ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0223-2026

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	APOYO TECNOLOGICO - MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	20 de enero de 2026		FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 510.250.450		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$
RCP	20260255		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71490	584798	4.270.710
71489	584799	5.998.000
TOTAL FACTURADO		10.268.710

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$13.450.900	$13.450.900	3%
Enero	$41.934.185	$41.934.185	11%
Febrero	$38.953.101	$38.953.101	18%
Febrero	$2.235.700	$2.235.700	19%
Febrero	$3.600.000	$3.600.000	20%
Febrero	$9.017.800	$9.017.800	21%
Febrero	$8.550.805	$8.550.805	21%
Febrero	$1.788.560	$1.788.560	23%
Marzo	$37.350.365	$37.350.365	31%
Marzo	$4.608.000	$4.608.000	32%
Marzo	$27.781.206	$27.781.206	37%
Abril	$15.842.500	$15.842.500	40%
Abril	$7.571.600	$7.571.600	42%
Mayo	$27.207.005	$27.207.005	47%
Mayo	$34.286.700	$34.286.700	54%
Mayo	$4.498.500	$4.498.500	55%
Junio	$18.523.150	$18.523.150	58%
Junio	$12.871.400	$12.871.400	61%
Junio	$20.390.500	$20.390.500	65%
Junio	$3.635.600	$3.635.600	66%
Julio	$49.758.901	$49.758.901	75%
Julio	$30.733.300	$30.733.300	81%
Julio	$26.623.318	$26.623.318	86%
Agosto	$10.268.710	$10.268.710	88%
SALDO EJECUTADO		$451 481.806	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 04 dias del mes de agosto 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: 04/08/2026
Hora: 15:04:57
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584798

FECHA: 04/08/2026 15:04:48 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71490 **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: contraot n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00400000068	PARACETAMOL 1000MG VIAL 100ML	UN	300,00	12.000,000000	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	15,00	22.357,000000	335.355,00	0,00	0,00	335.355,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	15,00	22.357,000000	335.355,00	0,00	0,00	335.355,00
Totales					4.270.710,00	0,00	0,00	4.270.710,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 15:04:57

(*) 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.71490

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/AGO/2026 09:17:14.592

CUFE: 8c10755cc92c4142b4f9ed7aadfead40b20f10e44bd21a3e075c7f7ef9bbbdc1df1b65e42565e1b93e8eb5f33bad34a8

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
Agosto 4 / 2026
09:17:03 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-512	**FRESENIUS** PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) VIAL DE 1 GR/100MLCAJA X 10 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0014218-R1 - **CUM:** 020048683-01 - **LOTE:** 14WD28 - **FV:** 2028-04-16 - **ATC:** N02BE01	300	C10VI	12,000	0%	0	3,600,000
2) AMP-1023	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG / 5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 20005920-01 - **LOTE:** AD S43RBA26 - **FV:** 2028-04-30 - **ATC:** M03AC09	15	CX5A	22,357	0%	0	335,355
3) AMP-1023	**ADS-PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG / 5ML CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2009M-0010170 - **CUM:** 20005920-01 - **LOTE:** AD S44RBA26 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** M03AC09	15	CX5A	22,357	0%	0	335,355

Santa Sofía
0 4 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Jessica Patricia Rendón
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0300-17

NOTA: AM/OP10640/CONTRATO0223/30 CAJAS /1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,270,710	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	106,768
	15,802

Bruto:	**4,270,710**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**4,270,710**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**122,569**
TOTAL	**$4,148,141**

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 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 :
TQJcWKKQYf1u4rXHC+cXG/n7HPEtT7aGTGkSB8OBL+bwWHP/ApAiCdViWBL1n+xxSN
DJ0ga0RGg4UkUwqnR/XPEj1Ind9mtwBdpfkomQdfyUCeFdpkomxymcrMvV1N3vxCQsMfW
f84oYOzMpIldou7DadDbaZepf7YzAKX2Bgn/+dfWJ4bXP9R07Y+eT8MNeAsWOfgWercJtT
vtneVtVAhp6cyTQzr0KRnUhc3Qk+cbQ0JFVhcSAqIMp1KMESCPIZMtW7b22HyigI+DUMty
SVq7ji5r1CuzkdnpsBMVDlgGDpgk6X2bE49dZYudltLWasxMQM6yyySRr4HN60a+imw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30730
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
Alejandra Sema G		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054497628	Alejandra S	

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 04/08/2026
Hora: 15:07:02
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584799

FECHA: 04/08/2026 15:06:50 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71489 **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: contraot n° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	1.500,00	2.999,000000	4.498.500,00	0,00	0,00	4.498.500,00
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	500,00	2.999,000000	1.499.500,00	0,00	0,00	1.499.500,00
Totales					5.998.000,00	0,00	0,00	5.998.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/08/2026

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

15:07:03

(*) 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.71489

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/AGO/2026 09:13:35.295

CUFE: 4556e05b65252cca9e6d22f14185c2b56c5de4fac4fec41928754dc4e552d36584efcc5372981a314e214024fbcbc5a6

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
Agosto 4 / 2026
09:13:26 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.2 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1221	**BLASKOV LTDA** MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2018M-0006755-R1 - **CUM:** 19972421-4 - **LOTE:** E039G26 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** N05CD08	1500	CX5A	2,999	0%	0	4,498,500
2) AMP-1221	**BLASKOV LTDA** MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA X 5 AMPOLLAS **INVIMA:** 2018M-0006755-R1 - **CUM:** 19972421-4 - **LOTE:** D039G26 - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** N05CD08	500	CX5A	2,999	0%	0	1,499,500

Santa Sofía
04 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Suministros Hospitalarios
Ltda.
Nit 900

NOTA: AM/OP10640/CONTRATO 0223/2 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	5,998,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	149,950
	22,193

Bruto:	**5,998,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**5,998,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**172,143**
TOTAL	**$5,825,857**

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 :
QXzzgIYz2Vy821kzmjhzwE2zeZLsCs0JDtdU9OkRo7Dk8l9UrKYI+LaFLs2RziEgj5xAU6eRN
w6VNbrhkkafhBxWjXmxravx/1k9aeC8pv2GIEBdY3RAFWHDZXHcf97Uxthfuat3xQe8kjMO
W7MqXIJxH1X8dUPFEnORqTVGn8GcxA7HXSzblf/JWAv+c+6aC0NCsXyiDi1Ta3dJT2xX/x
zloulYXHxUeESmoEmXSLNNI9EUKULYVcLdCZiR8VQvcv52+CeQIHiZCeV6m5C0DGQ8J
aCQqnzsCs/rk5m4f6QZpGUE+Qj5NyL1o6zGNQb/k5VgOQGd+gdOnf9dC7SnmQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30730
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Escuta Barrio Kenedy
Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 823 49
3045-0309-17

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
Alejandra Serna G		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054997628	Alejandra S	

