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 71160

Alejandra Jemca 6

NOTA: PM /2 NEVERAS/OP10519/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	12,123,00	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	303,075
	44,855

Bruto:	12,123,000
-Descuento:	0
Subtotal:	12,123,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	347,930
TOTAL	$11,775,070

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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 :
Ny56xMpur3yY1f4/wGxcOdGa4R39QKnU0BAaLAGSt5YbLj5IM2s+geXMjrNAZsCYgN23JE
mlwXLRrS6ZfJdPmoxuYjxvlublkx9LVZJ17/0EjvPIrZzvZ7NSr1ivrgTwEeACZBziKFdL9l/IHtU
0ALa07nVd1FPsUBZr3Fsy/3VtpiLWsqxVSFGC34JDhsiazQkBK2oai6EhMeDVa/nhdery7Stk
3paYDmilGli0RpRV+hNSTysPtFuA+w7SLJRkJqCZ/H1ZQioafOEcoRlq/zpCZxvLD+vFzQx
C1FXDSUittmlcBpeg4kLNNj4II9PzvGUb92ooxvU9E0sqzD4S0w==

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