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

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA DE SUPERVISIÓN N° | | | 24 |
| 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 |
| 71265 | 584332 | 240.000 |

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% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Julio | $36.568.710 | $36.568.710 | 32% |
| Julio | $240.000 | $240.000 | 32% |
| SALDO EJECUTADO | | $210.883.542 | |

## OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 14 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:** 14/07/2026
**Hora:** 11:15:18
**Página:** 1

**ENTRADA DE ALMACEN No.:** IEA-584332

**FECHA:** 14/07/2026 11:18:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

**FACTURA No.:** 71265 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020000087 | DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SLN INY X 2ML VIA IV | UN | 20,00 | 12.000,000000 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Totales | | | | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |

**ELABORO** JAQUELIN MARULANDA DUQUE

**RECIBIÓ**

14/07/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 11:15:18

(*) 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.71265

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

**VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/JUL/2026 16:29:37.358**

CUFE: b12426faf6e316fe64478e4a31e3c9c4e841f0719b7b7dc6996a66240841c63a76bbe3f466e311564158948c02126e02

**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 10 / 2026
04:28:58 p. m.

**PLAZO DE PAGO**
90 Días
Vence: Oct.8 / 2026

| # Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | IVA | V/r.Imptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) AMP-1260 | **ADS-PHARMA** DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SLN INY 2 ML CAJA X 5 AMPOLLAS<br>**INVIMA:** 2020M-0016106-R1 - **CUM:** 20087299-1 - **LOTE:** ADS51DXA26 - **FV:** 2028-03-31 - **ATC:** N05CM18 | 20 | CX5A | 12,000 | 0% | 0 | 240,000 |

Yesenia Ruth Rend...
Téc. Regencia de Farmac...
C.C. 1.053 825.49...
Resolución 17045-0306-17

**NOTA: PM /OP10566 CONTRATO 0483/1 CAJA**

**RESUMEN IMPUESTOS**

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|---|---|---|
| Sin Imp. | 240,000 | 0 |

**RESUMEN RETENCIONES**

| Tipo Retención | Valor |
|---|---|
| | 888 |

| | |
|---|---|
| **Bruto:** | **240,000** |
| **-Descuento:** | **0** |
| **Subtotal:** | **240,000** |
| **+Impuestos:** | **0** |
| **-Retenciones:** | **888** |
| **TOTAL** | **$239,112** |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS

Santa Sofia

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 :
ZTHD5of9DDxSFuTNTOUcOV+Avoyb5HyYIlYsnupU7tgceYbGTW9JBpPWNtnphc3WCD43Uxh1VAp9GcPBZ8EOhp+eZ0ifgbvyX3hMjHj/ltmwbv24n6X+RfgeNFWuGsyDBAYvoIEc/74co2TG7NBFR6VXgtPK8hZd9mCJMfoLNW+ORXNNhvDlaCiocrXPwzGh/vzbUjw1RygMqs9g2wrNxUJ+IQccrNO5W1YZ+1p4APqDNMiLe5ZkQMCru9dcmZKfN/N/t1HYqkCp4uod4bJbyaaYqwjYREIs7gBALjXiBiAjFcrqJeOoPK6QM7V0tAcoBUdOSiBIHBm2GTayNDQe0=

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

10 JUL 2026

**BODEGA FARMACIA**
Recibido por

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.**