

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



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			06	
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
71183		584137		\$ 947.500
TOTAL FACTURADO				\$ 947.500
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%
Julio		\$947.500	\$947.500	28%
SALDO EJECUTADO			\$21.975.750	

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 - **Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA:

Sin novedad

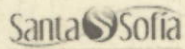
JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

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

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 03/07/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584137

Hora: 15:17:59

FECHA: 03/07/2026 15:20:14

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 71183

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° 492

Pago A:* 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
00240000065	DOBLE SAFEFLOW CON EXTENSION	UN	50,00	18.950,000000	947.500,00	0,00	0,00	947.500,00
Totales					947.500,00	0,00	0,00	947.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

03/07/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

15:17:59

(*) 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

pagosyllicitaciones@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.71183

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 09:08:23.656

CUFE: 30e692a891fe8f60aee218f8e85368bce7db25373cce0ee86e8892566411ab0b536cb0def6850530e72f6862f1ee61e2

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

FECHA GENERACIÓN

Julio 3 / 2026

09:08:16 a. m.

PLAZO DE PAGO

90 Días

Vence: Oct.1 / 2026

NIT: 890801099-5

Email: Ventanillaunica@santasofia.com.co

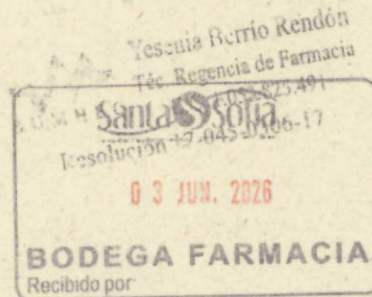
Cel.

Tel. 8879200

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-473	HOSPIRA EXT. MICROBORE CON 2 MICROCLAVE -2 VÁLVULAS ANTIRREFLUJO REF: LAT-MC33037 INVIMA: 2018DM-0018857 - CUM: N/A - LOTE: 14185258 - FV: 2029-10-01 - ATC: N/A	50	CAX50	18,950	0%	0	947,500



NOTA: AM / OP10536/ CONTRATO 0492

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto:	947,500
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0
Sin Imp.	947,500	0		3,506	Subtotal:	947,500
					+Impuestos:	0
					-Retenciones:	3,506
					TOTAL	\$943,994

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Autorizo a suministros hospitalarios del eje cafetero
Itda, 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 la
información a mi comportamiento comercial.

Firma Digital:
ZxPdFzicfBSMvghNEZAnx6GXRVLN18V7vklFpKbKYwe8GJmiQDZbEUFJMITdP/IMVqg
32DLKOAPBWRP8knOrRgJGIYB6OTRRFoyyufd4uM3URTnkQ77oy+9RaeZfoFApf+nRV
LjQj/15iqcUN7a7rKurC3xkcOzhAJK0aeEgkGOIX1UEDjylCeWgWnbEErmIOIDnNxlHpAOv
HYnq66XqX92gTLTavGmL1KybkhkPAI9xi9i67wU7pURQAHsum1bPatNZNwfluzWISYairb
bAkCDPHUm29lQwAqulPGadx04hd8mKWsuivV7jhsgoj54+pUTyDZiv91ioQ==

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 satisfacción los productos aquí
relacionados.

Nombres y Apellidos	Fecha	Hora
Cédula	Firma	Sello Autorizado