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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			27
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
71926	585515	1.493.502
TOTAL FACTURADO		1.493.502

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%
Septiembre	$1.493.502	$1.493.502	97%
SALDO EJECUTADO		$498.785.274	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 16 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: 16/09/2026
Hora: 08:11:09
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585515

FECHA: 16/09/2026 08:13:43 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71926 **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
00240000051	MIDAZOLAM 5MG/5ML SLN INY VIA IV-IM	AM	498,00	2.999,000000	1.493.502,00	0,00	0,00	1.493.502,00
Totales					1.493.502,00	0,00	0,00	1.493.502,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/09/2026

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

08:11:10

(*) 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.71926

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 15/SEP/2026 08:48:38.975

CUFE: eb20ed5f017e49cfeea23b21e11199e93b8fcc93a67898c1b13e07fd8d5d624ab0bef3697fa14def17c6eaddcbe79d87

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 15 / 2026
08:48:28 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.14 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Impfos	TOTAL
1) AMP-247	**BIOSANO** MIDAZOLAM AMPOLLA DE 5 MG / 5 ML CAJA X 100 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023 M-0006602-R2 - **CUM:** 019969030-06 - **LOTE:** 26.06.6960 - **FV:** 2028-06-30 - **ATC:** N05CD08	498	C100A	2,999	0%	0	1,493,502

Santa Sofía
15 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas

No Radicado	CE-260915-5239
Fecha y Hora	2026-09-15 08:58 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA 71926

NOTA: AM / OP 10703/ CONTRATO 0223

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,493,502	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	5,526

Bruto:	1,493,502
-Descuento:	0
Subtotal:	1,493,502
+Impuestos:	0
-Retenciones:	5,526
TOTAL	$1,487,976

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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,DATACREDITO,FENALCO ETC; toda informacion a mi comportamiento comercial

Firma Digital :
cbHrl9wHexKOoCxq/6nd7tfSwMgPcjkxLzLwdFibxGUgwX8W+DgpYQrG7dxfD64hJHJLYAw
J+DHtbTjyLW9hkgj8J4x615Bd1hjk4PjOylyOxZLPWFi0KsVwN7WoBygh SblQKh1wV/vhxzdi
SnogOBIWu59KotdDoGlzN7IiN1SOiZi8gZbMzHv2oarcyDUXQiDYDLb+jCkaoDPali9Z4T5al
fDY2W3kjss30Jx0KXQgAIM5VU9MBI34xCgEBRNvkPfD/n6ZRe++r1mO9jLezFLp5ZrP/5BG
wtFdvHxhtm6mvBQ6Z8yw/ECGa3RzuhKpbQdWUXwsClmMGvT15bEO3g==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31023
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
Alejandra Sema G		
Cédula 1054947628	**Firma**	**Sello Autorizado**

Firma y Sello SUMHEC ltda.