

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0492-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°				05
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL JE CAFETERO LTDA			
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	79.443.250	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$
RCP	20260630		RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO				
FACTURA		NUMERO DE LA ENTRADA		VALOR FACTURA
71064		583906		\$ 3.658.150
TOTAL FACTURADO				\$ 3.658.150
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Mes Facturado		VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución de contrato
Enero		\$0	\$0	0%
Febrero		\$0	\$0	0%
Marzo		\$0	\$0	0%
Abril		\$0	\$0	0%
Mayo		\$5.553.150	\$5.553.150	7%
Mayo		\$1.200.000	\$1.200.000	9%
Mayo		\$6.500.650	\$6.500.650	9%
Junio		\$4.116.300	\$4.116.300	22%
Junio		\$3.658.150	\$3.658.150	26%
SALDO EJECUTADO			\$21.028.250	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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 - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

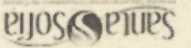
NOTA:

Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:



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

[RentaAlm]

Fecha Reporte: 24/06/2026
Hora: 12:05:01
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-583906

FECHA: 24/06/2026 12:06:49 TIPO Sin Orden ESTADO Facturada

FACTURA No.: 71064

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 900058196 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA

Teléfono: 8876548

Ciudad: MANIZALES(CUNDINAMARCA)

Dirección: CL 69 A 27 A 46

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrat n° 492

Referencia	Descripción		Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
001400000063	BOLSA NPT X 2000 ML	BO	10,00	38.500,000000	385,000,00	73,150,00	0,00	458,150,00	
730600000349	FILTRO EXTENSION SET DE 12 MICRAS PARA NUTRICION	UN	100,00	32,000,000000	3,200,000,00	0,00	0,00	3,200,000,00	
Totales					3,585,000,00	73,150,00	0,00	3,658,150,00	

Pago A: 30 DIAS

ELABORADO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

24/06/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBIO

12:05:01

(*) 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



PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN

Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.71064

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/JUN/2026 15:07:11.422

CUFE: 2337e1ad6c51329138440bdb587297d2d901973eed6907e3510121b5037522291f364b627676b1ff4d841ada8d22d5b5

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

FECHA GENERACIÓN

Junio 23 / 2026

03:06:37 p. m.

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

Cel.

Tel. 8879200

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Sep.21 / 2026

Dirección: CALLE 5 N° 40-02 BARRIO ASTURIAS

Ciudad: Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) INS-258	FRESENIUS FREKA MIX BAG 2000ML BOLSA INVIMA: 2017DM-0000222-R1 - CUM: 19969315 - LOTE: 30FEH536 - FV: 2030-04-28 - ATC: -	10	UND	38,500	19%	7,315	385,000
2) INS-293	HOSPIRA SET DE EXTENSION FILTRO 1.2 MICRAS REF: MC330310 INVIMA: 2018DM-0018857 - CUM: N/A - LOTE: 14876043 - FV: 2031-02-01 - ATC: N/A	100	C100U	32,000	0%	0	3,200,000

Yesema Berrio Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
SUMHEC C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0306-17

NOTA: PM / OP 10508/ CONTRATO 0492/2 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:		3,585,000
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0	
19	385,000	73,150		13,265	Subtotal:	3,585,000	
Sin Imp.	3,200,000	0			+Impuestos:	73,150	
					-Retenciones:	13,265	
					TOTAL	\$3,644,886	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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, DATA CREDITO, FENALCO ETC; toda
información a mi comportamiento comercial

Firma Digital:
ts8ezvIAHaw6uULbAtXgaRU47ppdH6MwyX1bQkxSFLUq/CoG+UilqWAMTHXCWLoMPO+
UBBUIn94Ox7abm17cQVIVRJPdEqHvbg7uEOFYmZLG73FD0A6yV6Vpho0oqRedX3j99k
YAsaX0PuGghmAkYJOCCKxOxX6KCDb9JGXzaMNFREqLbaX3dYZAQCdYU4AHj1OWbcE
S4IMQzC5/diQOP05taLvly5FKj5Oma3YhwEnLc3mbjk6NNPyOX9DzAXYoriP4G3+lb6boz
Sar0yWockMqVzb0SP9L8hEMr4idW+dfdeIRMLCwm7EIJvnmByPISA2GULD2yY+Qmw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos
legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30492
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Acepto el contenido de esta Factura de Venta y declaro que he recibido a satisfacción los productos aquí relacionados			
Nombres y Apellidos		Fecha	Hora
Simon Alvarado		23 JUN. 2026	
Cédula	Firma	Sello Autorizado	
10539077		BODEGA FARMACIA	