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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			19
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
71186	584138	121.230
71166	584132	605.350
TOTAL FACTURADO		726.580

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%
Julio	$726.580	$726.580	24%
SALDO EJECUTADO		$157.940.832	

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: 15:20:12
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584138

FECHA: 03/07/2026 15:21:34 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71186 **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
00410000001	CISATRACURIO BESITATO 10MG AMP X 5ML VIA IV	UN	10,00	12.123,000000	121.230,00	0,00	0,00	121.230,00
Totales					121.230,00	0,00	0,00	121.230,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/07/2026

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

15:20:12

(*) 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.71186

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 10:48:15.310

CUFE: 186fb9ffa8ccaa963c14d8ea093d9e8d85b31b57b380672d44279928d9b06e8f5ebec5b9c2e23cf055a57489e9599759

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 3 / 2026
10:47:41 a. m.

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.** 8879200

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Oct.1 / 2026

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

# 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	10	CX5A	12,123	0%	0	121,230

NOTA: AM /OP 10486/ CONTRATO 0483/1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	121,230	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	449

Bruto:	121,230
-Descuento:	0
Subtotal:	121,230
+Impuestos:	0
-Retenciones:	449
TOTAL	$120,781

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 :
j3ZYtXokrog5FUBNzt09hsBl4TK9aQLKr7IVA8OLPMUndxA5w9AZt4BWtxdaihZfMBKPPY4l
GflgVE6w1iSlW74O54J2VOkl1s2n+8UDGgtKrpusfEv0kR9qPKdUMp9oLAU3FqKwg3zopaA
eLFSWSJAhft3dnoqeclyzi9P7NZ+1kXbCaz/6PPUID2dR4iE/G60znWDsafhS3qvCiBUJdRU
Zd3sH3giC1Bd9DL6u6A1biCV0V8IVTlitEG5AFu9iHRF5ctcgLN6fEsWtj0HhhPwi5n7m0AcIh
ZWWZxz+jZXXFrb1KrGGVMxZU4tRdhUnULiTGgi+4D/deF1iAZL1ew==

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.

Sello Santa Sofía — 03 JUN. 2026

Alejandra

RECIBIDO POR FARMACIA — Recibido por

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2026
Hora: 14:27:00
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584132

FECHA: 03/07/2026 14:29:24 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71166 **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: contraton° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01700000867	FOSFATO DE POTASIO POTASIO: 38MEQ/ML FOSFORO:26MMOL/ML AMP X10ML VIA ENDOVENO PREVIA DILUSION	AM	50,00	12.107,000000	605.350,00	0,00	0,00	605.350,00
Totales					605.350,00	0,00	0,00	605.350,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

03/07/2026

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

RECIBIÓ

14:27:00

(*) 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.71166

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 17:46:35.813

CUFE: 7ed44581ceff4f569b3fee52dc49007fb9b89128c1b132e1f917976bfbc2b46c8510a63022e85ff472c86d8bc84684a7

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
05:46:29 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-535	**CORPAUL** FOSFATO DE POTASIO AMPOLLA 10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2018M-0006687-R1 - **CUM:** 019966575-03 - **LOTE:** 4PK606101 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** B05XA06	50	CX50A	12,107	0%	0	605,350

Santa Sofia — 03 JUL 2026 — BODEGA FARMACIA — Recibido por

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

NOTA: PM /1 CAJA/OP10519/CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	605,350	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	2,240

Bruto:	605,350
-Descuento:	0
Subtotal:	605,350
+Impuestos:	0
-Retenciones:	2,240
TOTAL	$603,110

SON: SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO DIEZ 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 :
ZfKLyX6xzgf+LK142CwyUrmcvqlQgoeNOn0kwmp66U0xFXn3DhoueeetXG4d4KUDZfG7xT
FUYFjvxbXCswYqrXo5dhxcSzw5MQ8ZUu88ltcLSZhZ8it/C99waq0pj2NXlmDn9+poYhMsLvr
r5sovx16RNlgR34CKOeMaWgAcyzxiK5+2KrW5ylv9EmdHE/Du5/l0QDeqaxFXfY8cockKj3ii
AtED7wFct2YWVjxORjuBovA7Ye1+mf4Kq/UHbFyTgDJXNrHFRowfscEnloCoNEr6ZjJ5Fp6r
OUg5eOB0CbqutxI0CBsgmiYLi/loVgjjVd52Kxw+qrf4OXWQAWM1CPA==

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 — Nit 900.058.196-1 — FACTURACION

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
Simon Arbeláez		
Cédula 1055359077	**Firma**	**Sello Autorizado**