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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				22
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 PERIODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71231	584246	2.960.000
TOTAL FACTURADO		2.960.000

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%
Julio	$726.580	$726.580	24%
Julio	$740.000	$740.000	24%
Julio	$12.434.000	$12.434.000	26%
Julio	$2.960.000	$2.960.000	26%
SALDO EJECUTADO		$174.074.832	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 09 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: 09/07/2026
Hora: 11:41:11
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584246

FECHA: 09/07/2026 11:43:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71231 **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
01110000073	DAPTOMICINA 500MG POLVO LIOFILIZADO PARA RECONST VIA IV	AM	16,00	185.000,000000	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
Totales					2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

09/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:41:12

(*) 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.71231

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUL/2026 08:31:15.821

CUFE: b83fcf2fffff93f2acba1ed2fd28f7ab248be1852029574c3cbb13bf8f92ac21d1c37fc172db9eb4d627753eee516b9a

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 9 / 2026
08:31:10 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.7 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1155	**XINETIX** DAPTOMICINA 500MG (DATABIN) CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** 2021M-0020323 - **CUM:** 020142246-01 - **LOTE:** AA250228A - **FV:** 2027-02-28 - **ATC:** J01XX09	16	CX1VI	185,000	0%	0	2,960,000

Santa Sofía
09 JUN. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Herrera Acevedo
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.497
SUMHEC
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: AM /1 NEVERA /OP 10562/ CONTRATO 0483

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	2,960,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	10,952

Bruto:	2,960,000
-Descuento:	0
Subtotal:	2,960,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	10,952
TOTAL	$2,949,048

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 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 :
FNVHFjAYh4VheLFDm5flJlhA/izGAFV7DPTGwrWTJwIJu88Ntk1m+7e2aAR8HOAfp4vaFjF
lSXzm12/XSW7zsMBq1gUAo3BW181ebIS3Aq0KirTuFGiL+/9q8WlRI+gQSzZJVuBSFaKkO
gUFGUwnglyRhTNLmwXlBPNnF0bPFBYfey62C7JrjjXlj3kPPJCMrmf0dCpjeHxW6zNr6n4g
dyGeCvEA3qJ7vTw64EG7MdinfNGPlj7o9Ypz/wuw0NbmxBtUjqJX9QzgWoGPxX9x7aycvd
4ky0Wt0Ry4kup6UChwHT81hP88uPggx5cND02/Ca1zjQj+sYuZXGjMuqQMLA==

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 aquí relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora

Cédula	Firma	Sello Autorizado