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

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				41
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
71696	585071	1.172.500
71697	585072	3.350.000
TOTAL FACTURADO		4.522.500

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%

Agosto	$29.934.670	$29.934.670	49%
Agosto	$1.550.000	$1.550.000	49%
Agosto	$5.307.600	$5.307.600	50%
Agosto	$3.034.800	$3.034.800	51%
Agosto	$7.452.200	$7.452.200	52%
Agosto	$4.788.000	$4.788.000	52%
Agosto	$18.165.250	$18.165.250	55%
Agosto	$1.282.500	$1.282.500	55%
Agosto	$10.501.000	$10.501.000	57%
Agosto	$4.522.500	$4.522.500	57%
SALDO EJECUTADO		$379.296.322	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 24 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: 21/08/2026
Hora: 17:52:59
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585071

FECHA: 21/08/2026 17:53:57 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71696 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA IV	UN	175,00	6.700,000000	1.172.500,00	0,00	0,00	1.172.500,00
Totales					1.172.500,00	0,00	0,00	1.172.500,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/08/2026

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

17:52:59

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Ingresada

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

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.71696

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/AGO/2026 12:49:21.167

CUFE: 636750d6d0024afcc937b20a5fff626f6af4f35311c416c8bac9367c2bbca36854b602cc3d4c8d46ef85049fa9bba4b4

Cliente: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS E.S.E				**FECHA GENERACIÓN** Agosto 21 / 2026 12:49:01 p. m.
NIT: 890801099-5	**Email:** Ventanillaunica@santasofia.com.co	**Cel.**	**Tel.** 8879200	**PLAZO DE PAGO** 90 Días Vence: Nov.19 / 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-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 212868C - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** J01XA01	175	CX25V	6,700	0%	0	1,172,500

Santa Sofía
21 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arbeleda.

Olga Bao ocampo

NOTA: PM/OP10643/CONTRATO N° 483/1 CAJA

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	1,172,500	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	4,338

Bruto:	1,172,500
-Descuento:	0
Subtotal:	1,172,500
+Impuestos:	0
-Retenciones:	4,338
TOTAL	$1,168,162

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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 :
V0F0f2woN/rtaIX70dOtB6pRp8jvJSC5fVHCM5C26kbbjFyOiFkGuHVZg5nyWQ5ngivajyMW
WVgAxvz2BVZdolQk2W9k87fHvjZ862KcnaSMnG3CJ0+r1XwltXsFIOMgGbbM0myCGh0uh
cR9nkNq6WeDOMMZSQmTHupICB02KkIM04qZvAqvMueSOLIPnKd9huxrBFf+wZ02kraO
RJUS/1CgMADpIAFxxxFsF/VAWq2uK4o9i5tupApAJRfOmRIGER377Ycw0Ci6x8ES3nzpW
vbDcT8z329FYFwuKk8ZB1Kl8kl5imj13nXXnP+WlyOyH91cc/AuQokB3n2RCHf/yw==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30869
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

Cédula	Firma	Sello Autorizado

Firma y Sello SUMHEC ltda.

[REntAlmc]

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

890801099-5

Fecha Reporte: 21/08/2026
Hora: 17:53:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-585072

FECHA: 21/08/2026 17:54:39 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 71697 **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° 483 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00020000030	VANCOMICINA 500MG POLVO ESTERIL PARA RECONST VIA IV	UN	500,00	6.700,000000	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Totales					3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

21/08/2026 *** **FIN DEL REPORTE** *** 17:53:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Ingresada

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

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN
Autorretenedores de ICA según resolución 0055 de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No.71697

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 21/AGO/2026 12:50:11.207

CUFE: 65738a7785f9dcbc965e08ef02cb1e643efe871390340d640430712e025024f3024c007503164ffcf2f2fdfb4552b404

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 21 / 2026
12:49:53 p. m.

PLAZO DE PAGO
90 Días
Vence: Nov.19 / 2026

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMP-1139	**ANTIBIOTICOS DE COLOMBIA** VANCOMICINA 500MG CAJA X 25 AMPOLLAS **INVIMA:** 2023M-0018248-R1 - **CUM:** 020120229-01 - **LOTE:** 212868C - **FV:** 2028-05-31 - **ATC:** J01XA01	500	CX25V	6,700	0%	0	3,350,000

Santa Sofía
21 AGO. 2026
BODEGA FARMACIA
Recibido por
Simon Arboleda

Olga Rocio Ocampo

NOTA: PM/OP 10671/CONTRATO N° 483/3 CAJAS

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
Sin Imp.	3,350,000	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor
	12,395

Bruto:	3,350,000
-Descuento:	0
Subtotal:	3,350,000
+Impuestos:	0
-Retenciones:	12,395
TOTAL	$3,337,605

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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 :
mXRSV1sZ5mOPxgbZVoj7BbuBV4WkrFLOa8Kp15Bn36TW9/n00iywFfpbuanVzmFrNsIBT EaRY8sOrvBu+1p8qNtNUbXjS2rFDafato7pcOt661B5zXS7NNiGcA8otOyijrU4FzAyZx6rQsu xD2Nlyq5yJuiRXX6K/fuZL+nvcyWJzyzJjhR/quqqYvP4iaxEQkmFtxBQFKcrBS5T3CwBQaJj 5ALx+viA13cA0oO0K7j/z8evXBN9ARU+K+IKB2wRkR+zB2p+NwZic1JOgB93k5FvLgMj/Qlk zYhkPMuCWjQbdDkNp19FIAM/NkUsGA+jG/Pt+5O7Gn/Vo3/WoARlyQ==

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.
Orden Compra No.: 30870
Vendedor: Joaquin Borda Morales

Suministros Hospitalarios del Eje Cafetero Ltda. 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

Cédula	Firma	Sello Autorizado