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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			28
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
71934	585520	10.271.175
TOTAL FACTURADO		10.271.175

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%
Septiembre	$10.271.175	$10.271.175	99%
SALDO EJECUTADO		$509.056.449	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 17 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: 10:58:36
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585520

FECHA: 16/09/2026 11:01:04 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71934 **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: contrto 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	100,00	30.720,000000	3.072.000,00	0,00	0,00	3.072.000,00
00240000033	PROPOFOL 10MG /ML AMP X 20 ML VIA IV	AM	75,00	9.089,000000	681.675,00	0,00	0,00	681.675,00
00240000023	FENTANILO CITRATO 0.5MG AMP X 10ML VIA PARENTERAL	AM	1.500,00	4.345,000000	6.517.500,00	0,00	0,00	6.517.500,00
Totales					10.271.175,00	0,00	0,00	10.271.175,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

16/09/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 10:58:36

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900053196-1

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.71934

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/SEP/2026 09:43:04.060

CUFE: 28190c3a36eda854346d651d04a57e08313548fc31081de8ac9476f29a9cc117cd60d5b4112b5b587061b9d0edf32828

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 16 / 2026
09:42:30 a. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Dic.15 / 2026

# 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	100	CX1VI	30,720	0%	0	3,072,000
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	75	CX5VI	9,089	0%	0	681,675
3) AMP-634	**CORPAUL** FENTANILO AMPOLLA 0.5 MG/10 ML CAJA X 50 UNIDADES **INVIMA:** 2022M-0011736-R2 - **CUM:** 020023905-04 - **LOTE:** 4FN607211 - **FV:** 2028-07-31 - **ATC:** N01AH01	1500	CX50A	4,345	0%	0	6,517,500

Santa Sofía
16 SEP. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Yesenia Berrio Rendón
Jefe. Regencia de Farmacia
C.C. 1.053 [illegible]
Resolución 17-0045-0306-17

NOTA: AM / OP 10734/ CONTRATO 0223/2 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	10,271,17	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	256,779
	38,003

Bruto:	10,271,175
-Descuento:	0
Subtotal:	10,271,175
+Impuestos:	0
-Retenciones:	294,783
TOTAL	$9,976,392

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 :
FXKy1p/MEKgkQP5tDA0ev19iMVAmQvDknjgS2E0ZcMfQHNhvqEjMjFzgYE5kAD3kPzwtH
c0uXhYVRIMICoSBVJ74zfUaddwT/85hmBynwAK+Cx3+sHvHiHG0jEOCGZcWoUlVRWcNu
4ykLpG8//VlpFvoAtWZHC64LqJSOs9Nojv5ZDAmUX1tHj/4fcQ3af7WDx312C8dkOJQeY8F
chA+PCfvAsB3NPpp6FQoLkNuXLX6SnnAb1xkPyv6mfhlehcDxAKDIvn8LksxDbKuu2TuKR
ErH8eSVZVorxu/mqLqZ4Z2ekBWUVbmWRiDYgUX3J60i74ISORAbwOx0unpzON7+Q==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 31027
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 Serna G		

Cédula	Firma	Sello Autorizado
1054947620		