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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			26
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
71810	585296	14.284.800
71811	585297	10.635.700
TOTAL FACTURADO		24.920.500

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%
Agosto	$20.889.466	$20.889.466	93%
Septiembre	$24.920.500	$24.920.500	97%
SALDO EJECUTADO		$497.291.772	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 03 dias del mes de septeimbre 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: 03/09/2026
Hora: 07:30:47
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585296

FECHA: 03/09/2026 07:31:59 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71810 **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° 223 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00410000004	REMIFENTANIL 2MG POLVO LIOFILIZADA PARA RECONST VIA IV	UN	50,00	30.720,000000	1.536.000,00	0,00	0,00	1.536.000,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	200,00	9.089,000000	1.817.800,00	0,00	0,00	1.817.800,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	100,00	4.345,000000	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00
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	2.000,00	2.999,000000	5.998.000,00	0,00	0,00	5.998.000,00
Totales					14.284.800,00	0,00	0,00	14.284.800,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:30:47

(*) 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.71810

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/SEP/2026 14:16:16.176

CUFE: e33dbd68f1e84c3f064fc5f7f9736ae281b3f1e4a25f9c0ab5acbd6ac6cae0941d9afefa7d5508f030e4ea956f5887e3

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 2 / 2026
02:15:20 p. m.

NIT: 890801099-5 | **Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co | **Cel.** | **Tel.** 8879200

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.1 / 2026

Dirección: CALLE 5 Nº 40-02 BARRIO ASTURIAS | **Ciudad:** Manizales - Caldas

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1247	**NEXT PHARMA** REMIFENTANILO VIAL 2MG CAJA X 1 VIAL **INVIMA:** VITAL NO DISPONIBLE - **CUM:** NA/ - **LOTE:** GL180 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH06	50	CX1VI	30,720	0%	0	1,536,000
2) AMP-457	**FRESENIUS** PROPOFOL AMPOLLA 1%/20 ML CAJA X 5 UNIDADES **INVIMA:** 2023M-0012490-R2 - **CUM:** 20026869-2 - **LOTE:** 16UF4103 - **FV:** 2027-06-03 - **ATC:** N01AX10	200	CX5VI	9,089	0%	0	1,817,800
3) AMP-634	**CORPAUL** FENTANILO AMPOLLA 0.5 MG/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0011736-R2 - **CUM:** 020023905-04 - **LOTE:** 4FN607201 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH01	100	CX50A	4,345	0%	0	434,500
4) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.03.6819 - **FV:** 2028-03-30 - **ATC:** N05CD08	1500	C100A	2,999	0%	0	4,498,500
5) AMP-675	**CORPAUL** MIDAZOLAM 5 MG/5 ML AMPOLLA CAJA X 25 UNIDADES **INVIMA:** 2020M-0013562-R1 - **CUM:** 020043279-03 - **LOTE:** 4MD606211 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** N05CD08	2000	CX25A	2,999	0%	0	5,998,000

Santa Sofía
02 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrío Rendón
Téc. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053.825.491
Resolución 17-045-0806-17

NOTA: PM /OP 10703/ CONTRATO 0223/3 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	14,284,80	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	357,120
	52,854

Bruto:	**14,284,800**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**14,284,800**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**409,974**
TOTAL	**$13,874,826**

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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 :
Y/519/nLce0/GP0KE2ggdkgAxRTEKNdcraFd369oS6pyg08H39gM/slCfrSSYYyCKSeE/9hjE
sY18XGina7VVCDBx05CkqHs4SvncwfwojkaIRihvCeeBj65f5XdeIIG86WFE5PAStuyMDNFh
oc+EgS+mLAwveko2/X48PnPU3VbIBteJC+ZvyfLa3xDsvGPkR/2N05xJTtLky3YoCIFbHfF5r
YHfXVlozs9XL6fi1eQAnzIGKsk+xb3YwyOjic9IPbj89m5+D/C9ISzc+brNvuBCX5CMzjL1Y2u
SITf6d4bh85bVbJQfqhWJcPjSGVoghQHveux4n0UlycJmwWNRg==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30930
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda
NIT 900058196-1
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 Semu 6		
Cédula 1054997628	**Firma**	**Sello Autorizado**

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 03/09/2026
Hora: 07:33:05
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585297

FECHA: 03/09/2026 07:33:36 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71811 **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	700,00	12.000,000000	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
01130000003	BROMURO DE ROCURONIO 50MG AMP X 5ML VIA IV	UN	100,00	22.357,000000	2.235.700,00	0,00	0,00	2.235.700,00
Totales					10.635.700,00	0,00	0,00	10.635.700,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

03/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 07:33:05

(*) 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.71811

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/SEP/2026 14:16:17.567

CUFE: 484a8cbe6b0c39be3c92481207bfcf23eace1501d0d94bcc5144bbe0e62d7b9b1d2e2f80b42336cce74082a93705ef0c

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
Septiembre 2 / 2026
02:16:01 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.1 / 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	700	C10VI	12,000	0%	0	8,400,000
2) AMP-1274	**PROCLIN PHARMA** BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML CAJA X 10 AMPOLLAS **INVIMA:** 2021M-0010859-R1 - **CUM:** 20012289-2 - **LOTE:** A0320093 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** M03AC09	100	CAJ10	22,357	0%	0	2,235,700

Santa Sofía
02 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

SUMHEC
Vescina Berrio Rendo
Téc Regencia de Farmacia
C.C. 1.05? 825.49?
Resolución ??-045-0306-17

NOTA: PM / OP 10703/ CONTRATO 0223/70 CAJAS/1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	10,635,70	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	265,893
	39,352

Bruto:	**10,635,700**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**10,635,700**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**305,245**
TOTAL	**$10,330,455**

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 :
ke21VJszZ1V6PGG3P8ZWvzqp2oQlVGMoHPW87oFp58p+LUCV/mkDSHKtITc/UN2SVQj0
zhw8vMj1a69C4XEPKvpXZ6r1M8FEA4rbUv0i+1wzbk3awKXYsQlQiGV1Px5wVYVQbiOnO
N0yCiSGwMnR8BlFO37rL4HBHFfzP4xjTLFm81E3B2HgtLeG6ydYtRzUT1VKXPJNEKB6uV
axVdJFfQds2yUjktpcF24+wt78tpO1zTlcZ+P8srKLpWSE+MJVxe1Ba9nTUCOY11GFzG5eif
CecaWFauX2br6l2kGDq9ZhpE6Lm01pj4dnKBPzMm+scprowyhYYsZ4OhcvbA6jlw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30930
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda.
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 Sanchez		
Cedula 1054497628	**Firma**	**Sello Autorizado**