ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0483-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN N°			31
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO LTDA		
NIT	900.058.196-1	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
FECHA INICIACIÓN	4 de mayo de 2026	FECHA FIN	24 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 657.835.992	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -
RCP	20260639	RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
71483	584791	4.350.000
TOTAL FACTURADO		4.350.000

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$0	$0	0%
Mayo	$575.000	$575.000	0%
Mayo	$9.909.800	$9.909.800	2%
Mayo	$695.500	$695.500	2%
Mayo	$3.595.600	$3.595.600	2%
Mayo	$22.855.740	$22.855.740	6%
Mayo	$8.580.000	$8.580.000	7%
Junio	$7.880.000	$7.880.000	9%
Junio	$5.075.572	$5.075.572	9%
Junio	$13.372.520	$13.372.520	11%
Junio	$21.584.050	$21.584.050	14%
Junio	$7.143.820	$7.143.820	15%
Junio	$5.940.270	$5.940.270	16%
Junio	$620.000	$620.000	16%
Junio	$1.240.000	$1.240.000	17%
Junio	$620.000	$620.000	17%
Junio	$5.220.000	$5.220.000	17%
Junio	$30.183.380	$30.183.380	22%
Julio	$12.123.000	$12.123.000	24%
Julio	$726.580	$726.580	24%
Julio	$740.000	$740.000	24%
Julio	$12.434.000	$12.434.000	26%
Julio	$2.960.000	$2.960.000	26%
Julio	$36.568.710	$36.568.710	32%
Julio	$240.000	$240.000	32%
Julio	$28.948.700	$28.948.700	36%
Julio	$957.600	$957.600	37%
Julio	$10.899.630	$10.899.630	38%
Julio	$34.748.580	$34.748.580	44%
Julio	$1.620.000	$1.620.000	44%

Agosto	$349.750	$349.750	44%
Agosto	$4.350.000	$4.350.000	45%
SALDO EJECUTADO		$292.757.302	

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: 09:13:23
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-584791

FECHA: 04/08/2026 09:10:58 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71483 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00650000007	ALPROSTADIL 20 MCG/ML SOL INY AMPOLLA X 1 ML	UN	30,00	145.000,000000	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
Totales					4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

04/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:13:23

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

SUMINISTROS HOSPITALARIOS DEL EJE CAFETERO

Nit: 900058196-1

CALLE 69A No 7-7A - 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.71483

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/AGO/2026 17:44:01.588

CUFE: 468217090eaaabbabde205769ea94d1a558a3ab57333ebf323066ca584775aefaa91dc24c239f75aa61d08aa964f9e6f

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 3 / 2026
05:43:18 p. m.

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

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-626	**CLOSTER PHARM** ALPROSTADIL 20 MG (DALVEOL) CAJA X 5 VIALES **INVIMA:** 2021M-0016379-R1 - **CUM:** 20093133-09 - **LOTE:** 26008 - **FV:** 2027-05-31 - **ATC:** C01EA01	30	CX5A	145,000	0%	0	4,350,000

Santa Sofía
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Tec. Regencia de Farmacia
C.C. 1.051.825.491
Resolución 17.045-0306-17

NOTA: URGENTE/ OP 10643/ CONTRATO 0483/1 NEVERA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	4,350,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	108,750
	16,095

Bruto:	4,350,000
-Descuento:	0
Subtotal:	4,350,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	124,845
TOTAL	$4,225,155

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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 :
NCQGgbaapywgeC1N12TEyeY4q87qGg6GvPsVAZCSxWmEXJ5jDyNxrLuh4CEtVfVdA9lo
cQlfHQm3g/30HF2maZYczvaTZpUWCehHsGCb+rKCK8VLPauhDRHSB5kxLe9q8Hw3lK9
WDljjln5wdc7Mfqs+r5QgIm4p3ymvo/rpayYHK3yz0QnW8/SP3awot1Vh0y6a1ulE9gJ4P6uC
GLEk14N8w/KghSrlONttxtMljvv6yaYAlQ6VQpVz9ll6n6lyEqsoDCBtE3J5mvlE4mpG4v8cnF
W5fRcdxD0Y57RGwFF2vwy2YF2cMtbFrwDiABFKsbVvGd4966hzxiZt2UmdOO==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30726
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado